



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 9 listopada 2020 r.

Znak: GK-1.431.1.3.2020.AKJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tj. Dz.U.2020.276 z zm. poz. 284 i poz. 1086) – dalej jako *ustawy Pgik*, do zadań Starosty Łobeskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§32 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie *organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – dalej jako: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 *ustawy Pgik*),
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 *ustawy Pgik*),
 - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Głowackiego 4, 73-150 Łobez.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

16.06.2020 r. – 30.09.2020 r., przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 693

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: gk@szczecin.uw.gov.pl

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.06.2020 r., znak: GK-1.0030.7.2020.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.06.2020 r., znak: GK-1.0030.8.2020.BW,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.06.2020 r., znak: GK-1.0030.9.2020.BW.

(dowody akta kontroli str. 46-51).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy PgiK* oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U.2020.224 t.j.).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 29.06.2020 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę ClickMeeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej Panią Renatą Kulik Starostą Łobeskim, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Pan Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii.

(dowód akta kontroli str. 61)

USTALENIA KONTROLI:**USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE****I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):**

Pani Renata Kulik – Starosta Łobeski, na stanowisku od 20 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Łobzie Nr I/3/2018 z 20.11.2018 r.,

Pan Paweł Marek – Starosta Łobeski na stanowisku od 1 grudnia 2014 r. do 19 listopada 2018 r. - Uchwała Rady Powiatu w Łobzie Nr I/3/2014 z 1.12.2014 r.

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie, do dalszych ustaleń kontroli.

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łobzie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 98/2019 r. Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 26.09.2019 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem* oraz o akta osobowe Geodety Powiatowego. Regulamin obowiązujący na dzień rozpoczęcia kontroli znajduje się na stronie internetowej <http://spow.lobez.ibip.pl/public/?id=119848> wskazanej w piśmie z 30.06.2020 r., znak: GKG.1710.1.2.TB.

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247, pismo str. 80)

1. usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

w kontrolowanej jednostce wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, referaty/biura/sekretariaty oraz samodzielne stanowiska. W ramach wydziału albo poza jego strukturą mogą być tworzone referaty/biura/sekretariaty jeżeli ich realizacja w tej strukturze ułatwia prawidłowe zarządzanie. Zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik), realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z *ustawy PgiK* zajmuje się Geodeta Powiatowy i Wydział Geodezji i Kartografii (WGK). W skład Wydziału wchodzi: Biuro Geodety Powiatowego (GKG), Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GKO), Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (GKE), Biuro Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (GKZ). Natomiast bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji i Kartografii sprawuje Wicestarosta (§ 10 ust. 1 pkt 1 *regulaminu*).

2. usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Starosta Łobeski jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Starostwa (§ 8 ust. 1 *regulaminu*) i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu. Starosta kieruje pracą Starostwa poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych oraz wykonuje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika. Geodeta Powiatowy w zakresie geodezji i kartografii jest organem pomocniczym Starosty (§ 19 ust. 1 *regulaminu*). Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy (§ 14 ust. 1 *regulaminu*), który wykonuje swoje zadania poprzez komórki organizacyjne wchodzące w skład Wydziału (§ 19 ust. 2 *regulaminu*).

Ponadto zapisy *regulaminu* dotyczące zasad podpisywania pism, wskazują, że do podpisu Starosty Łobeskiego zastrzeżone są m.in. pisma w sprawach należących do jego właściwości. Na podstawie upoważnienia Starosty dyrektorzy wydziałów lub inne osoby mogą podpisywać decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (§ 47 ust. 6 *regulaminu*).

3. zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą;

zgodnie z § 19 ust. 1 *regulaminu* do podstawowych obowiązków Geodety Powiatowego m.in. należy:

- a. *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,*
- b. *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,*
- c. *zakładanie osnów szczegółowych,*
- d. *zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,*
- e. *przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,*
- f. *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,*
- g. *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,*
- h. *nadzór nad prawidłowością działania Biura Geodety Powiatowego, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Referatu Gospodarki Nieruchomościami.*

Ponadto Geodeta Powiatowy zgodnie z § 19 ust. 2 *regulaminu* wykonuje swoje zadania poprzez komórki organizacyjne wchodzące w skład Wydziału Geodezji i Kartografii, tj.:

- 1) Biuro Geodety Powiatowego
- 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego należą m.in. następujące sprawy:
 - a. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Powiatu Łobeskiego, w tym: prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operatu ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - b. weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii przekazanych zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac geodezyjnych,
 - c. udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym organom publicznym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym i prawnym,
 - d. zapewnienie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - e. prowadzenie i udostępnianie powiatowych informatycznych baz danych krajowego systemu informacji geograficznej, w tym dane dla państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym powiatu,
- 3) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, do którego należą m.in. następujące sprawy:
 - a. prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
 - b. udostępnianie zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej informacji z powiatowych rejestrów prowadzonych na podstawie ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz sporządzanie i wydawanie urzędowych dokumentów z tych rejestrów,
 - c. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 - d. prowadzenie dla obszaru powiatu rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 3) Biuro Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, którego zadaniem jest koordynowanie usytuowania projektowanych obiektów uzbrojenia terenu.

4. forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego,

Starosta Łobeski zatrudnił pana na stanowisko Geodety Powiatowego (umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze pracy).

(dowody akta kontroli: dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247)

5. spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego,

stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. Nr 249, poz. 2498) posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zakresie 1, 2, 3,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

dowody akta kontroli: dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247),

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

I.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii,

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz zaświadczeń o odbytych studiach i szkoleniach (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 211-212 akt kontroli).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział (WGK). Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału zadania z zakresu objętego kontrolą realizowane są przez 11 pracowników (z wyłączeniem Geodety Powiatowego). Przy czym czynności tj.:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje 6 pracowników (z czego: 6 – bazy: EGİB, 4 – bazy: RCiWN, 1 – bazy: GESUT, BDOT500, SOG);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK 8 pracowników (z czego: 5 – bazy: RCiWN, 8 – bazy: EGİB, 4 – bazy GESUT, BDOT500, SOG);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib dokonywane jest przez Geodetę Powiatowego;
- wykonywanie kontroli systemowych prowadzonych baz danych realizuje 5 pracowników.

Z kolei decyzje administracyjne w zakresie bieżącej aktualizacji danych egib oraz decyzje o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji wydawane są przez Geodetę Powiatowego. W kontrolowanym okresie nie wykonywano modernizacji operatu ewidencyjnego.

Stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
11	zakres 1 i 2 – 2 osoby	6 - wyższe geodezyjne , 4 - średnie geodezyjne, 1 - średnie w innym zakresie	8 - powyżej 10 lat, 3 - od 5 do 10 lat

W kontrolowanym okresie 8 pracowników Wydziału brało udział w szkoleniach. Powyższe ustalenie poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247) a zebrane informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 211-212 akt kontroli).

W kontrolowanym okresie pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska a także nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 09.09.2020 r. znak: GKG. 1710.1.11.2020.TB), cyt.: „Z uwagi na brak środków finansowych umożliwiających zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników z wymaganym do zatrudnienia wykształceniem i doświadczeniem, stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. Stan kadrowy WGiK ma także znaczenie w terminowym załatwianiu spraw.”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247), informacje w tym zakresie przedstawiono w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 211-212 akt kontroli).

- **osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik:**

kontrolujący ustalili, że 9 pracowników Wydziału WGK (z Geodetą Powiatowym włącznie) posiada upoważnienia Starosty Łobeskiego do realizacji zadań *ustawy Pgik*, przy czym zadania na które wydane zostały upoważnienia są także wymienione w zakresie czynności poszczególnych pracowników.

Ponadto kontrolującym przedłożono upoważnienia wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016,119,1) do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach (odpowiednio wskazywanych każdemu pracownikowi).

a) podstawa prawna wydania upoważnień:

w udostępnionych kontrolującym upoważnieniach powoływano się na następującą podstawę prawną:

- 1) art. 6a ust. 1 pkt 2b, art. 7d, art. 22 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy Pgik i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018, poz. 995 z późn. zm.) - dotyczy 2 przypadków;
- 2) art. 7d ustawy Pgik i art. 268a Kpa, do realizacji zadań z zakresu ustawy Pgik oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów (...) - dotyczy 6 przypadków,
- 3) art. 7d pkt 1 i art. 40c ustawy Pgik do uwierzytelniania w imieniu starosty udostępnionych kopii materiałów zasobu oraz podpisywania wydanych licencji na te materiały oraz dokumentu obliczenia opłaty - dotyczy 1 przypadku.

Mając na uwadze powyższe, w upoważnieniach pracowników, realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazywane są przepisy *ustawy PGiK* jednakże bez wskazania art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Zgodnie z powyższym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.

Zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, stosownie do zapisów art. 6a ust. 3 *ustawy Pgik*, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* a nie regulacje ustawy o samorządzie powiatowym powinny stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik* (uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych);
- art. 12b ust 1-3 *ustawy Pgik* (weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych);
- art. 12b ust 5 *ustawy Pgik* (przyjmowanie przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu oraz uwierzytelnianie stosownych dokumentów na wniosek);
- art. 40a *ustawy Pgik* (udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40b *ustawy Pgik* (pobieranie opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40c *ustawy Pgik* (wydawanie licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40e *ustawy Pgik* (wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. *w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych* (DzU z 2014 r., poz. 914) - wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnianie.

Mając na uwadze powyższe Starosta Łobeski - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał upoważnienia dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii:

- do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

- **zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania:**

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania wykazało ich zgodność z przepisami prawa. Ponadto ustalono, że nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia tabela OBSADA KADROWA (str. 211-212 akt kontroli).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

nieprawidłowości: 1,

błędna podstawa prawna upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20) - upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez

wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

I.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących aktualizacji baz danych. Stosuje się tam ogólne zasady kancelaryjne oraz przepisy *ustawy Pgik*. Informacje dotyczące aktualizacji baz danych zawarto w piśmie z 6.07.2020 r. znak: GKG.1710.1.4.2020.TB.TK (akta kontroli str. 106-108), w którym przedstawiono obieg dokumentów i procedury opisujące:

- a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,
- d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- e) obsługi narad koordynacyjnych,
- f) pobierania opłat za powyższe usługi;
- g) udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 15 *ustawy o IIP* oraz art.15 *ustawy o informatyzacji*.

Na stronie internetowej Starostwa <http://spow.lobez.ibip.pl/public/?id=825> zamieszczono procedury załatwiania spraw realizowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii. Opracowano karty usług w zakresach:

- Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
- Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów
- Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków
- Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na wnioski stron

Sporządzone „karty usług” zawierają informacje wskazujące m.in. wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy (w tym ze strony można pobrać wzory wniosków), miejscu ich złożenia, podstawy prawnej ich realizacji, sposobu wniesienia opłaty, terminie załatwienia sprawy.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń nieopzanych.

I.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib),

ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w:

- piśmie z 19.08.2020 r. znak GKG.1710.1.10.2020.TB - akta kontroli str. 179-185.
- tabeli: SYSTEM PZGiK - akta kontroli str. 175-176, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB - akta kontroli str. 173, PORTAL PZGiK - akta kontroli str. 174.

W okresie, kiedy prowadzone były czynności kontrolne, w jednostce stosowany był:

- a) do prowadzenia PZGiK:
system GEO-INFO firmy SYSTHERM INFO z Poznania, aktualnie wydanie (wersja): 20.2.2.0, moduł GEO-INFO Ośrodek (zintegrowany z modułem GEO-INFO Mapa, wspomagający pracę ZUDP, współpracujący z SOD – system obiegu dokumentów), system bazy danych: SQL, prezentacja grafiki - edytor graficzny GIME, środowisko systemów operacyjnych: Windows 20xx Server (serwer danych i aplikacji) oraz Windows Win7/Win8/Win10 (stacje robocze),
- b) do prowadzenia baz danych (BDOT500, GESUT, SOG, RCiWN, EGiB):
3 stanowiska GEO-INFO Mapa,
6 stanowisk GEO-INFO Mapa LT,
pakiet GEO-INFO EGiB (integralna część modułu GEO-INFO Mapa) – do obsługi części opisowej EGiB,
- c) do świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków:
pakiet GEO-INFO i.EGiB,
pakiet GEO-INFO i.Komornik.

GEO-INFO Mapa to podstawowy i główny moduł całego systemu, który zespala działania innych modułów. GEO-INFO Ośrodek zapewnia kompleksową realizację potrzeb ODGiK w zakresie gromadzenia i zarządzania zasobem, sprzedaży, obsługi prac geodezyjnych, weryfikacji operatu technicznego, koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. GEO-INFO EGiB obsługuje część opisową rejestru EGiB. System do prowadzenia EGiB oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych. Moduł i.EGiB umożliwia przeglądanie zasobu baz danych EGiB, ich przetwarzanie oraz generowanie i drukowanie raportów. Moduł i.Komornik umożliwia m.in. przeglądanie zasobu danych EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na komorników.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Łobzie funkcjonuje moduł GEO-INFO Portal (<http://powiatlobeski.giportal.pl/>). Jest to aplikacja internetowa, służąca do prezentowania danych przestrzennych z różnych warstw tematycznych. Informacje prezentowane na Portalu dotyczą:

- geometrii działek ewidencyjnych, budynków, klasoużytków, granic gmin, granic obrębów,
- numerów działek ewidencyjnych,
- oznaczeń klasoużytków,
- funkcji budynków, ich numerów adresowych i numerów ewidencyjnych.

Istnieje również możliwość podejrzenia w Portalu zewnętrznych serwisów takich jak Geoportal (Dane katastralne, PRG, EMiUA, BDOT, PRNG, Transport, Administracyjna Mapa Polski, Ortofotomapa, Rastrowe mapy topograficzne, NMT-ISOK-cieniowanie, NMT-ISOK-hipsometria, Ogólnogeograficzna Mapa Polski), serwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (za pomocą WMSów – obszary chronionego krajobrazu, obszary specjalnej ochrony, parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerваты, specjalne obszary ochrony, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), Open Street Map.

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę w ww. piśmie i tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGiB, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK oraz egib, spełnia wymogi określone w przepisach prawa, odpowiednio w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu i 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy PgiK.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

I.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii,

ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 9.09.2020 r. znak: GKG.1710.1.11.2020.TB (akta kontroli str. 217-222) oraz udostępnionych kontrolującym zestawień dokumentów obrazujących zaangażowanie środków finansowych (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247).

Według powyższego przychody kontrolowanej jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie kontrolowanym, tj. od 01.01.2018 do 24.06.2020 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) wyniosły: w roku 2018 – 267 025,45 zł, w roku 2019 - 303.931,65 oraz w roku 2020 - 149 064,75 zł.

Ponadto w ww. piśmie poinformowano, cyt.:

„Środki budżetowe Starostwa przeznaczone są na finansowanie działalności WGK w zakresie realizacji zadań z art. 7d ustawy Pgik. Dotyczy to w szczególności:

- *plac pracowników,*
- *utrzymania i zapewnienia eksploatacji budynku, w którym funkcjonuje wydział i w którym gromadzony jest zasób,*
- *zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.,*
- *koszty utrzymania infrastruktury informatycznej,*
- *szkolenie i delegacje służbowe pracowników.*

Natomiast środki z dotacji budżetowej w ramach przyznanej wysokości przeznaczone są na prace geodezyjne. W okresie kontrolowanym środki te , w głównej mierze , przeznaczone były na realizację prac związaną z digitalizacją materiałów pzgik.”

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

I.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej,

ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 19.08.2020 r. znak GKG.1710.1.10.2020.TB - akta kontroli str. 179-185 gdzie wskazano, że udostępniane dane PZGiK wykorzystywane są przez inne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łobzie, a mianowicie przez:

- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Architektury i Budownictwa,
- Zarząd Dróg Powiatowych,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Udostępniane dane to:

- geometria działek ewidencyjnych;
- geometria budynków;
- dane opisowe dotyczące działek ewidencyjnych, w szczególności:
 - a) identyfikator działki,
 - b) numer księgi wieczystej, który udostępniany będzie w portalu ZSIN;
- dane opisowe dotyczące budynków, w szczególności:
 - a) identyfikator budynku,
 - b) funkcja,

c) liczba kondygnacji.

Udostępnianie realizowane jest poprzez:

- ogólnodostępną aplikację pod nazwą GEO-INFO Portal pod adresem <http://powiatlobeski.giportal.pl/>,
- usługę przeglądania i wyszukiwania danych bazy EGiB dostępną dla uprawnionych podmiotów realizujących zadania publiczne na podst. art. 15 *ustawy o IIP* pod adresem <https://iegib.powiatlobeski.pl>,
- usługę WMS do przeglądania danych bazy EGiB przeznaczoną do wykorzystywania przez GUGiK, poprzez geoportal.gov.pl, dostępna pod adresem <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow>,
- usługę WMS do przeglądania danych sieci uzbrojenia terenu przeznaczoną do wykorzystywania przez GUGiK, poprzez geoportal.gov.pl, dostępna pod adresem <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu>.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2 i I.4 przyznając **ocenę: pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.1	<i>do dalszych ustaleń kontroli</i>		
I.2.	x	-	-
I.3. #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.4.	-	1 (3)*	1 (3)*
I.5. #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.6. #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.7. #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.8. #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
Podsumowanie:	-	1 (3)*	1 (3)*
I.2 i I.4	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym w zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik),

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu łobeskiego), a także w oparciu o uzgodnienia z Geodetą Powiatowym.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

Z wyjaśnień udzielonych podczas czynności kontrolnych wynika, że w okresie kontrolowanym tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, jednostka kontrolowana nie podejmowała działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

W roku 2015 ogłoszono modernizacje wykonane w ramach projektu ZSIN dla następujących jednostek ewidencyjnych:

- gmina Dobra 321801_5 – obręb Bienice (0006)
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Dobropole (0008)
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Tucze (0009)

Były to modernizacje wykonane zgodnie z uzgodnionym przez WINGiK projektem modernizacji – GK.7231.17.2013.AMo (uzgodnienie z dnia 08.11.2013 r.).

Ponadto w piśmie z 09.09.2020 r. znak: GKG.1710.1.11.2020.TB jednostka kontrolowana wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą nie podejmowała działań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów ponieważ, cyt.: „...środki finansowe jakimi dysponował Starosta na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii skierowane zostały na pilną realizację obowiązku przetworzenia analogowych materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych, wynikającego z § 32 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Całość dotacji celowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone były na wyżej wymienione zadanie.

Z budżetu Powiatu finansowane były wydatki związane z działalnością WGiK w zakresie realizacji zadań z art. 7d ustawy pgik. Dotyczy to w szczególności:

- płac pracowników,
- utrzymania i zapewnienia eksploatacji budynku w którym funkcjonuje wydział i w którym gromadzony jest zasób,
- zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.,
- koszty utrzymania infrastruktury informatycznej,
- szkolenie i delegacje służbowe pracowników.”

Ocena czastkowa: nie dotyczy.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Ustaień szczegółowych w odniesieniu do procedury modernizacji ewidencji gruntów

i budynków, zawartych w art. 24a *ustawy Pgik*, w kontrolowanym obszarze nie było z uwagi na brak działań modernizacyjnych od 1 stycznia 2018 roku, tj. w okresie podlegającym kontroli.

II.1.1. Projekty modernizacji – brak ustaleń, w kontrolowanym okresie nie przeprowadzano modernizacji egib.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.2. Zastosowanie się Starosty Łobeskiego do art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik* - brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.3. Zastosowanie się Starosty Łobeskiego do art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik* - brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 6 *ustawy Pgik* - brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.5. Rozpatrzenie uwag do projektu – art. 24a ust. 7 *ustawy Pgik* - brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.6. Zastosowanie się Starosty Łobeskiego do art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik* - brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.7. Zawiadomienie o zmianach – § 49 *rozporządzenia w sprawie egib* w zw. z art. 24a ust.11 *ustawy Pgik* – brak ustaleń.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.8. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków – ustalono:

Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 15.07.2020 r. znak: GKG.1710.1.6.2020.TB (akta kontroli str. 126-128) ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGİB). Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że cyt.:

„...Dokument dotyczący zmiany danych ewidencyjnych objętych egib wpływa do Biura Obsługi Interesanta (BOI) w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41. Zostaje tam zarejestrowany w systemie „eKANCELARIA - ZETO Koszalin” otrzymując numer kancelaryjny. Część dokumentów, głównie zawiadomienia z ksiąg wieczystych zostają zeskanowane w BOI i podłączone w tym systemie, następnie dokument jest dekretowany i przekazywany w systemie elektronicznym do Geodety Powiatowego, natomiast forma papierowa dokumentu odbierana jest wraz z pozostałą

pocztą następnego dnia. Geodeta Powiatowy przekazuje dokument do referatu egib zarówno w systemie papierowym jak i w systemie e- kancelaryjnym.

W referacie egib następuje odbiór dokumentu z systemu elektronicznego i jego rejestracja w systemie Geo - Info 7 Mapa. W trakcie rejestracji następuje zeskanowanie dokumentów (tych, które wcześniej nie były zeskanowane w BOI, np. akty notarialne) i podłączenie pliku do dokumentu zmiany. Zarejestrowane dokumenty zostają wpięte do segregatorów z podziałem na obręby i oczekują na wprowadzenie w systemie, które następuje w kolejności wg daty wpływu.

Część dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaje wprowadzona po otrzymaniu zawiadomienia z ksiąg wieczystych. Rejestrując zawiadomienie z KW dotyczące aktu notarialnego, który oczekiwał na takie zawiadomienie, tworzy się relacje poprzez tzw. dokument związany. Po wprowadzeniu zmiany wysyłane są zawiadomienia do osób i podmiotów, których zmiana dotyczy zgodnie z § 49 Rozporządzenia MRiB w sprawie egib.”

Ponadto wyjaśniono, że:

- zmiany wprowadzane są przez różne osoby, według kolejności wpływu do referatu,
- nie ma przypisanych jednostek ewidencyjnych do konkretnych osób,
- zmiana wprowadzona w części graficznej przekazywana jest innemu operatorowi do uzupełnienia w części opisowej, który kończy zmianę.

Z uwagi na fakt, że w okresie podlegającym kontroli w Starostwie Powiatowym w Łobzie nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków kontrolujący zweryfikowali terminowość wprowadzania zmian do bazy danych EGiB. Kontrolujący wybrali do analizy 3 obręby zmodernizowane w 2015 r.:

- gmina Dobra 321801_5 – obręb Bienice (0006) - 62 zmiany w 2018 i 2019 roku;
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Dobropole (0008) – 78 zmian w 2018 i 2019 roku;
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Tucze (0009) – 125 zmian w 2018 i 2019 roku.

Szczegółowe zestawienia dotyczące wprowadzania zmian do bazy EGiB dla poszczególnych obrębów przedstawiono w tabelach: „Terminowość wprowadzania zmian - Bienice” (akta str. 251-252), „Terminowość wprowadzania zmian – Dobropole” (akta str. 253-254), „Terminowość wprowadzania zmian – Tucze” (akta str. 248-250).

Poniżej przedstawiono zestawienie kontrolowanych obrębów z podziałem na terminy wprowadzenia zmiany do bazy EGiB.

Terminowość wprowadzania zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków (2018 - 2019 r.)

Identyfikator TERYT	Nazwa obrębu	Ilość wpływających dokumentów będących podstawą zmian	Zmiany wprowadzone w terminie określonym w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 rozp. w <i>spr. egib</i> (do 30 dni)		Zmiany wprowadzone z przekroczeniem terminu, który został określony w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 rozp. w <i>spr. egib</i>			
					do 2 miesięcy	z przekroczeniem 2 miesięcy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321801_5.0006	Bienice	62	58	94%	0	0%	4	6%
321801_5.0008	Dobropole	78	70	90%	5	6%	3	4%
321801_5.0009	Tucze	125	121	97%	4	3%	0	0%
	RAZEM	265	249	94%	9	3%	7	3%

Na podstawie analizy, przeprowadzonej na wytypowanej próbie zmian (tj. 265 badanych przypadków) ustalono, że w kontrolowanej jednostce, zmiany wprowadzane są z dochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* oraz § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* (tj. w terminie 30 dni od wpływu dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmian do bazy EGiB) dla 94% badanych przypadków, a odstępstwa stanowią 3% dla zmian wprowadzonych w okresie do 2 miesięcy i 3% dla zmian wprowadzonych powyżej 2 miesięcy.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

niezachowanie ustawowego terminu na wprowadzanie zmian w operacji ewidencji gruntów i budynków tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian – co stanowi uchybienie art. 24a ust. 7 *ustawy Pgik* i § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* (dotyczy 16 zmian na 265 zmian wprowadzonych tj. 6 % badanych przypadków).

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB w zakresie:

- a) występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- d) występowania działek o obszarach nie jednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP - słownikowych),
- g) zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Z informacji zawartych w piśmie z 15.07.2020 r. znak: GKG.1710.1.6.2020.TB (str. 125-128 akt kontroli) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Łobzie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeprowadza kontrole w chwili wprowadzania obiektu do bazy. System nie pozwala na wprowadzanie błędnych obiektów i na bieżąco informuje o nieprawidłowościach.

Ponadto, ze szczegółowych wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 30.07.2020 r. znak: GKG.1710.1.9.2020.TB (str. 165-166 akt kontroli) wynika, że system posiada również

możliwość przeprowadzenia kontroli jakości danych EGiB w sposób automatyczny w zakresach o których mowa w podpunktach od a-f.

System generuje wyniki automatycznych kontroli w postaci raportów, tj. w postaci zestawień w plikach txt lub xls, zawierających w treści opisy błędów i identyfikatory błędnych obiektów. W przypadku braku występowania błędów system nie tworzy raportu.

Za pomocą systemu GEO-INFO Mapa, dla całego powiatu, wykonane zostały przez operatora automatyczne kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od a-f. Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki xls i txt) przekazano drogą e-PUAP. Szczegółowe ustalenia znajdują się w tabeli JAKOŚĆ BAZY DANYCH EGiB (akta kontroli str. 272).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- brak jest działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- brak jest działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
- występuje 16 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
- występują 3 działki ewidencyjne o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- w bazie EGiB występuje 301 działek ewidencyjnych o różnicy powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekraczającej wartość 2dP, natomiast z tego 5 działek ewidencyjnych charakteryzuje się znaczną różnicą powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- występuje 69 punktów, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZRD (wartość zaniedbywalna, poniżej 1% w stosunku do wszystkich punktów w powiecie – pominięto w analizie),
- ok. 50% punktów granicznych nie ma uzupełnionego atrybutu BPP wartością rzeczywistą (98306), wartość ta wypełniona jest atrybutem specjalnym „missing” (brak danych),
- brak możliwości automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB. System do prowadzenia EGiB kontroluje wartości słownikowe podczas wprowadzania obiektów do bazy, w przypadku braku zgodności uniemożliwia ich zapisanie.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

brak możliwości automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB,

nieprawidłowości: 4,

W bazie danych EGiB znajdują się dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie EGiB*:

- występuje 16 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych (rowy niesklasyfikowane – 14 przypadków, wody śródlądowe niesklasyfikowane – 1 przypadek, rów błędnie sklasyfikowany na LsV – 1 przypadek),
- występują 3 działki ewidencyjne o obszarach niejednostajnych,
- występuje 5 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- punkty graniczne nie mają uzupełnionych rzeczywistych wartości atrybutu BPP (ok. 50 % punktów).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości, pismo z 24.09.2020 r., znak GKG.1710.1.15.2020.TB (str. 286-295 akt kontroli):

„ - występuje 16 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych;

Opisane przypadki zostały wyeksponowane w raporcie weryfikacji pliku GML przekazanego do GUGiK w ramach projektu ZSIN i dotyczyły funkcjonowania w bazie egib klasoużytków niezgodnych z rozporządzeniem. Było to wynikiem historycznych zaszłości i konsekwencją zmiany przepisów w tym zakresie. W większości przypadków dotyczyło oznaczenia w bazie egib rowów melioracyjnych symbolem „w”, niezgodnym z przepisami. Niewłaściwe zapisy eliminowano na bieżąco w ramach wolnych mocy produkcyjnych. Na dzień rozpoczęcia kontroli pozostało 16 takich przypadków, a na dzień dzisiejszy 2 (m. Łobez i obr. Starogard). W obydwu przypadkach czekamy na dokumenty od właścicieli nieruchomości, aby podjąć stosowne decyzje w tych tematach.

- występują 3 działki ewidencyjne o obszarach niejednostopólnych;

Problem znany od dłuższego czasu. Historyczna zaszłość na podkładowych mapach ewidencyjnych. Wyeliminowanie wymaga wykonania prac geodezyjnych na koszt Skarbu Państwa. W ostatnich czasach wnioski kierowane do Zarządu Powiatu o zarezerwowanie środków finansowych na tego typu prace nie były uwzględniane. Jeżeli na przyszły rok środki takie uzyskamy - problem zostanie wyeliminowany.

- występuje 5 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych);

Tak znaczne różnice w powierzchni działek dotyczą między innymi wykazywania ich powierzchni ewidencyjnej z dokładnością zapisu 0,01 ha. Dla przykładu działka wydzielona pod transformator posiada geodezyjną powierzchnię 0,0005 ha, lecz przy wykazywaniu jej w bazie egib na ówczesne czasy należało wpisać 0,01 ha, co nie jest równoznaczne z 0,0100 ha. Kolejną przyczyną dużej różnicy powierzchni geodezyjnej i ewidencyjnej jest słaba jakość mapy ewidencyjnej z tzw. obiektów podkładowych. Wyeliminowanie tego problemu to otrzymanie środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji egib.

- punkty graniczne nie mają uzupełnionych rzeczywistych wartości atrybutu BPP (ok. 50 % punktów);

Atrybuty BPP zostaną uzupełnione kompleksowo na obrębach w trakcie prac modernizacji egib lub sukcesywnie w ramach bieżącej aktualizacji danych egib na podstawie prac geodezyjnych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Dane zawarte w bazie danych EGiB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK).

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen częściowych zagadnienia II.1.9 przyznając ocenę: **pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny częściowe		
	B [x – brak uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1 - ustalenia wstępna	nie dotyczy – brak możliwości oceny (w kontrolowanym okresie nie dokonywano modernizacji egib)		
II.1.1.			
II.1.2.			
II.1.3.			
II.1.4.			
II.1.5.			

II.1.6.			
II.1.7.			
II.1.8 [#]	-	1 [#]	0 [#]
II.1.9.	-	1 (14)*	4 (14)*
Podsumowanie:	-	2 (14)*	4 (14)*
II.1.8 i II.1.9	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	1	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

[#] nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 9.09.2020 r., znak: GKG.1710.1.11.2020.TB (str. 217-222 akt kontroli), tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 205), tabeli EWIDENCJA ZBIORÓW DANYCH I USŁUG (akta kontroli str. 202) oraz informacji zawartych na stronie <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>.

1) stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna (jako % liczby ogólnej materiałów kartograficznych) dla całego powiatu,

ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu (mapa zasadnicza i ewidencyjna) zostało przetworzonych do postaci cyfrowej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnianie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). Obiektową mapę ewidencyjną założono dla całego powiatu.

Natomiast mapa zasadnicza funkcjonuje:

- w postaci elektronicznej (numeryczna mapa wektorowa, rastrowa mapa, postać mieszana) dla 5 z 9 jednostek ewidencyjnych,
- w postaci obiektowej (jako raport z odpowiednich baz danych) dla 4 jednostek ewidencyjnych.

Ocena cząstkowa: brak, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 100%.

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2018 r. wyznacznik: § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,

ustalono, że w kontrolowanym okresie nie wykonywano żadnej pracy polegającej na cyfryzacji materiałów kartograficznych.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

3) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych?

Kontrolowana jednostka posiada własny portal mapowy, który wykorzystuje do udostępniania materiałów kartograficznych (GEO-INFO Portal). Dotyczy to jedynie postaci

cyfrowej mapy ewidencyjnej (bez oznaczeń punktów granicznych). Portal znajduje się pod adresem: <http://powiatlobeski.giportal.pl/>.

Portal zapewnia m.in. możliwość oglądania danych EGiB (działki, budynki, klasoużytki) oraz wyszukiwania działek ewidencyjnych (poprzez wskazanie nazwy gminy, nazwy obrębu i numeru działki).

Dodatkowo poprzez portal i.KERG (przeznaczony jedynie dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych) <https://ikonto.powiatlobeski.pl/#/login?origin=IKERG> udostępniane są zbiory danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG. Obiekty mapy zasadniczej wchodzące w skład bazy danych GESUT udostępniane są również na stronie internetowej <https://mapy.geoportal.gov.pl> po podłączeniu WMS – Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (usługa ta, jest usługą zbiorczą, prezentującą dane uzbrojenia terenu pochodzące bezpośrednio z jednostki szczebla powiatowego i zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

4) czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych pzgik: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL?

Kontrolowana jednostka, do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zgłosiła zbiory danych: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG wskazując uruchomienie dla nich usług: wyszukiwania, przeglądania (EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeglądania i pobierania (BDSOG). Zgodnie z informacjami w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych” (na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=3218&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbiór=&temat=&usługa=&adres=>) adresy URL wskazano jedynie dla usługi wyszukiwania (<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup>) i przeglądania (<http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?>) danych EGiB oraz dla usługi przeglądania (<http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?>) i pobierania (<http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?>) danych BDSOG. Dla pozostałych zgłoszonych zbiorów danych i wykazanych dostępnych usług adresy URL nie zostały uzupełnione (§ 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 2,

zgłoszony przez starostę, do ewidencji, wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK tj.: GESUT i BDOT500, dotyczący wyszukiwania i przeglądania nie jest uzupełniony o adresy URL, co jest niezgodne z § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*,

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 9.09.2020 r., znak GKG.1710.1.11.2020.TB (akta kontroli 217-222) cyt.: „*W najbliższym czasie, po konsultacjach z GUGiK uzupełnione zostaną adresy usług dla zbiorów bazy danych GESUT i SOG.*”

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 24.09.2020 r., znak GKG.1710.1.15.2020.TB (akta kontroli 286-295) cyt.: „*W odniesieniu do baz danych BDOT oraz BDSOG nie posiadają one adresów URL, ponieważ bazy te nie są udostępniane w ramach dostępnych usług. Jeżeli takie udostępnianie zostanie*

uruchomione, zostaną uzupełnione adresy. Powiatowa baza GESUT udostępniana jest na podstawie zawartego porozumienia z GGK przez Geoportal.gov.pl. Problem uzupełnienia adresu URL dla tej bazy zostanie rozwiązany po konsultacjach z GUGiK.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak pełnej informacji o serwowanych przez kontrolowaną jednostkę usługach zgłoszonych przez Starostę do ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych, brak możliwości właściwego wypełnienia, przez organ prowadzący zbiory danych PZGiK, obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

5) prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu;

ustalono, że cyfryzację materiałów kartograficznych rozumianą jako utworzenie odpowiednich, wchodzących w skład mapy zasadniczej, baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy PgiK, kontrolowana jednostka zakończy do roku 2022 r., tj. po realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), gdzie przewidziane jest założenie baz GESUT i BDOT500 oraz dostosowanie już istniejących baz GESUT i BDOT500 do wymogów obowiązujących przepisów.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych:

Ogólną ocenę zagadnienia określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2a.4 przyznając ocenę: **negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2a.1)	100%		
II.2a.2) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2a.3) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2a.4)	-	0 (4)*	2 (4*)
II.2a.5) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
Podsumowanie:		0 (4)*	2 (4)*
II.2a.4).	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

[#] nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib,

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 19.08.2020 r., znak: GKG.1710.1.10.2020.TB – akta kontroli str.179-185 oraz na podstawie informacji zawartych

w prowadzonej przez GGK ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (zawartej na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>).

1) czy dla danych egib utworzono usługę przeglądania dotyczącą tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych, i w jakim zakresie?

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania danych egib za pomocą WMS dostępną pod adresem: <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?>.

Ponadto dane przestrzenne egib (dot. działek i budynków) udostępniane są za pomocą WMS (<http://wms.powiatlobeski.pl>) do wglądu poprzez *geoportal.gov.pl*, który umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Infrastruktury Informacji Przestrzennej (za pomocą zbiorczej integracji WMS-ów) na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gmap=gp0, link do przykładowej kompozycji mapowej

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5203698 lub poprzez podłączenie usługi zbiorczej WMS (w zewnętrznych serwisach, aplikacjach) za pomocą adresu <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow>.

Dodatkowo Starosta poprzez Portal Mapowy <http://powiatlobeski.giportal.pl/>, umożliwia w sposób powszechny obywatelom oglądanie danych dotyczących egib (m.in. działki, budynki, klasoużytki), a także poprzez <https://iegib.powiatlobeski.pl>, <https://ikomornik.powiatlobeski.pl> (które wymagają logowania) umożliwia m.in. przeglądanie danych egib uprawnionym podmiotom realizującym zadania publiczne na podst. art. 15 *ustawy o informatyzacji* (...), np. jednostkom samorządowym, RDOŚ, KOWR oraz kancelariom komorniczym.

Ocena cząstkowa: brak, do dalszych ustaleń kontroli.

2) funkcjonowanie (strona techniczna) usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*;

Do badania usługi o adresie URL <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?> wykorzystano wynik walidacji usługi prezentowany w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych - Walidator Usług WMS EGiB ver 2.0.0 (który bada zgodność usługi ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/>). Wynik walidacji jest negatywny w obszarach: Kontrola usługi WMS – informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo (usługa dla zapytania GetFeatureInfo nie oferuje odpowiedzi w formacie XML), Kontrola usługi lokalizacji działki – wyszukiwanie na podstawie identyfikatora (wymaga dostosowania) oraz wyszukiwanie na podstawie współrzędnej (wymaga dostosowania). Wynik walidacji obrazuje „*Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 2.0*” strona 258 akt kontroli.

Udostępniany przez jednostkę WMS (po podłączeniu do QGIS) prezentuje dane wskazana na zrzucie ekranowym – „*Zakres danych udostępnianych poprzez usługę przeglądania dla danych EGiB (WMS)*” strona 257 akt kontroli. Udostępniane dane dotyczą zarówno geometrii jak i atrybutów opisowych obiektów objętych EGiB, w tym dodatkowo prezentowana jest pozioma osnowa szczegółowa, osnowa wysokościowa oraz pozioma osnowa podstawowa. W zakresie działek ewidencyjnych, oprócz geometrii, widoczny jest również numer działki, geometria klasoużytków uzupełniona jest o ich oznaczenie, wyświetlają się numery punktów granicznych, z rozróżnieniem na punkty powstałe w wyniku digitalizacji (literka d przed oznaczeniem punktu

granicznego), budynki posiadają możliwość podświetlenia geometrii wraz z pozyskaniem dodatkowych informacji takich jak: pełny identyfikator budynku, funkcja, liczba kondygnacji, powierzchnia zabudowy, oznaczeniem operatu technicznego będącego źródłem danych opisowych i geometrycznych o budynku. Dodatkowo znajdują się tam takie informacje jak: numer adresowy i nazwa ulicy.

Dokonano również badania funkcjonalności i określenia zakresu danych udostępnianych przez Portal Mapowy - <http://powiatlobeski.giportal.pl/> (choć nie jest to usługa sieciowa danych przestrzennych – przeglądania, o której jest mowa w ustawie IIP w art. 9 ust. 1 pkt. 2). W wyniku badania ustalono, że dostęp do Portalu nie wymaga logowania. Udostępniane dane dotyczą: działek ewidencyjnych (granice i numery), budynków (funkcja, identyfikator, numer adresowy, liczba kondygnacji), klasoużytków wraz z ich oznaczeniami. Natomiast funkcjonalności Portalu pozwalają m.in. na zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalenie, przesuwanie), dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie) oraz wyszukiwanie działek. Ww. Portal umożliwia również wgląd do innych danych przestrzennych Starostwa oraz danych udostępnianych przez inne organy administracji publicznej (zewnętrzne serwisy mapowe - np. Głównego Geodetę Kraju). Usługi serwowane przez Portal nie spełniają warunku interoperacyjności, o którym mowa w ustawie IIP.

Ocena cząstkowa: brak,

uchybiecie (ustalenie niepożądane): 1,

udostępniany WMS <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?> jest niezgodny ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (ver 2.0.0).

3) procentowy stopień dostępności usługi przeglądania mając na uwadze powierzchnię (lub liczbę obrębów) pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w usłudze - w %.

Ustalono, że stopień dostępności usługi przeglądania zbiorów danych EGiB, poprzez WMS <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez?> w kontrolowanej jednostce (mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w tej usłudze) wynosi 100 %.

Ocena cząstkowa: brak, procentowy stopień dostępności usługi przeglądania: 100%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Ocena: brak.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2b.1)	do dalszych ustaleń kontroli		
II.2b.2)#	-	1	0
II.2b.3)	procentowy stopień dostępności usługi przeglądania: 100%		
Podsumowanie:	-	-	-
II.2b	Ocena ogólna zadania		
	brak		

Podsumowanie ocen niepożądaných:	-	1	0
---	---	---	---

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Ustalenia poczyniono na podstawie danych i informacji przekazanych przy pismach z dnia:

- 30.06.2020 r., znak: GKG.1.3.2020.TB – akta kontroli str. 88,
- 9.09.2020 r., znak: GKG.1.11.2020.TB – akta kontroli str. 217-222,
- 24.09.2020 r., znak GKG.1710.1.15.2020.TB – str. 286-295 akt kontroli,
- 19.08.2020 r., znak: GKG.1.10.2020.TB – akta kontroli str. 179-185, w tym (tabele: SYSTEM PZGiK, PORTAL PZGiK) – akta kontroli str. 174-176) oraz na podstawie danych zawartych:

- w rejestrach zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych wygenerowanych z kontrolowanego okresu, zgłoszonych za pomocą i.KERG (1a rejestr zgłoszeń.xls),
- załączników do pisma GKG.1.10.2020.TB - „Krótki opis modułów GEO-INFO”, „Szcz.opis modułów GEO-INFO”,
- filmów instruktażowych
https://www.youtube.com/watch?v=4WAwRA0bfAI&list=PLWfbtLSw2Ayvtqs9mk_Due3BUbWOUU2Vr,
https://www.youtube.com/watch?v=b7Y90bDmP3w&list=PLWfbtLSw2Ayvtqs9mk_Due3BUbWOUU2Vr&index=2,

1) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (§7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu) i w jakim zakresie? Dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

Do prowadzenia PZGiK w Starostwie Powiatowym w Łobzie wdrożono system informatyczny Geo-Info Ośrodek z Zudp firmy SYSTHERM INFO. System składa się z pakietu aplikacji o budowie modułowej. Szczegółowy opis wdrożenia i spełnienia minimalnych wymagań o których mowa w §7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu przedstawia załącznik nr 1 do pisma GKG.1.10.2020.TB - SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 175-176).

Z treści pisma jednostki kontrolowanej wynika że „Moduł GEO-INFO Ośrodek, wraz z pozostałymi aplikacjami Systemu, zapewnia kompleksową realizację potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie gromadzenia i zarządzania zasobem, sprzedaży, obsługi prac geodezyjnych, weryfikacji operatu technicznego, związanego z realizacją zgłoszonej pracy geodezyjnej. Moduł w swojej funkcjonalności jest zgodny z obowiązującymi przepisami i jest zintegrowany z modulem GEO-INFO Mapa. GEO-INFO Ośrodek wyposażony jest w zestaw funkcji, spośród których najważniejsze to:

- rejestracja zlecenia, np. zgłoszenia pracy geodezyjnej (pierwotnego, uzupełniającego),
- rozliczenie zgłoszenia i wydanie materiałów będących przedmiotem wniosku, wraz z licencją określającą zakres upoważnienia do wykorzystania wydanych materiałów,
- wprowadzenie zasięgów zgłoszeń prac geodezyjnych i materiałów zasobu wg tzw. „rastrów” (siatki prostokątów podziału pojedynczej sekcji mapy), wg działek ewidencyjnych, wg dowolnie wskazanego obszaru, wg obszaru, zbudowanego poprzez wskazania na mapie obiektów powierzchniowych,

- *rejestracja materiałów zasobu: map, szkiców, operatów, zdjęć i innych opracowań, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych,*
- *rozbudowany rejestr wypożyczeń materiałów zasobu,*
- ***obsługa działu weryfikacji** w PODGiK - śledzenie poszczególnych etapów weryfikacji operatu geodezyjnego, tworzenie protokołów weryfikacji,*
- *filtrowanie danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach (prace geodezyjne, wnioski, zasoby) po dowolnym zestawie atrybutów, zasięgu wg tzw. „rastrów”, zasięgu wg działek ewidencyjnych oraz zasięgu wskazanym na mapie,*
- *tworzenie raportów dowolnych na podstawie danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach (prace geodezyjne, zlecenia, zasoby),*
- *tworzenie szeregu automatycznych zestawień, np.: zestawienia sprzedaży, zestawienia finansowo księgowo, zestawienia prac geodezyjnych, zestawienia zasobów, zestawienia Zespołów ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,*
- *przeglądanie statystyk, np.: liczba zgłoszeń i wniosków na dany moment, w toku, zakończonych,*
- *poczta wewnętrzna, umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy operatorami modułu GEO-INFO Ośrodek,*
- *zdalna komunikacja za pomocą komentarzy z wykonawcami zgłaszającymi prace geodezyjne poprzez internetowy moduł GEO-INFO i.Kerg, GEO-INFO Ośrodek jest modulem, który częściowo może zostać udostępniony użytkownikom zewnętrznym do samodzielnej obsługi w postaci (...) aplikacji internetowej i.Kerg.”*

Zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Kerg. Ten dedykowany wykonawcom prac geodezyjnych portal dostępny jest pod adresem <https://ikonto.powiatlobeski.pl/#/login?origin=IKERG> po uprzednim zalogowaniu (uwierzytelnieniu) poprzez wskazanie nazwy użytkownika i hasła. GEO-INFO i.Kerg to funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, która współpracuje ściśle z innymi modułami SIP GEO-INFO, tj.: GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa. Portal ten posiada następujące funkcjonalności (wg pisma znak: GKG.1.10.2020.TB – akta kontroli 179-185) cyt.:

- *„**rejestrację zgłoszeń** pierwotnych i uzupełniających Pracy geodezyjnej,*
- *pobieranie dokumentów: „Zgłoszenie pracy geodezyjnej”, „Odpowiedź na zgłoszenie” oraz „Protokół weryfikacji” dla zarejestrowanej pracy,*
- *obliczenie opłaty za materiały niezbędne do wykonania pracy, uzgodnione w ramach zgłoszenia pierwotnego jak i uzupełniających,*
- ***automatyczne przygotowanie materiałów zamawianych** w ramach poszczególnych zgłoszeń,*
- *automatyczną rezerwację numerów działek i budynków oraz punktów granicznych w bazie danych GEO-INFO Mapa w dowolnym momencie trwania pracy geodezyjnej,*
- *podgląd stanu realizacji zamówienia,*
- ***korespondencję Wykonawcy z PODGIK** w kontekście pracy geodezyjnej,*
- *wysyłanie do PODGiK plików eksportu w postaci plików wymiany/GIV ze zrealizowaną pracą,*
- *możliwość podglądu wszystkich dokumentów sprzedaży (nieopłaconych, opłaconych i anulowanych), które zostały wystawione Wykonawcy (nie tylko związanych ze zgłoszeniem pracy),*

- możliwość opłaty dokumentów sprzedaży poprzez przelew elektroniczny (utworzonych automatycznie również w ramach obsługi pracy geodezyjnej).”

Dodatkowo w piśmie wskazane jest, że „Zgłoszenie pracy geodezyjnej odbywa się w oparciu o mapę, której treścią zarządza zgłaszający pracę geodezyjną, włączając lub wyłączając odpowiednie warstwy tematyczne.

Program zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie dla wykonawcy:

- zbiorów danych PRPOG, BDSOG wg wyboru wykonawcy w obszarze: zasięgu pracy (opcjonalnie z buforem) lub w obszarze listy wybranych punktów osnowy,
- zbiorów danych EGIB z możliwością wskazania, że materiał ma być przygotowany z uwzględnieniem danych podmiotowych i/lub przedmiotowych opisowych i/lub geometrycznych) wg wyboru wykonawcy w obszarze: zasięgu pracy (opcjonalnie z buforem) lub w obszarze listy wybranych działek/budynków,
- zbiorów danych BDOT500 i GESUT z uwzględnieniem możliwości wskazania poszczególnych kategorii/klas obiektów wg wyboru wykonawcy w obszarze: zasięgu pracy lub zasięgu ze wskazanym buforem,
- mapy ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej wg wyboru wykonawcy w obszarze: zasięgu pracy lub zasięgu ze wskazanym buforem,
- kopii decyzji administracyjnych, dokumentów własności, szkiców polowych, protokołów granicznych oraz innych istotnych dokumentów z opracowań geodezyjnych umieszczonych w postaci elektronicznej bazy danych,
- plików eksportów dowolnych obiektów w ramach konfiguracji stworzonej i udostępnianej przez PODGiK w formatach: GIV, TNG, SWDE, SHP, DXF,
- licencji określającej zakres upoważnienia do wykorzystania wydanych materiałów.

Po zalogowaniu się użytkownika do systemu, w oknie zgłoszenia Pracy geodezyjnej pojawiają się informacje o pracy geodezyjnej, jeżeli była już wcześniej zgłoszona i znajduje się w trakcie obsługi. Istnieje możliwość wysłania komentarza wykonawcy do zgłoszonej pracy (również z załącznikiem). W historii komentarzy widoczne są wszystkie komentarze wykonawcy oraz obsługującego zgłoszenie pracownika PODGiK. Dane o firmie, widoczne w oknie dialogowym zgłoszenia pracy, pobierane są z bazy danych GEO-INFO Ośrodek, umieszczonych tam podczas rejestracji firmy w PODGiK.

Aplikacja GEO-INFO i.Kerg umożliwia prowadzenie obustronnej korespondencji w ramach zamówienia pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych, a ośrodkiem dokumentacji.

W Internecie (<http://powiatlobeski.giportal.pl>) udostępniona jest nieodpłatna wersja programu dla wykonawców prac geodezyjnych GEO-INFO Delta, działającego jako przeglądarka plików w formacie GIV, wygenerowanych automatycznie, w ramach złożonego zamówienia. Korzystanie z pełnej wersji programu GEO-INFO Delta umożliwi natychmiastową pracę na tych danych.”

Ponadto na podstawie znajdujących się na ogólnie dostępnej stronie internetowej filmików instruktażowych i podręczników obsługi, ustalono, że w ramach e-usługi dotyczącej zgłaszania prac poprzez i.KERG Wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość:

- zgłosić pracę geodezyjną (rejestracja nowej pracy geodezyjnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w tym wskazanie zasięgu pracy geodezyjnej (wrysowanie wielokąta zamkniętego, wg zasięgu wydruku np. A3, A4, wg działek ewidencyjnych),

- pobrania zgłoszenia pracy geodezyjnej w formacie pdf,
- uzgodnić listę materiałów zasobu (zakładka uzgodnienie materiałów, zastępuje ona procedurę uzgadniania materiałów, w której wykonawca po zapoznaniu się z ceną może zdecydować, które materiały chce zamówić), z tym, że ustalenie to jest jednostronne,
- wystawienia DOO,
- dokonania płatności – poprzez i.Płatności (przelew, Payu, Paybynet),
- pobrania wystawionego DOO,
- pobrania dostępnych materiałów w postaci elektronicznej,
- pobrania wystawionej przez organ licencji w postaci dokumentu elektronicznego,
- zawiadomienia o zakończeniu prac.

W celu oceny funkcjonalności działania portalu i.KERG zbadano 21 (po 7 w każdym roku) wytypowanych prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu i.KERG. Typowanie było oddzielne dla każdego roku. W roku 2018 z posortowanych po kolejności wpływu (z numerowanych od 1 do 798) typowano co 73 zgłoszenie, rozpoczynając od pierwszej pozycji. W roku 2019 z posortowanych po kolejności wpływu (z numerowanych od 1 do 860) typowano co 88 zgłoszenie rozpoczynając od pierwszej pozycji. W roku 2020 z posortowanych po kolejności wpływu (z numerowanych od 1 do 362) typowano co 42 zgłoszenie, rozpoczynając od pierwszej pozycji. Dla wytypowanych zgłoszeń badano w jakiej postaci przekazywane były dokumenty podczas obsługi zgłoszeń za pomocą portalu i.KERG – wyniki zawiera tabela PORTAL i.KERG (akta kontroli str. 297-210). Badanie nie obejmowało wytypowanych prac anulowanych (GKO.6640.460.2018.AG, GKO.6640.387.2019.AG).

Na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną informacji, dokumentów i oświadczeń ustalono, że:

- wszystkie badane zgłoszenia były w postaci elektronicznej, złożone przy pomocy Portalu i.KERG (19 przypadków), dla 3 zgłoszeń składano zgłoszenia uzupełniające, w postaci elektronicznej poprzez i.KERG,
- w każdym przypadku w zgłoszeniu prac geodezyjnych wskazane były jednoznaczne dane identyfikujące kierownika prac,
- w żadnym przypadku do pracy geodezyjnej system nie generował wytycznych do pracy,
- dla 16 przypadków (na 22), co stanowi 73 % badanych zgłoszeń pierwotnych i uzupełniających sporządzenie i wystawienie DOO dokonywane było przez system PZGiK, automatycznie po zgłoszeniu pracy, przy czym dla tych dokumentów nie udało się zweryfikować ich autentyczności z uwagi na fakt, że podana w pouczeniu strona internetowa nie działała, dla pozostałych 6 przypadków dokument DOO wystawiany był analogowo, opatrzony podpisem odręcznym pracownika Starostwa,
- dla 22 przypadków (na 22) sporządzenie i wystawienie licencji dokonywane było przez system PZGiK automatycznie, przy czym dla 2 przypadków (co stanowi 9%) nie udało się zweryfikować autentyczności licencji z uwagi na fakt, że podana w pouczeniu strona internetowa nie działała, natomiast dla pozostałych 20 przypadków (co stanowi 91%) brak było adresu strony internetowej i niepowtarzalnego identyfikatora, które umożliwiłyby weryfikację autentyczności licencji,
- w żadnym przypadku nie dokonano uzgodnienia listy materiałów niezbędnych do wykonania pracy geodezyjnej, uzgadnianie listy materiałów w portalu i.KERG nie wypełnia wymogu o którym mowa w art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik*, Starosta po

przyjęciu zgłoszenia i nadaniu numeru identyfikującego pracy geodezyjnej proponuje listę materiałów zasobu, w których jest posiadaniu, następnie wykonawca wybiera materiały niezbędne wg niego do wykonania pracy i dokonuje płatności, organ w żaden sposób nie dokonuje akceptacji wybranych przez wykonawcę materiałów zasobu jako niezbędnych do wykonania zgłoszonej przez niego pracy geodezyjnej,

- w żadnym badanym przypadku nie przekazano zawiadomienia o wykonaniu pracy geodezyjnej przez Portal i.KERG (nie przekazano operatu technicznego w postaci elektronicznej),
- protokoły weryfikacji zakończonych prac geodezyjnych zrealizowanych w ramach badanych zgłoszeń (dotyczy 16 zgłoszeń z 19, 3 prace były w toku) sporządzone zostały jako dokumenty analogowe, podpisane odręcznym podpisem upoważnionego pracownika Starostwa,
- jako identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym w kontrolowanej jednostce to prowadzenia PZGiK jest numer REGON.
- data wpływu do organu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej (data doręczenia z rejestru zgłoszeń) jest zgodna z datą widniejącą na elektronicznym zgłoszeniu prac.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenia niepożądane): 7,

- brak uzgodnienia listy materiałów PZGiK (art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik*),
- podana strona do weryfikacji autentyczności DOO nie działa (zał. nr 9, przypisy (str. 37) pkt 4.2 *rozporządzenia w sprawie DOO i licencji*),
- podana strona do weryfikacji autentyczności licencji nie działa (zał. nr 7, przypisy (str. 33) przypis 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie DOO i licencji*),
- brak adresu strony internetowej umożliwiającej weryfikację autentyczności licencji (zał. nr 7, przypisy (str. 33) przypis 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie DOO i licencji*),
- brak niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego weryfikację autentyczności licencji (zał. nr 7, przypisy (str. 33) przypis 2 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie DOO i licencji*).

2) ustalić udział procentowy zgłoszeń prac geodezyjnych i zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018),

w kontrolowanej jednostce w:

- 2018 r. odnotowano 801 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 512 dokonanych drogą elektroniczną (poprzez i.KERG), co stanowi 64 % zgłoszeń w 2018 r.,
- 2019 r. odnotowano 863 zgłoszenia prac geodezyjnych, w tym 614 dokonanych drogą elektroniczną (poprzez i.KERG), co stanowi 71% zgłoszeń w 2019 r.,
- 2020 r. - do dnia rozpoczęcia kontroli, odnotowano 342 zgłoszenia prac geodezyjnych, w tym 274 dokonanych drogą elektroniczną (poprzez i.KERG), co stanowi 80 % zgłoszeń.

Ponadto na podstawie informacji przekazanych w załączniku do pisma z dnia 30.06.2020 r. znak: GKG.1710.1.3.2020.TB (akta kontroli str. 88) ustalono, że w kontrolowanym okresie do jednostki wpłynęło 10 zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez e-PUAP (1 – 2019 r., 9-2020 r.).

W okresie kontrolowanym nie wpłynął do jednostki ani jeden operat w postaci elektronicznej.

Ocena cząstkowa: brak, zgłoszenia 64% (rok 2018), zawiadomienia – brak.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2c.1) #	-	7	0
II.2c.2)	zgłoszenia 64 % (rok 2018), zawiadomienia – brak		
Podsumowanie:	-	-	-
II.2c	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	7	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach,

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Ustalenia poczyniono na podstawie pisma z dnia 19.08.2020 r., znak: GKG.1710.1.10.2020.TB (akta kontroli str. 179-185), dokumentów pozyskanych z kontrolowanej jednostki (wniosków o przeprowadzenie narad, zawiadomień o naradach, protokołów z narad, upoważnień i zgód) oraz zestawień spraw ZUDP (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 244-247). Pozyskane informacje zestawiono w tabelach: TERMINOWOŚĆ SPORZĄDZANI PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH, ZGODY NA DORECZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ oraz POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH - akta kontroli str. 277, 324, 325.

1) w jaki sposób odbywa się wymiana uzgodnień i w jakim zakresie (liczba gestorów, ogólna liczba narad)?

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Łobzie uzgodnienie projektów sieci uzbrojenia terenu odbywało się w sposób mieszany i tradycyjny, z tym że sposób mieszany był częstszą formą. W piśmie z dnia 19.08.2020 r., znak: GKG.1710.1.10.2020.TB poinformowano, cyt.: „Od 01.01.2018r. do 11.03.2020r. narady były prowadzone w sposób mieszany. Część konsultantów uzgadniała projekty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a inni konsultanci uzgadniali osobiście. Od 01.04.2020r. narady odbywają się tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”. Jednocześnie, w ww piśmie, Geodeta Powiatowy informuje, że w jednostce nie wdrożono systemu obsługi narad koordynacyjnych pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W 2018 r. przeprowadzono 24 narady koordynacyjne (wpłynęły 83 wnioski o dokonanie koordynacji projektów sieci lub przyłączy), w 2019 r. – 24 narady koordynacyjne (wpłynęło 119 wniosków) a w 2020 r. (do chwili rozpoczęcia kontroli) – 10 narad w tym 5 narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wpłynęły 34 wnioski).

Liczba gestorów uzgadniających dokumentację wynosi 18.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

2) poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów:

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 6 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Typowania dokonano na podstawie prowadzonego spisu spraw GKZ.6630.2020 dotyczącego wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Typowanie dokonano dla wniosków, które były przedmiotem narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wnioski od numeru 17 do 34). Wybrano 6 wniosków z okresu od 01.04.2020 r. do rozpoczęcia kontroli, wybierając odpowiednio co: 3 wniosek, zaczynając od wniosku nr 17/2020.

• poprawność zawiadamiania o terminie narady koordynacyjnej

ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabelach – *TERMINOWOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH* oraz *ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ* (akta kontroli str. 324,325), kontrolujący ustalili że:

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach skan zawiadomienia, dotyczącego zwołania narady koordynacyjnej, wysłano pocztą e-mail,
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, organ nie posiadał pisemnej zgody wnioskodawcy na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego,
- w 4 przypadkach na 10 badanych podmiotów, którzy brali lub mieli brać udział w koordynacji wniosków z wytypowanej próby kontrolnej, organ nie posiadał ich pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w 4 przypadkach na 6 kontrolowanych spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, nie uzyskano od wszystkich powiadomionych potwierdzenia doręczenia zawiadomienia,
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach zawiadomienia kierowane:
 - ✓ do gestorów sieci nie zawierały informacji o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
 - ✓ do wnioskodawców nie zawierały informacji o sposobie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

• poprawność zachowania terminów dotyczących narady koordynacyjnej

ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli – *TERMINOWOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH* (akta kontroli str. 325), kontrolujący ustalili:

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach opłata za uzgodnienie usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu została pobrana przed wykonaniem tych czynności;
- w 5 przypadkach na 6 kontrolowanych spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nastąpiło z przekroczenie ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej (83%), przy czym średni termin ostatecznego zakończenia narady wynosi 18 dni;

- **poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych**
ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli – **POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH** (akta kontroli str. 277), kontrolujący ustalili:
 - we wszystkich kontrolowanych przypadkach nie wskazano w protokole sposobu przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz prawidłowego terminu tej narady, protokół podpisano w ustalonej dacie narady bez uwzględnienia faktu, że stanowiska uczestników narady na pozyskano w terminach późniejszych,
 - w 3 przypadkach na 6 badanych protokołów – nie wskazano w nim imienia i nazwiska wnioskodawcy;
 - we wszystkich badanych przypadkach w protokołach z narady koordynacyjnej – nie podano informacji o wszystkich podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły (dotyczy wnioskodawcy),
Kontrolujący stwierdzili, kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych - nie zawierają 23% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik*.

Ocena cząstkowa:

uchybień:3,

- zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 3 *ustawy Pgik*,
- organ nie posiada od wszystkich zawiadomionych podmiotów dowodów doręczeń zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 *ustawy Pgik*, co jest niezgodne z art. 28bb *ustawy Pgik*,
- protokoły z narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierają 23 % wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik*.

nieprawidłowości:2,

- nie wszyscy uczestnicy narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawcy) przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wyrazili pisemne zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (naruszenie art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb *ustawy Pgik*).
- w 83% badanych przypadków stwierdzono przekroczenie ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie przepisu art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości, pismo z 29.09.2020 r., znak GKG.1710.1.16.2020.TB (str. 315-323 akt kontroli):

- „Skany zawiadomień do ORANGE mających uczestniczyć w wybranej próbie wysłane były e-mailem 15.09.2020r. (...). Zawiadomienie Wodociągów Zachodniopomorskich - w załączeniu plik Zaw.WZ.pdf.
- Do UGiM Łobez, Węgorzyno, Dobra, Resko -wysłano pisma o wyrażenie zgody na doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów - pismem z dnia 20.12.2007r. wyraziły zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej(...),
- Pismem z dnia 26.08.2019r. upoważnienie na narady koordynacyjne reprezentujące spółkę Wodociągi Zachodniopomorskie dostał pan Roman Wojtyniak.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stosowanie niezgodnej z przepisami prawa procedury zawiadamiania może stanowić podstawę późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji, w tym do podważania dokonanych

uzgodnień przez podmioty, które winny wyrazić zgodę na dostarczanie pism drogą elektroniczną.

Natomiast przekroczenie ustawowego terminu na dokonanie narady koordynacyjnej ma wpływ na termin realizacji inwestycji.

3) procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 28b ust.10 ustawy PgiK, w stosunku do liczby narad ogółem (z roku 2018 i bieżącym).

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono e-usługi pozwalającej na przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną (0%). Mając na uwadze powyższe ustalenia, stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych (tj. przeprowadzania narad koordynacyjnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), biorąc pod uwagę ogólną liczbę narad przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, wynosi 0%.

Ocena cząstkowa: brak, 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2d.2 przyznając ocenę: **negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	1	2
II.2d.1) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2d.2)	-	3 (3)*	2 (3)*
II.2d.3)	0%		
Podsumowanie:	-	3 (3)*	2 (3)*
II.2d.	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	-	-

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

[#] nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych),

ustaleń dokonano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych:

- w piśmie z 19.08.2020 r., znak: GKG.1710.1.10.2020.TB – str. 179-185 akt kontroli,
- w tabeli SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 175-176,
- w tabeli PORTAL PZGiK – akta kontroli str. 174,
- w piśmie z 9.09.2020 r., znak GKG.1710.1.13.2020.TB – str. 232 akt kontroli,
- w piśmie z 15.09.2020 r., znak GKG.1710.1.14.2020.TB – str. 241 akt kontroli,
- w piśmie z 24.09.2020 r., znak GKG.1710.1.15.2020.TB – str. 286-295 akt kontroli,

1) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej?

Jakie dane są udostępniane obywatelom za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie wsparcia procesów udostępniania materiałów PZGiK, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (podać adres strony internetowej i zweryfikować dokonane ustalenia).

Z informacji zawartych w piśmie z 19.08.2020 r. wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system ma możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej. Starosta za pomocą systemu teleinformatycznego, służącego do prowadzenia PZGiK, realizuje wsparcie procesów udostępniania materiałów PZGiK zarówno obywatelom jak i innym podmiotom. Możliwość oglądania danych dotyczących egib realizowana jest poprzez Portal - <http://powiatlobeski.giportal.pl/>, który jest powszechnie dostępny, nie wymaga logowania. Ponadto wsparcie realizowane jest za pomocą aplikacji i.EGiB (umożliwia przeglądanie zasobu baz danych EGiB, ich przetwarzanie oraz generowanie i drukowanie raportów) oraz i.Komornik (umożliwia przeglądanie zasobu danych EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na komorników, zakup wypisu z EGiB). Dostęp do ww. dwóch portali możliwy jest na podstawie autoryzacji klienta za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

Ponadto z wypełnionej przez kontrolowaną jednostkę tabeli SYSTEM PZGIK wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system umożliwia:

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Natomiast wg informacji przekazanej w tabeli PORTAL PZGIK, wdrożony w jednostce Portal zapewnia:

- 1) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych – Portal i.Komornik,
- 2) przyjmowanie drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu – płatności online,
- 3) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – usługa wyszukiwana, przeglądania i pobierania.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli,

ustalono, iż w Starostwie Powiatowym w Łobzie są udostępniane materiały PZGiK dla obywateli za pomocą e-usług realizowanych przez Portal i.Komornik. Portal ten w pierwszym etapie udziela informacji zweryfikowanym i zarejestrowanym użytkownikom o spełnianiu bądź nie kryteriów zapytania (poprzez podanie danych osobowych). Po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia kryteria, portal umożliwia zakup przez internet wypisu z bazy danych EGiB.

Szczegółowy opis sposobu działania aplikacji został przedstawiony w piśmie z dnia 15.09.2020 r. znak GKG.1710.1.14.2020.TB gdzie wskazane jest cyt. „Działająca w Powiecie Łobeskim aplikacja iKomornik jest w pełni zautomatyzowanym oprogramowaniem, które przekazuje zainteresowanemu w sposób bezpieczny informacje z egib w postaci wypisów z rejestru gruntów, lokali lub kartotek budynków bez jakiegokolwiek ingerencji pracownika PODGiK w ten proces. Komornik lub jego upoważniony pracownik po zalogowaniu do aplikacji kieruje zapytanie do systemu poprzez podanie sygnatury sprawy (np.: kmp, kms, km) oraz dane podmiotu w stosunku

do którego prowadzi windykację – imię i nazwisko, PESEL lub nazwa firmy, REGON. System przeszukuje bazę egib i informuje pytającego o wynikach, np. wyszukiwany podmiot nie figuruje w bazie egib jako właściciel nieruchomości lub figuruje jako właściciel. W drugim przypadku, w zależności od wpisanej sygnatury sprawy, np. kmp lub kms (nieodpłatne udostępnienie informacji) system generuje zerowy DOO i przekazuje wypisy w formacie PDF pytającemu. W przypadku zapytania odpłatnego (sygnatura np. km) system wyda pytającemu żądane wypisy po dokonaniu wpłaty kwoty zgodnej z wystawionym DOO za pomocą usługi Paybynet. Całość procesu, jak wspomniałem wcześniej, odbywa się bez ingerencji pracownika PODGiK.”

Szczegółowe ustalenia w zakresie poprawności wykorzystania systemu do udostępniania materiałów PZGiK poczyniono w oparciu o próbę 20 pozycji z rejestru o udostępnienie materiałów zasobu złożonych przez Portal i.Komornik. Pierwsze wnioski za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Komornik wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łobzie dnia 15 kwietnia 2019 r. Badaniem objęto 10 wniosków z roku 2019 (i_Komornik_2019.xlsx) oraz 10 wniosków z roku 2020 (i_Komornik_2020.xlsx). Do próby typowano: z 240 wniosków co 24 wnioski zaczynając od pierwszego wniosku, dla roku 2019 i z 204 wniosków co 20 wniosków zaczynając od pierwszego wniosku, dla roku 2020. Szczegółowe ustalenia przedstawiono w tabeli – PORTAL i.KOMORNIK (akta kontroli str. 296).

Do badania obsługi wniosków wykorzystano informacje zawarte w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, zestawieniu wniosków zrealizowanych poprzez i.Komornik oraz dokumentów wygenerowanych z systemu PZGiK (wnioski o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB, DOO, Asortymenty robót i zamówień). Badanie wytypowanych do kontroli wniosków wykazało, że w 3 przypadkach, w związku z realizacją wniosku, udostępnione zostały wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali natomiast w pozostałych 17 przypadkach wnioskowane informacje nie były w posiadaniu organu.

W wyniku analizy ustalono że podana strona do weryfikacji autentyczności DOO nie działa oraz że w 3 przypadkach na 3 możliwe nie wskazano podstawy prawnej, zwalniającej podmiot wnioskujący z opłat, za wydane wypisów z EGiB (wskazano jedynie opisową informację o charakterze sprawy).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

- podana strona do weryfikacji autentyczności DOO nie działa (zał. nr 9, przypisy (str. 37) pkt 4.2 rozporządzenia w sprawie DOO i licencji),

- brak wskazania podstawy prawnej uprawniającej podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydany wypis z EGiB co stanowi naruszenie art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy PgiK.

nieprawidłowości: 0.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

zadania: II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

Ocena: pozytywna z uchybieniami.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2e.1)#	brak ustaleń niepożądanych		
II.2e.2)	-	1	0
Podsumowanie:	-	1	0

II.2e.	Ocena ogólna zadania		
	PU [pozytywna z uchybieniami]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

ustalenia dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 9.09.2020 r., znak: GKG.1710.1.11.2020.TB – str. 217-222 akt kontroli oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK – akta kontroli str. 204.

1) stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu (w % liczby ogólnej operatów technicznych) dla całego powiatu;

Uwaga: Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 30%.

Ocena cząstkowa: brak, udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*: 30%.

2) postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2018 r.

W ramach prac zleconych przez jednostkę kontrolowaną po 1 stycznia 2018 r. nastąpił postęp cyfryzacji materiałów PZGiK o 68%.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

3) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych?

Kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK wykorzystuje Portal i.KERG. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają udostępnianie operatów technicznych w postaci elektronicznej wykonawcom prac geodezyjnych.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

4) czy starosta udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych?

W ramach Portalu i.KERG Starosta udostępnia wykonawcom prac geodezyjnych dokumenty z operatów technicznych przekształconych do postaci elektronicznej (i włączonych do systemu PZGiK).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;

zgodnie z przekazaną przez kontrolowaną jednostkę informacją (tabela STAN CYFRYZACJI PZGiK), zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. przed 8.01.2014 r.), nastąpi do 31.12.2025 r.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenie niepożądane): 1,

cyfryzacja istniejących w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej, zgromadzonych przed wejściem w życie obowiązującego *rozporządzenia w sprawie zasobu*, zostanie przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Ogólną ocenę zagadnienia II.2f.1) określono mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (wskazującym, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia* przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.) przyznając **ocenę: pozytywną z uchybieniami**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2f.1)	stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 30%		
II.2f.2) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.3) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.4) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.5) #	-	1	0
Podsumowanie:	-	-	-
II.2f.1)	Ocena ogólna zadania		
	PU [pozytywna z uchybieniami]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	1	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybień i nieprawidłowości.

II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 9.09.2020 r., znak: znak: GKG.1.11.2020.TB – str. 217-222 akt kontroli oraz w raporcie – „1c) ewidencja materiałów zasobu.xls” oraz tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK – str. 203 akt kontroli.

Szczegółowe ustalenia poczyniono w oparciu o próbę 21 operatów technicznych przyjętych do PZGiK. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu rejestrów materiałów zasobu (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego). Wybierano po 7 operatów technicznych z każdego kontrolowanego roku, dzieląc liczbę wszystkich operatów zaewidencjonowanych w danym roku

przez 7 i otrzymany wynik dodając do kolejnej pozycji w raporcie „1c) ewidencja materiałów zasobu.xls”, każdorazowo zaczynając od pierwszej pozycji w zestawieniu. Wyniki kontroli zawarto w tabeli – PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ – akta kontroli str. 271.

1) czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych?

Z informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną wynika, że wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzane są na bieżąco do postaci elektronicznej. W okresie objętym kontrolą, do Starostwa Powiatowego w Łobzie, wpłynęło 1979 operatów technicznych z prac, których celem była w szczególności: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500), mapa z projektem podziału nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, inna mapa do celów prawnych, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, wytyczenie obiektów budowlanych, wiele celów.

Operaty techniczne skanowane są na bieżąco, jako wielostronicowe pliki PDF. Operaty posiadają wprowadzone zasięgi (obszary) w bazie prowadzonej w systemie Geo-Info Ośrodek. Wielostronicowe pliki PDF nie są rozdzielane na pliki zgodnie z opisem zawartym w *rozporządzeniu w sprawie zasobu*. Powstałe pliki PDF nie mają utworzonych metadanych i nie są podpięte do operatu technicznego w systemie Ośrodek.

Dokonane badanie wytypowanych do kontroli szczegółowej operatów technicznych włączonych do zasobu (21 przypadków) potwierdziło, że dokumenty zostały przetworzone do postaci elektronicznej poprzez utworzenie pliku wielostronicowego w formacie PDF, bez rozdzielania na poszczególne elementy a tym samym bez nadaniem im identyfikatora oraz, że dla poszczególnych operatów w systemie PZGiK nie utworzono metadanych. Szczegółowe ustalenia zestawiono w tabeli PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 1,

100 % operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej, które były na bieżąco skanowane, nie zostało właściwie przekształconych do postaci dokumentów elektronicznych na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. zgodnie z wymogami zawartymi w *rozporządzeniu w sprawie zasobu*:

- brak rozdzielania na poszczególne dokumenty i nadania im odpowiednich identyfikatorów,
- brak metadanych utworzonych plików pdf i brak włączenia operatów technicznych do systemu PZGiK,

co jest niezgodne z § 15 ust. 4 w zw. z Diagramem PZG_ModelZasobuGiK - PZG_NazwaDok, załącznikiem nr 2 pkt 9 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości (str. 286-295 akt kontroli): „*Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie uzupełnić metadanych, a wielostronicowych plików .pdf nie będziemy już dzielić, bo obecne przepisy tego nie wymuszają.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie spełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych tj. korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu i.Kerg.

2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji.

Przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie zasobu, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 0 %.

Ocena cząstkowa: brak, 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ogólną ocenę zadania II.2g.1) określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych, przyznając ocenę: **negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2g.1)	-	0 (1)*	1 (1)*
II.2g.2)	0%		
Podsumowanie:		0 (1)*	1 (1)*
II.2g1).	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanых:	nie dotyczy		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano, dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	„Ustalenia formalno-organizacyjne”	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)
OCENY ZADANIA II.		
2	II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)

3	II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	negatywna (NG)
4	II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib	brak
5	II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	brak
6	II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych	negatywna (NG)
7	II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli	pozytywna z uchybieniami (PU)
8	II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów	pozytywna z uchybieniami (PU)
9	II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	negatywna (NG)
Podsumowanie ocen:		0 - pozytywna
		2 - pozytywna z uchybieniami
		2 - pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
		3 - negatywna
		2 - brak oceny
Ocena ogólna kontroli		
PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		

IIIa. ZALECENIA:

Zalecenia dla kontrolowanych zakresów, w których zauważono nieprawidłowości, tj. do punktów nr:

I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:

zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,

II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB:

zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesiące od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:

- niestandardowych oznaczeń użytków,
- działek ewidencyjnych o obszarach niejednostajnych,
- działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,
- punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP,

wskazując tryb usuwania rozbieżności i ich planowany termin (usuwanie rozbieżności winno być zakończone do końca 2022 r.).

II.2a.4 Czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL?

doprowadzić do uzupełnienia wpisów w prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie adresów URL serwowanych usług danych przestrzennych zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług.

II.2d.2 Poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów:

- a) dopilnować aby zawiadomienia kierowane do uczestników narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik.*
- b) podjąć działania aby narady koordynacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy Pgik,*

II.2g.1 Czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych?

zapewnić, aby przyjmowane do PZGiK dokumenty w postaci nieelektronicznej, które są na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej, poddawane były tej cyfryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, tj. na dotychczasowych zasadach wskazanych w § 15 ust. 4 w zw. załącznikiem nr 1- Diagram PZG_ModelZasobuGiK - PZG_NazwaDok i z załącznikiem nr 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie zasobu a w przypadku nowelizacji przepisu zgodnie z nowymi zasadami, a w konsekwencji zapewnić możliwość ich włączania do systemu PZGiK.

Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów nr:

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:

zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

II.1.8 Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków:

zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 24a ust. 7 ustawy Pgik i § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB:

podjąć działania aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dotyczy to wszystkich obiektów znajdujących się w bazie danych EGIB.

II.2b.2 Funkcjonowanie (strona techniczna) usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;

w celu zapewnienia jednolitości publikowanych danych, zaewidencjonowanych w ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, doprowadzić serwowaną usługę przeglądania danych egib do zgodności z aktualną specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków opracowaną i publikowaną przez Głównego Geodetę Kraju.

II.2c.1 Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK i w jakim zakresie? dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

zapewnić możliwość weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznie dokumentów: Dokument Obliczenia Oplaty i licencji zgodnie z zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Oplaty, punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 4.1, zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Oplaty (w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem), punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 3.1 oraz z zał. nr 6, punkt 5 i przypisem do niego o numerze 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Oplaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r.)

II.2d.2 Poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów:

- a) dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy Pgik,*
- b) kontynuować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a do czasu wdrożenia pełnego systemu obsługi narad koordynacyjnych w przypadku dokonywania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 ustawy Pgik, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pozyskiwać i gromadzić dowody doręczenia tych zawiadomień mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 28bb ust. 2 ustawy Pgik.*
- c) dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik .*

II.2e.2 Poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli;

wskazywać podstawę prawną uprawniającą podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydawane wypisy z egib, mając na uwadze art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

II.2f.5 Termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;

zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia, mając na uwadze

§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (i obecny stan cyfryzacji w jednostce). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

IV. Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i>).	tj. Dz.U.2020.276 z zm. poz. 284 i poz. 1086
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz.U.2020.224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz.U.2020.177 t.j.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz.U.2020.346 t.j.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 249
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami</i>)	BIP KPRM Warszawa,

	<i>kontroli).</i>	<i>31.08.2017 r.</i>
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie DOO i licencji</i>).	<i>Dz. U. z 2014 r. poz. 917</i>

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik Jednostki Kontrolującej

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/