



METODYKA KONTROLI
prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Wersja 1.02 z dnia 17 listopada 2023 r.

Warszawa 2023

Ramowe zalecenia Głównego Geodety Kraju dotyczące metodyki kontroli

1. W zakresie oceny działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej należy objąć kontrolą:
 - 1) **jakość danych ewidencji gruntów i budynków** (dalej zwanej EGiB), jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);
 - 2) **proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dalej zwanego zasobem) i **automatyzacja jego funkcjonowania**, w tym:
 - a) **stan usług danych przestrzennych** (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) **stan cyfryzacji materiałów kartograficznych** (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) **stan cyfryzacji operatów technicznych** (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) **stan systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu** (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) **stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych** (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) **stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli** (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) **stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych** (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) **struktura i dostosowanie baz danych** (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
 - i) **format wymiany danych** (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).
 - 3) **stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH** (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień);
 - 4) **kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów** (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
2. W zakresie oceny działania wojewódzkich organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresach:
 - 1) **aktualność i jakość danych bazy BDOT10k** (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik);
 - 2) **inne zadania marszałka województwa** (art. 7c ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 ustawy Pgik).

Okres objęty kontrolą:

- w zakresie punktów: **1.1, 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.f, 1.2.g, 1.3, 1.4, 2.1**, – **nie krótszy niż 1 rok od dnia rozpoczęcia** czynności kontrolnych w jednostce;
- w zakresie punktów: **1.2.b, 1.2.c, 1.2.h, 1.2.i** - **nie krótszy niż 1 rok od dnia rozpoczęcia** czynności kontrolnych w jednostce, **nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r.**,
- w zakresie punktu **2.2** - **nie krótszy niż 3 lata od dnia rozpoczęcia** czynności kontrolnych w jednostce.

Zatwierdził:

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka

Warszawa, 17 listopada 2023 r.

A. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i>).	Dz. U. z 2023 r. poz. 1752
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2023 r. poz. 57
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie EGiB</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1390
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1374
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1385
9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDSOG</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1341
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie bdot10k</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1412
11	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>).	Dz. U. z 2022 r. poz. 1670
12	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 wymagań</i>).	Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
13	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
13a	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN z 2022 r.</i>).	Dz. U. z 2022 r. poz. 2469
14	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2023 r. poz. 2007
15	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</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

	<i>kancelaryjną).</i>	
16	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>)	Dz.U. z 2021 r. poz. 1960
17	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>).	Dz. U. z 2012 r. poz. 1247
18	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie kartograficznych opracowań</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1328
19	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów</i>).	Dz. U. z 2012 r. poz. 1246
20	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej <i>RODO</i>).	Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1
21	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
22	<i>Poradnik kontroli zdalnych</i> . Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM.	BIP_PORADNIK_EKONTROLE.pdf

B. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Niniejsze opracowanie zawiera ogólne zalecenia dotyczące sposobu przeprowadzenia kontroli w tematach zaleconych przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) jako tematy priorytetowe oraz wyspecyfikowane czynności kontrolne dotyczące zadań realizowanych przez starostę/prezydenta miasta oraz marszałka. Wyszczególnienie istotnych zdaniami GGK czynności kontrolnych nastąpiło z uwzględnieniem zakresu kontroli organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK), określonego w art. 9 ust. 3 ustawy Pgik.

Metodyka kontroli ma na celu zapewnienie jednolitości w sposobie oceny zagadnień związanych z realizacją przez powiatowe i wojewódzkie organy administracji geodezyjnej i kartograficznej skonkretyzowanych zadań tych organów. Zapewnienie jednolitości w sposobie kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zagadnień priorytetowych jest koniecznym warunkiem pozyskania zintegrowanej informacji sprawozdawczej, niezbędnej do oceny zadań realizowanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Podstawowym narzędziem dokumentowania zdarzeń i gromadzenia akt kontroli powinna być wymiana dokumentów elektronicznych. Opis zaleceń do przeprowadzenia kontroli w sposób zdalny zawiera *Poradnik kontroli zdalnych*.

Metodyka kontroli nie zastępuje programu kontroli pomimo, że może zawierać niektóre jego elementy. Stosownie do sytuacji w jednostce kontrolowanej, katalog zagadnień może być modyfikowany, w tym poszerzany. Należy mieć na uwadze, że za skuteczność realizacji kontroli odpowiada wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (WINGiK).

Metodyka kontroli zawiera propozycję minimum ocenianych zagadnień, z których GGK będzie oczekiwał ocen pokontrolnych w zestawieniach sprawozdawczych od WINGiK.

Wypunktowane poniżej elementy określają minimalny zakres ustaleń kontroli. Wystawione na ich podstawie oceny częściowe powinny być dostosowane do sytuacji w jednostce kontrolowanej i opracowane w oparciu o doświadczenie WINGiK.

Dla każdego badanego zagadnienia należy sformułować zalecenia dotyczące wykazanych w kontroli uchybień, nieprawidłowości (zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.) lub stanu niepożądanego.

Ich podsumowanie, razem z liczbą odpowiednio uchybień / nieprawidłowości, wyrażone w ułamku [.../...], oraz stopniem cyfryzacji badanej części zasobu, wyrażonym w [%], a także prognozowanym terminem [rok] należy zamieścić w zestawieniu, którego wzór stanowi załącznik do *Metodyki kontroli*.

Ogólną ocenę realizacji tematów priorytetowych należy sformułować dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając:

- ocenę **pozytywną** lub **pozytywną z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości (w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowość);
- ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- ocenę **negatywną**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

Celem tego rozdziału jest zwrócenie uwagi na podstawowe ustalenia formalno-organizacyjne związane z prowadzoną kontrolą.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Na podstawie uchwał (zaświadczeń) w sprawie wyborów władz (dot. okresu objętego kontrolą) oraz dokumentów stanowiących o podziale zadań i kompetencji w kontrolowanej jednostce, ustalić imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz datę objęcia stanowiska.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

W przypadku oceny działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, na podstawie dokumentów statutowych jednostki kontrolowanej ustalić, czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej, np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego jednostki, regulaminów wewnętrznych, schematu organizacyjnego wydziału oraz dokumentacji personalnej Geodety Powiatowego oraz Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ustalić:

- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą,
- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań SGiK,
- formę zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego (§ 4 rozporządzenia w sprawie wymagań),
- formę zatrudnienia Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spełnianie wymogów formalnych przez Kierownika (załącznik nr 3 do rozporządzenia o wynagrodzeniach),
- zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7d pkt 1-2 ustawy Pgik).

W przypadku oceny działania wojewódzkich organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, na podstawie regulaminu organizacyjnego jednostki, regulaminów wewnętrznych oraz dokumentacji personalnej Geodety Województwa ustalić:

- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą,
- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Województwa oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań SGiK,
- formę zatrudnienia (powołania) Geodety Województwa, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Województwa (§ 3 rozporządzenia w sprawie wymagań),
- formę zatrudnienia Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spełnianie wymogów formalnych przez Kierownika (załącznik nr 3 do rozporządzenia o wynagrodzeniach),
- zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Województwa (art. 7c ustawy Pgik).

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

W przypadku oceny działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, na podstawie oświadczeń złożonych do akt kontroli, pisemnych wyjaśnień i zestawień, protokołów z oględzin dokumentów lub na podstawie reprezentatywnej próbki dokumentów dot. zakresów czynności/opisów stanowisk oraz zaświadczeń z odbytych szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, ustalić stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania.

Dokonać analizy, a w miarę możliwości oceny, czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, a także, czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego (np. pod kątem uczestnictwa w szkoleniach lub udzielonych pozwoleń na praktyki zawodowe pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy starostwa) w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych.

W przypadku oceny działania wojewódzkich organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, na podstawie oświadczeń złożonych do akt kontroli, pisemnych wyjaśnień i zestawień, protokołów z oględzin dokumentów lub na podstawie reprezentatywnej próbki dokumentów dot. zakresów czynności/opisów stanowisk oraz zaświadczeń z odbytych szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, ustalić stan kadrowy organu realizującego kontrolowane zadania.

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

Na podstawie upoważnień, wydanych przez organ do działania w jego imieniu, ustalić osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik oraz ocenić poprawność podstawy prawnej ich wydania. Ocenić 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 dotyczące: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania, a w przypadku oceny działania powiatowych organów prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGİB, w tym: wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji.

WINGiK występuje do kontrolowanego organu (starosty) o wszystkie „Wnioski o przyznanie/odebranie* uprawnień dostępu do portalu ZSIN” oraz listę osób aktualnie zatrudnionych u starosty upoważnionych do przetwarzania danych w ww. systemie. WINGiK na podstawie porównania „Wniosków o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN” oraz „Wniosków o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN” oraz ww. listy osób aktualnie zatrudnionych u starosty powinien móc dokonać kontroli, co do osób aktualnie zatrudnionych u starosty posiadających stosowne upoważnienia do dostępu do portalu ZSIN. Sumaryczna informacja w tym zakresie powinna znaleźć się w protokole pokontrolnym.

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

Na podstawie dokumentów regulujących działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, np. regulaminów, zarządzeń, dokumentów

stanowiących podstawę aktualizacji baz danych, pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli, ustalić obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

- przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- udostępniania materiałów zasobu,
- wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- obsługi narad koordynacyjnych,
- pobierania opłat.

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości realizacji powyższych zadań przez jednostkę kontrolowaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie dokumentów dotyczących powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli oraz sporządzonych przez kontrolującego notatek służbowych, należy ustalić:

- do jakich zadań starosty poza zakresem geodezji i kartografii wykorzystywane są dane z zasobu,
- czy w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu, jeśli tak, to które zbiory danych i jakie usługi.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

Ewentualne wnioski negatywne podczas kontroli ustaleń formalno-organizacyjnych powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej mogłyby dotyczyć:

- a) przypisania Geodecie Powiatowemu tylko części zadań wynikających z ustawy podczas gdy pozostała część przypisana jest innej osobie, np. dyrektorowi utworzonej przez radę powiatu odrębnej jednostki budżetowej – powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- b) wadliwego umiejscowienia Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz niespełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji,
- c) niespełnienie przez Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji,
- d) braków podstaw formalnoprawnych do działania pracowników urzędu w imieniu organu,
- e) niewłaściwego obiegu i przechowywania dokumentacji, w tym organizowania okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu,
- f) innych zaobserwowanych w toku kontroli nieprawidłowości.

Ewentualne wnioski negatywne podczas kontroli ustaleń formalno-organizacyjnych wojewódzkich organów administracji geodezyjnej i kartograficznej mogłyby dotyczyć:

- a) przypisania Geodecie Województwa tylko części zadań wynikających z ustawy podczas gdy pozostała część przypisana jest innej osobie, np. dyrektorowi utworzonej przez sejmik województwa odrębnej jednostki budżetowej – wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- b) wadliwego umiejscowienia Geodety Województwa w strukturze organizacyjnej jednostki oraz niespełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji,
- c) niespełnienie przez Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji,

d) innych zaobserwowanych w toku kontroli nieprawidłowości.
Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania. Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych – powiatowe organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

Celem tego rozdziału jest szczególne zwrócenie uwagi na priorytetowe zadania SGiK. Przy ocenie tematów priorytetowych należy wziąć pod uwagę pisma GGK kierowane do organów SGiK wskazujące stwierdzone nieprawidłowości i podjęte przez organ działania.

II.1. Jakość danych EGiB

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny w zakresie legalności, rzetelności i celowości podejmowanych działań, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.1.1. Forma udostępniania danych z EGiB

Należy sprawdzić, czy organ dostosował dane EGiB do udostępnienia w formie:

- plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

Należy sprawdzić również, czy organ udostępnia dane EGiB w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

W badaniu należy uwzględnić obręby ewidencyjne, które w okresie objętym kontrolą podlegały modernizacji i została przeprowadzona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu. Na ich podstawie należy ustalić w jakim terminie:

- dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie danych EGiB (art. 24a ust. 8 ustawy Pgik),
- starosta przekazał do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

II.1.3. Aktualizacja EGiB

Dokonać kontroli wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN, § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN z 2022 r.), PESEL (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN, § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN z 2022 r.), REGON (§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN, § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN z 2022 r.) w związku z aktualizacją baz EGiB. W tym celu należy uzyskać z GUGiK statystyki wykorzystania komunikacji z poszczególnymi systemami.

a) Czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w EGiB są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?

b) Jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę.

c) Należy sprawdzić terminy dokonywania zmian w EGiB, wynikające z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik.

II.1.4. Modernizacja EGiB

Dokonać porównania dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji EGiB, w szczególności czy zakres przedmiotowy nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji.

Dokonać sprawdzenia, czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji EGiB zostały przygotowane w postaci dokumentów elektronicznych oraz czy zrealizowano obowiązek wyłożenia projektu modernizacji EGiB w sposób elektroniczny (w okresie od 1 stycznia 2023 r.).

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Dla wszystkich obrębów przeprowadzić, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę bazy danych EGiB w zakresie:

- a) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) kontrola spójności danych na granicach powiatów,
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Wyniki kontroli powinny być udokumentowane na podstawie raportów przekazanych przez starostę. Jeżeli oprogramowanie takich narzędzi nie posiada powinno być to odnotowane i w takim wypadku należy zalecić utworzenie odpowiednich funkcjonalności. Zalecenie naprawy zidentyfikowanych błędów powinno być przekazane z wyznaczeniem terminu. Celem powyższej kontroli jest wskazanie staroście problemów, wobec których należy podjąć odpowiednie działania wyjaśniające i naprawcze.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN

Dokonać kontroli poprawności zasilenia Centralnego Repozytorium (CR) ZSIN poprzez:

- a) sprawdzenie czy jednostka kontrolowana zasiłała lub podejmowała próby zasilenia CR ZSIN danymi EGiB z obszaru całego powiatu,
- b) analizę raportu z ostatniego zasilenia, pod kątem wykazanych w nim błędów,
- c) porównanie raportów z zasilenia CR ZSIN z okresu objętego kontrolą oraz roku poprzedniego, pod kątem liczby i rodzajów błędów.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB

Ewentualne wnioski negatywne z prowadzonej kontroli EGiB mogłyby dotyczyć:

- a) przekazywania projektu operatu opisowo-kartograficznego wykonanego w ramach modernizacji EGiB w postaci papierowej (§ 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów),
- b) niepodjęcia działań zmierzających do poprawy błędów,
- c) niewykorzystywania udostępnionych przez GUGiK narzędzi do komunikacji z rejestrem EKW, PESEL, REGON.

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania. Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmuje zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

W tej części opisane są kontrole dotyczące stanu usług danych przestrzennych dotyczących udostępniania danych zasobu.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB

Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z EGiB:

- a) czy dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB?
- d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB (czy pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB oraz częstotliwość aktualizacji usługi)?
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?
- f) czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB?

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z EGiB:

- a) czy dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB, a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?
- d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB?

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik?
- f) czy zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?
- g) czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB?

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z BDSOG:

- a) czy dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG?
- d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG (częstotliwość aktualizacji usługi)?
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z BDSOG:

- a) czy dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?
- d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG?
- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik?
- f) czy zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?
- g) czy udostępniane dane nie zawierają danych osobowych, np. w treści opisów topograficznych?

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z GESUT:

- a) czy dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT?
- d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z GESUT:

- a) czy dla danych GESUT istnieje usługa pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?
- c) czy w usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT.
- d) czy usługa pobierania jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobrania danych bez uiszczenia opłaty?
- e) czy usługa pobierania publikująca dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi GUGiK?

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Na podstawie EZiUDP dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z BDOT500:

- a) czy dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?
- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL) (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług)?
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500?
- d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ewentualne wnioski negatywne w zakresie kontroli usług danych przestrzennych mogłyby dotyczyć:

- a) braku utworzenia usług przez starostę,
- b) braku zgłoszenia adresów URL do EZiUDP,
- c) niepełnej funkcjonalności usług.

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

W tej części opisane są kontrole dotyczące stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu.

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza. W kontroli należy dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik). Stopień cyfryzacji należy wyznaczyć jako stosunek obszaru z analogową mapą zasadniczą do obszaru powiatu, na którym jest prowadzona mapa zasadnicza.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest jeszcze analogowa mapa ewidencyjna. W kontroli należy dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik). Stopień cyfryzacji należy wyznaczyć jako stosunek obszaru z analogową mapą ewidencyjną do obszaru całego powiatu.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest rastrowa mapa zasadnicza lub rastrowa mapa ewidencyjna. Należy dokonać ustalenia powierzchni zajmowanej przez mapę zasadniczą i mapę ewidencyjną w postaci rastrowej (art. 53b ust. 2 ustawy Pgik). W tym celu należy wyznaczyć stosunek obszaru z rastrową mapą zasadniczą do obszaru powiatu, na którym jest prowadzona mapa zasadnicza. W przypadku rastrowej mapy ewidencyjnej należy wyznaczyć stosunek obszaru z rastrową mapą ewidencyjną do obszaru całego powiatu.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji

Dokonać ogólnej oceny realizacji podzadania (mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci baz danych). W przypadku gdy starosta prowadzi mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą jeszcze w postaci analogowej, należy przyjąć ocenę negatywną. Wnioski negatywne mogą dotyczyć także sytuacji nie podejmowania działań mających na celu przetworzenie materiałów kartograficznych do postaci baz danych. Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń i dokonać oceny.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Na podstawie zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu. Procentowy stopień cyfryzacji operatów należy określić jako stosunek liczby operatów technicznych przetworzonych do postaci cyfrowej do ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów

Ewentualne wnioski negatywne w kontroli zakresie stanu cyfryzacji operatów technicznych mogłyby dotyczyć:

- a) niedotrzymania terminu wynikającego z § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu na przetworzenie materiałów do postaci dokumentów elektronicznych.

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu) i jego zakresu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Dokonać ustaleń czy wdrożono system teleinformatyczny (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji) do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności. W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Dokonać ustalenia, czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. Do ustaleń dotyczących zasobu powiatowego można wykorzystać usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PortaleMapowe>.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Na podstawie udostępnionej kopii bezpieczeństwa należy ustalić w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa (§ 11 rozporządzenia w sprawie zasobu) i jak są przechowywane. Czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

II.2.4.4. Archiwizacja danych

Na podstawie dokumentów i wyjaśnień należy sprawdzić i ocenić realizację zapisów § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu, w szczególności:

- a) powołanie komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu,
- b) czy komisja przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Ewentualne wnioski negatywne w zakresie kontroli dotyczącej stanu systemu do prowadzenia zasobu mogłyby dotyczyć:

- a) niepełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu,
- b) wykonywania kopii bezpieczeństwa z częstotliwością niezapewniającą bezpieczeństwa danych,
- c) przechowywania kopii bezpieczeństwa w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa danych, np. na tym samym serwerze, na którym zlokalizowane są dane źródłowe.

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny funkcjonalności portalu internetowego na potrzeby obsługi prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 12b ust. 3a ustawy Pgik).

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W kontroli należy ustalić:

- a) czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) czy możliwe jest automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia.
- c) czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania,
- d) czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Pozyskać informację, jaki jest udział w procentach zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W kontroli należy ustalić:

- a) czy system zapewnia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego,
- b) czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac,
- c) w jakiej formie i w jakim terminie organ informuje wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W kontroli należy ustalić:

- a) czy operat techniczny przyjęty do zasobu uzyskał pozytywny wynik weryfikacji bądź został podpisany protokół odbioru prac (w przypadku prac wykonanych na zlecenie organu),
- b) czy pozytywnie zweryfikowany lub odebrany protokolarnie przez organ operat techniczny został wpisany do ewidencji materiałów tego zasobu.

II.2.5.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania, mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których mowa w § 8 i § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń i dokonać oceny.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień § 12 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie zasobu, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W kontroli należy ustalić (§ 12 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie zasobu):

- a) czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) czy obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny,
- c) czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania, mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności portalu internetowego, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Na podstawie zestawień i dokumentów ustalić liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej inne istotne funkcjonalności związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W kontroli należy ustalić:

- a) czy wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych,
- b) czy wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną,

- c) jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
- d) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej,
- e) czy istnieje możliwość prezentowania danych dot. obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- f) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu,
- g) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci,
- h) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu,
- i) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, ustalić poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia). Należy ustalić czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu.

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania, mając na uwadze perspektywę pełnej informatyzacji przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik). Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

Na podstawie zestawień, dokumentów, raportów przekazanych przez starostę dokonać oceny zadania, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W kontroli należy ustalić, czy powiatową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowano do przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT), z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W kontroli należy ustalić, czy organ prowadzący bazę BDOT500 dostosował bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów rozporządzenia (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500), z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania, mając na uwadze obowiązek dostosowania baz danych GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu w terminach, o którym mowa w: § 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2.9. Format wymiany danych

Na podstawie zestawień, dokumentów, raportów przekazanych przez starostę dokonać oceny zadania, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

W kontroli należy ustalić, czy dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików w formacie GML (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów). W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania oraz podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH

Na podstawie zestawień i dokumentów dokonać oceny zadania, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.3.1. Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Należy dokonać ustalenia jaki układ wysokościowy funkcjonuje w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH). W przypadku niedotrzymania terminu na wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH należy ustalić stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Należy określić czy został zachowany termin przeliczenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w BDSOG.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Należy określić czy został zachowany termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w prowadzonych bazach danych..

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania, mając na uwadze obowiązek wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie,

o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

Do ustaleń można wykorzystać usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl dotyczącą wdrożeń w BDSOG:

<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W kontroli należy ustalić:

- a) czy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego?
- b) czy w przypadku postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu zaistniały przesłanki wynikające z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów?
- c) czy klasyfikację gleboznawczą przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę do tych czynności, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów?

II.4.1. Podsumowanie ustaleń dot. kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania, mając na uwadze sposób przeprowadzania klasyfikacji gruntów. Jako działania nieprawidłowe należy uznać np. prowadzenie czynności w innej formie niż postępowanie administracyjne, upoważnienie klasyfikatora w formie postanowienia czy powołanie biegłego, o którym mowa w KPA. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

III. Ocena realizacji tematów priorytetowych – wojewódzkie organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

Celem tego rozdziału jest zwrócenie uwagi na priorytetowe zadania SGIK. Przy ocenie tematów priorytetowych należy wziąć pod uwagę pisma GGK kierowane do organów SGIK wskazujące stwierdzone nieprawidłowości i podjęte przez organ działania.

III.1. Planowanie prac i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Cykl i zakres aktualizacji BDOT10k powinny uwzględniać dynamikę zmian obiektów w terenie i jednocześnie odpowiadać realnym potrzebom oraz uwzględniać możliwości finansowe oraz organizacyjne marszałka województwa. Wynikiem tych wszystkich aspektów powinna być aktualizacja BDOT10k w cyklu co najmniej 2-letnim. Marszałek województwa powinien na bieżąco ustalić zakres i liczbę zmian oraz jeśli jest to możliwe – bezzwłocznie zaktualizować BDOT10k we własnym zakresie, a w przeciwnym przypadku – w ramach zamówienia publicznego.

Na podstawie zestawień i dokumentów udostępnionych przez marszałka województwa należy dokonać oceny realizacji zadania, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

III.1.1. Planowanie zakresu aktualizacji

Na podstawie udostępnionych dokumentów należy sprawdzić i ocenić, w jaki sposób marszałek województwa planuje aktualizację BDOT10k i w oparciu o jakie dane źródłowe ustala zakres aktualizacji BDOT10k.

Do tego celu marszałek województwa powinien wykorzystać w szczególności:

- a) wykaz inwestycji i zmian w terenie pozyskany z systemu RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB),
- b) informacje dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze województwa, m.in. z zakresu modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego czy dróg, którymi marszałek dysponuje w ramach swoich kompetencji,
- c) informacje dostępne za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowane, m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl, portalach powiatowych lub rządowych.

Należy ustalić czy marszałek województwa dokonał analizy, w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych. Należy ustalić na podstawie jakich materiałów została wykonana analiza i czy prawidłowo wybrano obszary wymagające aktualizacji.

III.1.2. Współpraca z GUGiK

Należy sprawdzić i ocenić:

- a) czy marszałek województwa (art. 7c ust. 4 ustawy Pgik) poinformował GGK, w terminie do 30 listopada danego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k, ponadto, należy ustalić, czy w przypadku braku wystarczających środków finansowych i organizacyjnych, na mocy obowiązującego porozumienia, marszałek województwa uzgodnił z GGK możliwość wsparcia finansowego i merytorycznego przez GGK w zakresie aktualizacji BDOT10k,
- b) czy marszałek województwa realizował aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych, jeżeli nie, to z jakiego powodu i czy zgłosił zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel (budżet samorządu, budżet państwa).

Należy pozyskać od jednostki kontrolowanej wykaz korespondencji marszałka województwa w w/w sprawach.

III.1.3. Realizacja zamówienia

Należy sprawdzić i ocenić:

- a) czy specyfikacja warunków zamówienia została uzgodniona z GGK ze względu na konieczność ujednoczenia warunków na poziomie krajowym,
- b) czy marszałek województwa przekazał w terminie materiały źródłowe Wykonawcy,
- c) czy marszałek województwa zawiadamiał GGK o zmianach terminów realizacji umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, a jeżeli tak, to należy wskazać powód zmiany terminów, natomiast w przypadku braku zawiadomienia – wskazać przyczynę,
- d) jaki był planowany zakres kontroli i czy został zrealizowany, jeżeli nie, to należy wskazać przyczynę,
- e) czy proces kontroli obejmował również kontrolę terenową,
- f) ile osób jest zatrudnionych na potrzeby prowadzenia BDOT10k (w tym kontroli)

- g) czy osoby, które były zaangażowane w proces kontroli mają odpowiednie uprawnienia/kompetencje
- h) w jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na aktualizację BDOT10k i jakie było źródło finansowania.

Należy pozyskać od jednostki kontrolowanej wykaz pism marszałka województwa w sprawach wymienionych w ppkt. a-c.

III.1.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych

Należy sprawdzić i ocenić:

- a) zakres aktualizacji oraz jakie narzędzia wykorzystywane są do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych, czy marszałek województwa zapewnił odpowiednie narzędzia umożliwiające aktualizację BDOT10k we wskazanym zakresie,
- b) czy zaplanowany zakres prac został zrealizowany, a jeśli nie, to należy wskazać przyczynę,
- c) jakie problemy zostały zidentyfikowane przy aktualizacji w ramach prac własnych,
- d) czy podejmowane są działania w celu zwiększenia zakresu aktualizacji w ramach prac własnych, a jeśli tak, to jakie.

III.1.5. Stan systemu ds. BDOT10k

Należy sprawdzić i ocenić:

- a) sposób w jaki marszałek województwa prowadzi BDOT10k? Czy posiada system/aplikację/narzędzia do prowadzenia bazy BDOT10k?
- b) Jeśli tak - należy pozyskać informację o kosztach zakupu, wdrożenia i rocznego utrzymania systemu w rozbiciu na poszczególne koszty (uwzględniając koszt infrastruktury, np. bazę danych).

III.1.6. Podsumowanie ustaleń dotyczących planowania prac i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania. Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

III.2. Realizacja innych zadań przez marszałka województwa

Na podstawie dokumentów, wyjaśnień i zestawień udostępnionych przez marszałka województwa należy dokonać oceny realizacji zadań, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

III.2.1. Opracowania przyjmowane do zasobu przez marszałka województwa

Na podstawie ewidencji materiałów zasobu i rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych ustalić jakiego rodzaju opracowania były przyjmowane do zasobu (przedmiot umowy – § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu) w ciągu ostatnich trzech lat.

Dla prac innych niż aktualizacja BDOT10k, należy ustalić i ocenić:

- a) jakiego rodzaju opracowania zostały przyjęte do zasobu w badanym okresie,

- b) czy wykonane prace dotyczyły utworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik i czy prace te zostały uzgodnione z GGK,
- c) jaka była liczba wykonanych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, jaki był ich całkowity koszt opracowania oraz jakie były wpływy z tytułu ich udostępnienia – wszystkie zapytania dotyczą tylko okresu 3 ostatnich lat i opracowań wykonanych w 3 ostatnich latach,
- d) czy wykonane prace dotyczyły utworzenie map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000 i czy zostało zawarte porozumienie z GGK w tym zakresie (art. 7c ust. 3 ustawy Pgik),
- e) czy marszałek województwa wykonywał kartograficzne opracowania tematyczne i czy wykonane prace zostały uzgodnione z GGK, zgodnie z art. 7c ust. 2 ustawy Pgik,
- f) jaka była liczba wykonanych kartograficznych opracowań tematycznych, jaki był ich całkowity koszt opracowania oraz jakie były wpływy z tytułu ich udostępnienia – wszystkie zapytania dotyczą tylko okresu 3 ostatnich lat i opracowań wykonanych w 3 ostatnich latach, przy czym informacje należy pozyskać w rozbiciu na poszczególne rodzaje map tematycznych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie kartograficznych opracowań,
- g) czy wykonane prace zostały zlecone na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. nie ma podstawy prawnej do tworzenia niestandardowych opracowań topograficznych),
- h) czy marszałek województwa wykonywał inne mapy/opracowania kartograficzne, które nie podlegały włączeniu do zasobu.

III.2.2. Podsumowanie ustaleń dotyczących realizacji innych zadań przez marszałka województwa

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny zadania. Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

C. PODSUMOWANIE OCENIANYCH ELEMENTÓW KONTROLI

Ogólną ocenę kontroli należy sformułować dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, a zestawienie należy wykorzystać załączony wzór tabeli.

Zestawienie tabelaryczne wyników kontroli należy wykonać oddzielnie dla każdej jednostki kontrolowanej, przedstawiając w kolejności chronologicznej wyniki kontroli poszczególnych obszarów zagadnień.

Wyniki kontroli, w tym dokonane oceny w zakresie: legalności, rzetelności i celowości, powinny zostać wyodrębnione w wystąpieniu pokontrolnym, co powinno ułatwić przygotowanie sprawozdania z kontroli o charakterze priorytetowym.

Załączniki:

1. Zestawienie wyników kontroli priorytetowych – starosta.
2. Zestawienie wyników kontroli priorytetowych – marszałek.