



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 7 grudnia 2021 r.

GIK-I.431.6.2020

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 tekst jednolity) w terminie 6.10.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Zduńskowolskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).*
2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych;*
 - b) *stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków;*
 - c) *stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych;*
 - d) *stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych;*
 - e) *stan e-usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli;*
 - f) *stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów;*
 - g) *stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.*
3. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2020, z dnia 30.09.2020 r.
- Grażyna Ibsz – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniąca funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2020, z dnia 30.09.2020 r.
- Łukasz Tomes – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 30.09.2020 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie o kontroli oraz Upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli zawierają wszystkie elementy do wpisu rozpoczęcia czynności kontrolnych w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 6.10.2020 r. o godzinie 11⁰⁰ spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy, na którym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: 1.01.2018 r. – 6.10.2020 r.

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych dalej ustaleniach, w następującym zakresie działalności Starosty Zduńskowolskiego:

1. *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami - 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami - 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

3. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli jest nie przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Skutkiem tego, wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne, nieprawidłowe lub ich nie wykonywano.

Na podstawie obowiązującej *Metodyki kontroli*¹, obok ww. zakresów kontroli, Zespół kontrolny dokonał też ustaleń formalno-organizacyjnych, w następujących obszarach:

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*
2. *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.*
3. *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.*
4. *Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.*
5. *Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK².*
6. *Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenie e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.*

¹*Metodyka kontroli* zawiera ogólne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli w tematach zaleconych przez Głównego Geodetę Kraju w piśmie z dnia 02.listopada 2018 r., znak NG NK.920.19.2018.JP, oraz wyspecyfikowane istotne zdaniem GGK czynności kontrolne, celem jednolitego stosowania w obszarze kraju przez Zespoły kontrolne WINGiK-ów.

² Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, w części powiatowej

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

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

W ww. kontrolowanym zakresie formalno-organizacyjnym, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Łącznie, w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 22 oceny cząstkowe:

- 11 ocen pozytywnych – 50,0% ocen,
- 8 ocen pozytywnych z uchybieniami – 36,4% ocen,
- 1 oceny pozytywna z nieprawidłowościami – 4,5% ocen,
- 2 oceny negatywne – 9,0% ocen.

Mając na uwadze, że liczba ocen pozytywnych stanowi 50% łącznej liczby przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań, mimo tego, że wykonanie części zadań zostało ocenione z uchybieniami (36,4% ocen), nieprawidłowościami (4,5% ocen) oraz negatywnie (9,0% ocen).

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Hanna Iwaniuk, piastująca funkcję Starosty Zduńskowolskiego od 22.11.2018 r., co wynika z Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyboru Starosty Zduńskowolskiego z dnia 22 listopada 2018 r.

W okresie od 1.12.2010 r. do 21.11.2018 r. funkcję Starosty Zduńskowolskiego piastował Pan Wojciech Rychlik - Uchwała Nr I/7/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego, z dnia 1 grudnia 2010 r. oraz Uchwała Nr I/7/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego, z dnia 27 listopada 2014 r.

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Zgodnie z § 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VI/86/2020 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone organom Powiatu z mocy ustaw oraz na podstawie zawartych porozumień.

Wewnętrzными komórkami organizacyjnymi Starostwa są Wydziały, Zespoły oraz samodzielne stanowiska. Zgodnie z § 6 ustęp 1 pkt 5 Regulaminu, w Starostwie funkcjonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, który posiada Oddział Zamiejscowy w Szadku (pkt 5a). Natomiast w § 6 ustęp 1 pkt 22 wyodrębniono samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego. Zgodnie z § 9 ustęp 4 Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym (pkt 10), a także nad Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru (pkt 11).

Zadania Wydziału określone są w § 28 Regulaminu. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikające z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych w tym również prowadzi powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawy scalenia i wymiany gruntów rolnych.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru pełni jednocześnie funkcję Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W § 28 ustęp 3 Regulaminu Organizacyjnego zapisano, że Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Geodeta Powiatowy będący również kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru utworzone zostały następujące stanowiska pracy:

- 1) do spraw obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów;
- 3) do spraw wprowadzania zmian danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), rejestru cen i wartości nieruchomości;
- 4) do spraw udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), rejestr cen i wartości nieruchomości, obsługi interesantów;
- 5) do spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;

- 6) do spraw prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
- 7) do spraw kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
- 8) do spraw realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz spraw klasyfikacji gruntów, prowadzenia rejestrów i statystyk wynikających z przepisów szczególnych.

W § 29 Regulaminu zawarto 19 podstawowych zadań Geodety Powiatowego.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, Zespół kontrolny ustalił, że Uchwałą Nr VI/170/2020 z dnia 7 września 2020 r. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wprowadził zmiany do Regulaminu Organizacyjnego, w następstwie których Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Naczelnik Wydziału, a nie Geodeta Powiatowy.

W § 28 ustęp 3 wprowadzono zmianę w brzmieniu: „*Geodeta Powiatowy prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w imieniu Starosty*”.

Natomiast w § 29 przedstawiono wykaz zadań Geodety Powiatowego, a także wykaz zadań Naczelnika Wydziału.

Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego należy:

- 1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
- 3) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 5) zakładanie osnów szczegółowych;
- 6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
- 7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
- 8) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
- 9) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości - wypisów i wyrysów), rejestru cen i wartości nieruchomości.

Do podstawowych zadań Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

- 1) wprowadzanie do bazy danych zasobu geodezyjnego odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę budynku;
- 2) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
- 3) zapewnienie gminom, marszałkowi województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
- 4) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
- 5) współpraca w zakresie pozyskiwania i przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków z innymi rejestrami publicznymi (IACS, KW, TERYT, PESEL, REGON);
- 6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
- 7) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
- 8) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji;
- 9) przeprowadzenie sprawozdawczości i kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- 10) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania środkami budżetowymi z opłat za udostępnianie zasobu.

Funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Krystyna Wesoła posiadająca tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji urzędzeń rolnych, uzyskany w Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Dyplom Nr 1082 oraz uprawnienia zawodowe - Świadectwo Nr 13130 - uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, tzn. w zakresach, o których mowa w art. 43 ust. 1, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wobec tego stwierdzić należy, że Pani Krystyna Wesoła spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego.

Dodatkowo Pani Krystyna Wesoła przedstawiła świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że pani Krystyna Wesoła pełniła funkcję Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru od dnia 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2020 r. Natomiast od 1 września 2020 r. pełni funkcję Geodety Powiatowego w wymiarze czasu pracy 4/10 etatu na podstawie Umowy o pracę na czas określony (do 28 lutego 2021 r.), z dnia 31.08.2020 r., (Upoważnienie do działania w imieniu Starosty Nr OR.077.40.2020, z dnia 1.09.2020 r.).

Funkcję Naczelnika Wydziału od dnia 1 września 2020 r. pełni pan Jakub Kurzawa, który ma upoważnienie Starosty do działania w Jego imieniu. Upoważnienie Nr OR.077.43.2020, z dnia 1.09.2020 r.

Zespół kontrolny zauważa, że ograniczenie czasu pracy Geodety Powiatowego do 4/10 etatu, czyli 2 dni w tygodniu, może powodować poważne utrudnienia w wykonywaniu obowiązków, które przewidziane są na cały etat. Ponadto Starosta wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii za pomocą Geodety Powiatowego. W takim razie, jeżeli Geodeta Powiatowy pracuje na 4/10 etatu, to na pozostałe 6/10 etatu obowiązki przejmuje kierownik jednostki kontrolowanej czyli Starosta.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

Na podstawie oświadczenia złożonego w dniu 19.10.2020 r. przez Geodetę Powiatowego oraz przedłożonych do kontroli dokumentów, Zespół Kontrolny stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania Starosty Zduńskowolskiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu.

Ponadto, pracownicy zostali wyposażeni w osobiste Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, stosownie do zajmowanego stanowiska.

W ww. dokumentach wyznaczono pracownikom szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, obowiązki zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności.

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje 15 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym, oraz Naczelnikiem Wydziału), spośród których:

- 11 osób (73% składu osobowego Wydziału) – posiada wykształcenie geodezyjne średnie lub wyższe, w tym 7 osób ma wykształcenie wyższe geodezyjne oraz 3 osoby z wykształceniem średnim geodezyjnym posiadają dodatkowo wykształcenie wyższe administracyjne, gospodarki przestrzennej oraz informatyczne.
- 4 osoby (27% składu osobowego Wydziału) posiadają wykształcenie inne niż geodezyjne.

Spośród 11 osób z wykształceniem geodezyjnym, 2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe, co stanowi 13% wszystkich osób wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii są następujący pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

1. Krystyna Wesoła – Geodeta Powiatowy - uprawnienia Nr 13130 - zakres 1 i 2, posiadająca tytuł zawodowy magister inżynier geodeta;
2. Dariusz Dzionek – Główny specjalista – uprawnienia Nr 8441 - zakres 1 i 2, posiadający tytuł zawodowy magister inżynier geodeta.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych z zakresu geodezji i kartografii oraz wewnętrznych, organizowanych przez Wydział. Ze względu na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, w 2020 r. pracownicy uczestniczą w licznych webinarium organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wszyscy pracownicy wymiennie każdego roku biorą udział w szkoleniach z zakresu zmieniających się przepisów w geodezji, w konferencjach dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu TurboEwid.

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, Zespół Kontrolny ustalił osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykaz pracowników Wydziału posiadających upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Starosty przedstawia się następująco:

a) upoważnienia do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiada 9 pracowników:

Dariusz Dzionek, Adrian Gajewski, Jakub Kurzawa, Justyna Zarzycka, Milena Sępnik, Katarzyna Jurek, Inga Garbarczyk, Karolina Walancik, Izabela Frącała,

b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGİB, w tym: wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiada 2 pracowników: Krystyna Wesoła – Upoważnienie Nr OR.077.40.2020 i Jakub Kurzawa – Upoważnienie Nr OR.077.40.2020.

c) upoważnienia do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektów modernizacji będą wydane jeżeli będzie wdrożona modernizacja; upoważnienia do wydawania decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji będą wydane jeżeli będzie wdrożona modernizacja,

d) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają wszyscy pracownicy.

Kopię upoważnień, zakresów czynności oraz opis stanowisk pracy załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów oraz oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 28.10.2020 r., obieg dokumentów w zakresie prowadzenia powiatowej części PZGiK w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli odbywa się w oparciu o powszechnie

obowiązujące przepisy prawa. Starostwo Powiatowe jest obecnie w trakcie realizacji projektu e-powiat, w ramach którego zostanie wymieniona infrastruktura techniczna – serwerownia oraz udostępnione zamówione e-usługi.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, testowo uruchomiono 3 usługi sieciowe. Dostęp do tych usług jest ograniczony z uwagi na stan techniczny serwerowni, której wyposażenie zakupione 10 lat temu, nie było modernizowane.

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zespół kontrolny ustalił, że w 2018 r. wykonawcy zgłaszali prace analogowo na formularzu zgodnym ze wzorem druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MAiC poz. 924 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. W 2019 r., 12 % wykonawców zgłaszało prace poprzez Geoportal Powiatu Zduńskowolskiego, natomiast w 2020 r. od stycznia do dnia rozpoczęcia kontroli było już 80% internetowych zgłoszeń prac.

Rok	Liczba wszystkich zgłoszeń	Liczba zgłoszeń internetowych	Liczba zgłoszeń analogowych	Udział procentowy
2018	2179	0	2179	0%
2019	2150	260	1890	12%
2020 - do 6.10.2020	1745	1406	339	80%

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Wykonawca prac geodezyjnych zgodnie z art. 12a.1 Ustawy PgiK przekazuje pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych: elektronicznie poprzez geoportal, serwer ftp lub e-mail bądź na nośniku danych, natomiast operaty techniczne z wynikami zrealizowanych prac przekazuje w wersji papierowej. Istnieje również możliwość przekazania operatu drogą elektroniczną.

W zakresie uzupełnienia baz danych, Wykonawcy przekazują pliki roboczej bazy danych w formacie GML lub kcd – uzgodnionym pomiędzy wykonawcą, a PODGiK.

Rok	Liczba wszystkich operatów	Liczba operatów przez geoportal	Liczba operatów analogowych	Udział procentowy
-----	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------

2018	2018	0	2018	0%
2019	2149	0	2149	0%
2020 - do 6.10.2020	1752	14	1738	0,8%

W system TurboEwid wbudowane jest narzędzie weryfikujące zgodność przekazywanych danych w celu aktualizacji baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB, w pliku GML i kcd który jest wewnętrznym formatem systemu TurboEwid. Ponadto system weryfikuje dane BDOT500. Narzędzie do weryfikacji zbiorów danych sporządza raport z weryfikacji.

Po wystawieniu dokumentu weryfikacji, następuje automatyczne powiadomienie wykonawcy prac na adres e-mail wskazany w danych firmy zapisanych w systemie teleinformatycznym. W przypadku firm korzystających z Portalu geodety, który umożliwia elektroniczne składanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, następuje automatyczne udostępnienie protokołu weryfikacji. Obsługa zgłoszeń prac jest monitorowana poprzez rejestrację każdego etapu jego opracowania, wprowadzenia opłaty, udostępnienia danych do pracy, rejestrację opłaty, aktualizację baz danych, sporządzenie protokołu weryfikacji prac, ewidencję operatu. System może o każdym zdarzeniu dotyczącym zgłoszonych prac informować Wykonawcę, zarówno poprzez e-mail jak również internetowy Portal geodety. Z uwagi na duży zakres monitorowania do wykonawcy wysyłane jest automatyczne powiadomienie o udostępnieniu danych oraz protokole weryfikacji.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK.

Powiat zapewnia dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi pod adresem:

<https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl/> .

Na portalu udostępniane są usługi:

- Zgłaszania prac geodezyjnych,
- Składania zamówień na mapy,
- Przeglądanie mapy geodezyjnej powiatu.

Rok	Liczba wszystkich udostępnionych materiałów	Liczba udostępnionych materiałów przez	Liczba udostępnionych materiałów w	Udział procentowy
-----	---	--	------------------------------------	-------------------

		geoportal	postaci numerycznej i drukowanej	
2018	3014	0	3014	0%
2019	2724	0	2724	0%
2020 - do 6.10.2020	1952	94	1858	4,8%

Zespół kontrolny ustalił, że w geoportalu w trybie publicznym prezentowane są warstwy działek, budynków i adresów. Dane te mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych.

Geoportal oferuje również dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego drogą elektroniczną w trybie nie publicznym.

d) Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 28 października 2020 r. wynika, że wypisy oraz wypisy i wyrisy wydawane są na wniosek. Materiały udostępnia się w postaci numerycznej i drukowanej. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie wydano takich dokumentów poprzez geoportal.

W kontrolowanym okresie wypisy, wyrisy i informacje wydano w ilościach:

- w roku 2018 – 3979 szt.
- w roku 2019 – 2794 szt.
- od 1.01.2020 r. do 6.10.2020 r. – 2063 szt.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

W okresie kontrolowanym tj. od 1 stycznia 2018 r. do 6 października 2020 r. narady koordynacyjne odbywały się analogowo.

Rok	Ilość wszystkich udostępnionych materiałów	Ilość udostępnionych materiałów przez geoportal	Liczba udostępnionych materiałów w postaci numerycznej i drukowanej	Udział procentowy

2018	358	0	358	0%
2019	303	0	303	0%
2020 - do 6.10.2020	188	99	89	52%

f) Pobieranie opłat za powyższe usługi.

Wysokość, tryb naliczania opłat oraz ich pobieranie prowadzone jest w sposób zgodny z treścią rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 434, tekst jednolity).

Wzory formularzy, stosowane współczynniki, a także rodzaje udostępnianych materiałów i świadczonych usług zgodne są z wzorami zamieszczonymi w wyżej wskazanym akcie prawnym.

Wpływy za powyższe usługi:

- 2018 rok - 563 195 zł,
- 2019 rok - 517 349 zł,
- 2020 rok do 6.10.2020 r. – 403 261 zł.

g) Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP
oraz art. 15 ustawy o informatyzacji [...]

Rok	Ilość udostępnionych baz danych przez geoportal	Ilość udostępnionych baz danych w postaci numerycznej i drukowanej	Razem
2018	0	20	20
2019	0	26	26
2020 - do 6.10.2020	3	10	13

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472) oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 tekst jednolity), zbiory danych przestrzennych udostępniane są nieodpłatnie instytucjom i organom realizującym zadania publiczne, drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP).

Ocena cząstkowa pozytywna

6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Z Oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 28.10.2020 r., zrzutów ekranowych oraz ustaleń własnych Zespołu kontrolnego wynika, że system do prowadzenia PZGiK Powiatu Zduńskowolskiego został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy Geomatyka Kraków.

Od października 2016 r. funkcjonuje tu zintegrowany system obsługi danych PZGiK TurboEwid, obecnie wersja 9.3.

TurboEwid jest komponentem systemu Ewid 2007. Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy, jest to oprogramowanie aplikacyjne, tzw. „desktopowe”. Zadaniem tego oprogramowania jest obsłużyć wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów) wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez wydział geodezji, a także inne wydziały urzędu są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych. Natomiast dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych.

Aktualnie TurboEWID składa się z grup modułów obsługujących następujące ewidencje:

Moduł dla Wydziału Geodezji i Kartografii zawiera:

1. obsługę ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB),
2. obsługę ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
3. obsługę ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500),
4. obsługę ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
5. obsługę ewidencji osnów geodezyjnych (BDSOG),
6. obsługę ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK),
7. obsługę ewidencji obiektów kartograficznych wraz z mapą topograficzną,
8. obsługę ewidencji spraw ZUD wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych,
9. obsługę ewidencji prac geodezyjnych (KERG) w raz z mapą zasięgów prac,
10. obsługę ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych,
11. obsługę ewidencji map rastrowych,
12. obsługę ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne,
13. obsługę ewidencji wypożyczeń dokumentów i materiałów geodezyjnych.

System spełnia wymagania określone w przepisach. Pozwala na pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu (§7.1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), a w szczególności zapewnia (§7.2, §7.3 rozporządzenia) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – system spełnia wymagania rozporządzenia z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. System teleinformatyczny zapewnia niezawodność, poufność, dostępność i integralność informacji.

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

W oświadczeniu z dnia 28.10.2020 r., Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że zgodnie z art. 41b. pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.) dochodami budżetu z zakresu geodezji są wpływy ze sprzedaży map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu powiatowego, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgłoszenia i ewidencjonowanie robót geodezyjnych oraz wpływy z pracy zespołu koordynacyjnego uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W dniu 6.10.2020 r. Geodeta Powiatowy wystąpiła z pismem do Wydziału Finansowo – Księgowego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli z prośbą o przekazanie informacji dotyczących rozliczenia wpływów i wydatków z zakresu geodezji.

W nawiązaniu do ww. pisma, Wydział Finansowo – Księgowy przekazał analizę dochodów i wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru działu 710 rozdziału 71095 za lata 2018 -2020.

Rozliczenie wpływów i wydatków za okres objęty kontrolą przedstawia się następująco:

Rok 2018:

- kwota dochodu: **562 803,80 zł** (planowana 523 701,00 zł),

- kwota wydatków: **119 808,00 zł** (planowana 120 000,00 zł).

Główne zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, na realizację których zapewnione było finansowanie w 2018 r. to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 980,00 zł,
- podróże służbowe – 177,20 zł,
- szkolenia pracowników – 12 571,10
- zakup usług pozostałych – 102 079,70 zł.

Różnica między dochodem, a wydatkami w roku **2018** wynosi **442995,80 zł**.

Rok 2019:

- kwota dochodu: **516 324,40 zł** (planowana 536 000,00 zł),
- kwota wydatków: **70 322,00 zł** (planowana 70 760,00 zł).

Główne zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, na realizację których zapewnione było finansowanie w 2019 r. to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 850,98 zł,
- podróże służbowe – 616,52 zł,
- szkolenia pracowników – 14 295,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 36 560,00 zł.

Różnica między dochodem, a wydatkami w roku **2019** wynosi **446 001,60 zł**.

Rok 2020 – od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r.:

- kwota dochodu: **396 146,23 zł** (planowana 530 000,00 zł),
- kwota wydatków: **639,48 zł** (planowana 120 000,00 zł).

Główne zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, na realizację których zapewnione było finansowanie w 2020 r. (do 30.09.2020 r.) to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 139,48 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Powyższe zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych zawartych w piśmie FK 3221.98.2020 z dnia 12.10.2020 r., sporządzonym przez Wydział Finansowo Księgowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Pismo zostało załączone do Akt kontroli.

Na prośbę Zespołu kontrolnego, Starosta uzupełnił powyższe informacje w piśmie FK.3032.2.2021, z dnia 11.01.2021 r., wyjaśniając rozbieżności pomiędzy dochodami i wydatkami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Jak oświadczył Starosta, kwoty nieujęte w przedstawionej powyżej analizie realizacji dochodów i wydatków z zakresu geodezji, przeznaczone zostały na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, które poniesione zostały w roku 2018 w kwocie 495 268,91 zł, natomiast w roku 2019 w kwocie 635 222,87 zł. Ponadto w ww. okresie poniesione zostały wydatki statutowe na utrzymanie Wydziału w kwocie ok. 90 000 zł rocznie.

Starosta Zduńskowolski oświadczył również, że mając na uwadze wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nakładającej na powiat, zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 41b ust. 3, obowiązek przeznaczania w całości wpływów z tytułu odpłatnego udostępniania zasobu geodezyjnego, na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, począwszy od 2021 roku wszystkie wydatki z zakresu geodezji klasyfikowane będą w ramach działu 710-Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność (do tej pory wydatki, o których była mowa wcześniej, nie ujęte w analizie, klasyfikowane były do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe). Dotyczy to również kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków statutowych ponoszonych na utrzymanie WGKiK, które wyodrębnione zostały z wydatków urzędu Starostwa Powiatowego.

W związku z powyższym, w projekcie budżetu na rok 2021, wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji w łącznej kwocie 985 143 zł, co biorąc pod uwagę, planowane dochody z prowadzenia pzgik w wysokości 530 000 zł, wypełnia ustawową dyspozycję w ww. zakresie.

Jak oświadczył Starosta Zduńskowolski, powyższa metodologia znajduje potwierdzenie w opinii prawnej radcy prawnego urzędu (załączona do akt kontroli), zgodnie z którą wydatki na funkcjonowanie wydziału realizującego zadania merytoryczne z zakresu geodezji, mieszczą się w katalogu wydatków wymienionych w znowelizowanym brzmieniu art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 20.11.2020 r., złożonego do akt kontroli wynika, że dane z PZGiK wykorzystywane są dla potrzeb realizacji zadań Powiatu wykonującego określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Dane są wykorzystywane przez Starostę w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami,
- ewidencji mienia Skarbu Państwa,
- ewidencji użytkowania wieczystego,
- ochrony środowiska,
- zarządzania drogami,
- architektury i budownictwa.

Aktualnie Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli jest w trakcie realizacji projektu e-powiat, w ramach którego zostanie wymieniona infrastruktura techniczna (serwerownia) oraz zostaną uruchomione zamówione e-usługi.

Z uwagi na aktualny stan zagrożenia epidemicznego testowo są uruchomione 3 usługi sieciowe. Dostęp do tych usług jest ograniczony z uwagi na braki techniczne.

Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy, udostępnione usługi dotyczą danych EGiB oraz 2 gmin w zakresie mapy zasadniczej. Możliwość podglądu danych mapy zasadniczej udostępniony jest dla każdego.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

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

II.1. Ustalenia wstępne.

Powiat Zduńskowolski obejmuje obszarowo 5 jednostek ewidencyjnych: 2 miasta i 3 gminy wiejskie, co łącznie stanowi 39 obrębów miejskich i 76 obrębów wiejskich.

W okresie kontrolowanym uzgodnione zostały następujące projekty modernizacji:

- obręb Przatów gm. Szadek - 9.04.2019 r.,

- obręb Pratków gm. Zduńska Wola - 26.04.2019 r.,
- obręb Gajewniki gm. Zduńska Wola - 26.04.2019 r.,
- obr.12 miasta Zduńska Wola - 07.07.2020 r.

Obecnie realizowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 12 miasta Zduńska Wola.

Dla obrębu Pratków i Gajewniki po niewywiązaniu się z umowy finansowanej w ramach projektu e-powiat, został powtórzony przetarg i prace mają być wykonane do końca lipca 2021r. Prace te będą wykonywane zgodnie z § 55 pkt 2 rozporządzenia w sprawie EGİB.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w okresie od 1996 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przedstawia się następująco:

- w zakresie gruntów – wykonana niepełna dla 39 obrębów miejskich (4251 ha) i 76 obrębów wiejskich (32644 ha), co stanowi łącznie 115 obrębów o powierzchni 36895 ha.
- w zakresie budynków – wykonana dla 39 obrębów miejskich i 76 obrębów wiejskich, a więc dla całego powiatu,
- w zakresie lokali – wykonana dla 39 obrębów miejskich i 76 obrębów wiejskich, a więc dla całego powiatu,

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.1. Projekt modernizacji.

Zgodnie z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 tekst jednolity ze zm.), projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanych w okresie objętym kontrolą tj. od 1.01.2018 r. do 6.10.2020 r. były pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Przatów gmina Szadek o pow. 822 ha, z dnia 28.03.2019 r., pismo GK.272.1.2.2019, uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 9.04.2019 r., pismo GiK-II.7231.4.2019.

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Pratków o pow. 516 ha i Gajewniki o pow. 379 ha w gminie Zduńska Wola, z dnia 16.04.2019 r., pismo GK.VI.6620.11.2019, uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 26.04.2019 r., pismo GiK-II.7231.7.2019.
- Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu 12 miasta Zduńska Wola uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 7.07.2020 r., pismo GiK - II.7231.9.2020.

Prace modernizacyjne będą wykonywane zgodnie z § 55 pkt 2 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Obecnie realizowana jest modernizacja dla obr.12 miasta Zduńska Wola. Dla obrębu Pratków i Gajewniki po niewywiązaniu się z umowy finansowanej w ramach projektu e-powiat został powtórzony przetarg i prace mają być wykonane do końca lipca 2021 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.2. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 20.11.2020 r., dokumentacji przedłożonej do kontroli oraz informacji zawartych w BIP na stronie internetowej Starostwa, Zespół kontrolny ustalił, że stosownie do art. 24 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Starosta Zduńskowolski prawidłowo podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego w okresie od 13.08.2020 r. do 17.11.2020 r. Informacja o rozpoczęciu prac modernizacyjnych była również wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w terminie od 13.08.2020 r. do 17.11.2020 r. W dniu 13.08.2020 r. ww. informacja ukazała się również na stronie BIP Starostwa.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.3. Zawiadomienie o wyłożeniu operatu.

Zastosowanie się Starosty Zduńskowolskiego do art. 24 a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nie dotyczy, prace w toku.

Ocena cząstkowa - nie oceniano

II.1.4. Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego.

Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24 a ust. 4 i 6 ustawy Pgik oraz § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nie dotyczy, prace w toku.

Ocena cząstkowa - nie oceniano

II.1.5. Rozpatrzenie uwag do operatu.

Rozpatrzenie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego - zgodnie z art. 24 a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik – brak ustaleń – prace w toku.

Ocena cząstkowa - nie oceniano

II.1.6. Ujawnienie danych po modernizacji.

Ujawnienie w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenie informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik – nie dotyczy, prace w toku.

Ocena cząstkowa - nie oceniano.

II.1.7. Zawiadomienie o zmianach.

Zawiadomienie o zmianach - § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w związku z art. 24a ust. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nie dotyczy, prace w toku.

Ocena cząstkowa – nie oceniano.

II.1.8. System teleinformatyczny do prowadzenia egib.

W Powiecie Zduńskowolskim od października 2016 r. funkcjonuje system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych - system obsługi baz danych zasobu PODGiK TurboEwid, obecnie wersja 9.3.

Poszczególne zmiany i aktualizacje są wykonywane przez jednego operatora. Zmiana danych przedmiotowych zawsze jest przeprowadzana przez jednego operatora.

Przykład 1 - podział działki, zmiana użytków i konturów.

Jest to jedna zmiana i efektem tej zmiany jest aktualizacja obrysów działek, konturów i użytków, a także wynikającej z niej zmiany powierzchni działki, użytku czy konturu klasyfikacyjnego.

Przykład 2 - utworzenie kartoteki budynku.

Zmiana polega na równoczesnym narysowaniu obrysu budynku, wypełnienie danych kartoteki budynku i po zatwierdzeniu przez operatora powstaje obiekt wraz z jego atrybutami, a także automatyczne powiązanie kartoteki budynku z kartoteką działki.

Do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego wykorzystujemy system teleinformatyczny – TurboEwid wersja 9.3, którego dane są zapisywane w bazie danych Oracle.

Aktualizacja danych prowadzona jest generalnie przez 2 grupy pracowników:

I grupa aktualizuje dane na podstawie wpływających do PZGiK operatów technicznych i odbywa się na etapie weryfikacji operatu przekazywanego do PZGiK, a także zawiadomień o nadaniu/zmianie numeru porządkowego/adresowego nieruchomości. W przypadku operatów prawnych, których zatwierdzenie następuje na podstawie decyzji administracyjnej, najpierw przeprowadzana jest weryfikacja operatu, w trakcie której przygotowana jest robocza baza danych, a po uzyskaniu prawomocnej decyzji następuje zatwierdzenie zmiany i zaktualizowanie danych EGIB.

II grupa aktualizuje dane na podstawie pozostałych dokumentów wpływających do PZGiK takich jak np. zgłoszenie zmian przez właścicieli nieruchomości w zakresie zmian danych osobowych, aktów notarialnych, akt sądowych czy decyzji administracyjnych.

Ocena cząstkowa - pozytywna

II.1.9. Kontrola baz danych

Kontrolę bazy danych EGiB wykonano na dwóch plikach gml wyeksportowanych z obrębu 1 miasta Zduńska Wola (101901_1.0001) i z obrębu 1 gminy Zduńska Wola (01904_2.0001).

m. Zduńska Wola, obręb 1 - 101901_1.0001

Wykonano kontrolę topologiczną przekazanych obiektów w zakresie działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz konturów użytków gruntowych. Kontrola topologii nie wykazała błędów. Kontrola wzajemnego pokrycia obrębu ewidencyjnego konturami klasyfikacyjnymi oraz konturami użytków gruntowych wykazała, że dla terenu obrębu ewidencyjnego brakuje 1 konturu użytku gruntowego w miejscu kontury klasyfikacyjnego RV oraz 6 konturów klasyfikacyjnych, dwóch w miejscu użytków gruntowych R oraz czterech w miejscu użytku gruntowego W.

Wykonano kontrolę budynków, która wykazała, że 1 budynek nie posiada geometrii, a 14 budynków posiada niepoprawny powtarzający się identyfikator „101901_1.0001.0_BUD”

Działki ewidencyjne:

Wszystkie kontrolowane działki ewidencyjne posiadały wypełnione wymagane atrybuty.

Punkty graniczne:

Kontroli poddano czterdzieści siedem punktów granicznych na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne. Wszystkie kontrolowane punkty graniczne posiadały wypełnione wymagane atrybuty.

Budynki:

Kontroli poddano jedenaście budynków znajdujących się na terenie kontrolowanego obrębu ewidencyjnego.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów - wszystkie budynki (11) nie miały wypełnionych pól wskazujących na:

- powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu: powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- wiek budowy budynku,
- liczbę mieszkań o określonej liczbie izb,
- łączną liczbę izb w budynku mieszkalnym.

Zespół kontrolny zwraca uwagę na to, że w przypadku wyżej wymienionych atrybutów, w wypadku braku znajomości wartości atrybutu, należy wprowadzić wartość specjalną <<Voidable>> zgodnie z załącznikiem 1a do rozporządzenia w sprawie egib.

Ponadto przeprowadzono automatyczną weryfikację otrzymanego pliku gml za pomocą aplikacji do walidacji plików XML i GML w wersji 3.0.145 pobranej ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W weryfikacji topologicznej walidator wskazał na 3 rodzaje błędów w 8 obiektach. W weryfikacji syntaktycznej i semantycznej walidator wskazał 5 rodzajów błędów krytycznych (807 wystąpień błędu) oraz 15 rodzajów błędów niekrytycznych (2959 wystąpień błędów). Z pośród tych błędów krytycznych 14 odnosi się do niepowiązania budynków z działkami ewidencyjnymi, a pozostałe 793 do niepowiązania działek ewidencyjnych i budynków do jednostek rejestrowych i adresów.

gm. Zduńska Wola obręb 0001 - 101904_2.0001

Wykonano kontrolę topologiczną przekazanych obiektów w zakresie działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz konturów użytków gruntowych. Kontrola topologii nie wykazała błędów. Kontrola wzajemnego pokrycia obrębu ewidencyjnego konturami klasyfikacyjnymi oraz konturami użytków gruntowych wykazała, że dla terenu obrębu ewidencyjnego występuje niepoprawne pokrycie w przypadku 5 użytków gruntowych.

Wykonano kontrolę budynków która wykazała, że 1 budynek nie posiada geometrii, a 12 budynków posiada niepoprawny powtarzający się identyfikator „101904_2.0001.0_BUD”.

Działki ewidencyjne:

Wszystkie kontrolowane działki ewidencyjne posiadały wypełnione wymagane atrybuty.

Punkty graniczne:

Kontroli poddano czterdzieści siedem punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne. Wszystkie kontrolowane punkty graniczne posiadały wypełnione wymagane atrybuty.

Budynki:

Kontroli poddano dziesięć budynków znajdujących się na terenie kontrolowanego obrębu ewidencyjnego.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów - wszystkie kontrolowane budynki nie miały wypełnionych pól wskazujących na:

- powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu: powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- wiek budowy budynku,
- liczbę mieszkań o określonej liczbie izb,
- łączną liczbę izb w budynku mieszkalnym,

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wyżej wymienionych atrybutów w wypadku braku znajomości wartości atrybutu należy wprowadzić wartość specjalną <<Voidable>> zgodnie z załącznikiem 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto przeprowadzono automatyczną weryfikację otrzymanego pliku gml za pomocą aplikacji do walidacji plików XML i GML w wersji 3.0.145 pobranej ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W weryfikacji topologicznej walidator wskazał na 5 rodzajów błędów w 7 obiektach. W weryfikacji syntaktycznej i semantycznej walidator wskazał 4 rodzaje błędów krytycznych (551 wystąpień błędu) oraz 15 rodzajów błędów niekrytycznych (5218 wystąpień błędów). Z pośród tych błędów krytycznych, 12 odnosi się do niepowiązania budynków z działkami ewidencyjnymi, a pozostałe 539 do niepowiązania działek ewidencyjnych i budynków do jednostek rejestrowych i adresów.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

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

1. Przepis § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) stanowi, że w powiatowej części

zasobu gromadzone są mapy ewidencyjne oraz mapa zasadnicza, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy PgiK.

Zgodnie z treścią § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.

W oświadczeniu z dnia 20.11.2020 r. Geodeta Powiatowy przedstawiła stopień cyfryzacji zasobu w podziale na powierzchnię jednostek ewidencyjnych:

1. Miasto Zduńska Wola – 2457 ha:

- a. EGiB – cyfryzacja 100% - brak pełnej zgodności z aktualnymi standardami,
- b. BDOT500 – cyfryzacja 5,4% (133 ha),
- c. GESUT – cyfryzacja 5,4% (133 ha).

2. Miasto Szadek – 1793 ha:

- a. EGiB – cyfryzacja 100% - brak pełnej zgodności z aktualnymi standardami,
- b. BDOT500 – cyfryzacja 100% ,
- c. GESUT – cyfryzacja 100% .

3. Gmina Zduńska Wola – 11147 ha:

- a. EGiB – cyfryzacja 100%,
- b. BDOT500 – cyfryzacja 0% - planowane zakończenie na I kwartał 2021 r.,
- c. GESUT – cyfryzacja 0% - planowane zakończenie na I kwartał 2021 r.

4. Szadek część wiejska – 13374 ha:

- a. EGiB – cyfryzacja 100% - brak pełnej zgodności z aktualnymi standardami,
- b. BDOT500 – cyfryzacja 100% ,
- c. GESUT – cyfryzacja 100% .

5. Gmina Zapolice – 8122 ha:

- a. EGiB – cyfryzacja 100% - brak pełnej zgodności z aktualnymi standardami,
- b. BDOT500 – cyfryzacja 100% ,
- c. GESUT – cyfryzacja 100% .

Powyższe prace zostały wykonane w latach 2018 – 2020.

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 20.11.2020 r. poinformowała, że obecnie prowadzona jest mapa numeryczna o pełnej treści (EGiB, BDOT500, GESUT) dla terenu gm. Zapolice, miasto i gm. Szadek oraz od stycznia 2021 r. będzie prowadzona dla gm. Zduńska Wola. Na terenie miasta Zduńska Wola pełna treść mapy numerycznej (EGiB,

BDOT500, GESUT) jest dla 2 obrębów ewidencyjnych, pozostałe obręby mają pełną treść danych EGIB. Od 2006 roku wszystkie operaty na bieżąco są wprowadzane do systemu mapy numerycznej.

Dla terenu całego powiatu zduńskowolskiego prowadzona jest obiektowa mapa ewidencji gruntów i budynków w systemie numerycznym. Mapa jest sporządzona w zakresie budynków z operatów (bezpośredniego pomiaru przy wykonywaniu ewidencji budynków), użytki na podstawie digitalizacji rastrów.

W listopadzie 2016 roku po przeprowadzeniu konwersji z programów Ośrodek, EwMapa, Ewopis oraz Bank Osnów firmy Geobid do systemu TurboEwid firmy Geomatyka Kraków, w pierwszej kolejności zostały uzupełnione użytki gruntowe w bazie EGIB, ponieważ nie pokrywały całych powierzchni obrębów geodezyjnych.

W roku 2019 uzupełniono brakujące budynki, które występowały w części opisowej oraz w bazie danych w postaci obrysów, a nie obiektów. Nadal należy podjąć prace aby zsynchronizować 140 budynków.

2. W 2016 r. zeskanowano i wpasowano arkusze mapy zasadniczej dla całego powiatu. Na dzień rozpoczęcia kontroli, na terenie powiatu zduńskowolskiego nie prowadzi się już mapy hybrydowej, mapa jest prowadzona tylko numerycznie.

3. Zbiory GESUT, BDOT500, BDSOG, RCiWN nie zostały zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, co jest niezgodne § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 201 poz. 1333).

4. Zbiór EGIB zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 13.09.2012 r., posiada usługę przeglądania i pobierania, natomiast nie zgłoszono usługi wyszukiwania. Identyfikator zbioru danych przestrzennych EGIB to PL.PZGiK.997.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

5. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych, mając na uwadze treść § 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 nie jest możliwy do wskazania. Aktualnie Starosta nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakończenie prac.

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z treści § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820) wynika, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych lub za pomocą portalu internetowego.

1. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w dniu 20.11.2020 r. wynika, że aktualnie Starosta udostępnia możliwość przeglądania danych EGiB, za pośrednictwem strony: <https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl>.

Starosta nie prowadzi akcji promocyjnej strony z uwagi na niską wydajność infrastruktury teleinformatycznej. Wymiana infrastruktury nastąpi do końca 2020 r.

Dla danych EGiB uruchomiono usługę przeglądania i pobierania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Po zrealizowaniu projektu e-powiat zostaną opisane procedury korzystania z geoportalu. Profil publiczny jest narzędziem ogólnie dostępnym i zawiera podstawowe funkcjonalności i informacje dostępne nieodpłatnie i niezawierające danych osobowych.

3. Usługa przeglądania dla działek ewidencyjnych dostępna będzie dla 100% powierzchni Powiatu po zrealizowaniu projektu e-powiat.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

1. System PZGiK Powiatu Zduńskowolskiego został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy GEOMATYKA. Składa się na niego program TurboEwid.

Aktualnie Starostwo jest w trakcie realizacji projektu e-powiat, w ramach którego zostanie

wymieniona infrastruktura techniczna (serwerownia) oraz zamówione e-usługi.

Z uwagi na aktualny stan zagrożenia epidemicznego testowo są uruchomione 3 usługi sieciowe. Dostęp do tych usług jest ograniczony z uwagi na ograniczenia techniczne w wyposażeniu serwerowni, której wyposażenie zostało zakupione ok. 10 lat temu i nie było modernizowane. Obecnie w związku z pandemią, uruchomiono usługę zgłaszania prac geodezyjnych bez możliwości płatności on-line. Obecnie 40 firm zgłasza prace poprzez geoportal i operaty elektroniczne również wpływają poprzez geoportal. Firmy te korzystają z pełnej funkcjonalności geoportalu tj. zgłaszania prac, przeglądania materiałów i wybierania materiałów do zgłoszenia.

2. W latach 2018 -2020 do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli wpłynęło łącznie 6074 zgłoszeń prac geodezyjnych, z czego 1666 zgłoszeń internetowych co stanowi 27% wszystkich zgłoszeń prac. W 2019 r. przez geoportal zgłoszono 260 prac (14%), analogowo 1890, a w 2020 r. zgłoszono 1406 prac (81%), analogowo 339 prac.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

Geodeta Powiatowy w oświadczeniu z dnia 20.11.2020 r. poinformowała, że w okresie kontrolowanym Starosta Zduńskowolski nie wdrożył systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Planowane wdrożenie e- usługi narad koordynacyjnych przewidziano na I kwartał 2021 roku, po zrealizowaniu projektu e-powiat.

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

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 20.11.2020 r., Zespół Kontrolny ustalił, że w 2016 roku w Powiecie Zduńskowolskim wdrożono system TurboEwid firmy Geomatyka Kraków do prowadzenia PZGiK.

System teleinformatyczny TurboEwid zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. System ten spełnia wymogi określone w §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aktualnie wykorzystywane są powyższe funkcjonalności w ograniczonym zakresie z uwagi na przestarzałą technologicznie infrastrukturę sprzętową. Nowa infrastruktura nabywana jest w ramach projektu e-powiat zduńskowolski. Planowane zakończenie prac nastąpi na przełomie 2020/2021 roku.

W 2020 r. rozpoczęto udostępnianie materiałów PZGiK przez geoportal. Łącznie udostępniono 1952 sztuki materiałów zasobu z czego 94 za pomocą geoportalu i 1858 w postaci numerycznej i drukowanej. W latach 2018 - 2019 nie udostępniano materiałów poprzez geoportal.

Uruchomiony jest też dostęp do geoportalu w trybie publicznym bez możliwości pobierania materiałów, tylko przeglądania dla wszystkich zainteresowanych.

Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w systemie TurboEwid jest zgodny z §10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

1. Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej w tym operatów przyjętych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosi:

- z 39211 operatów przyjętych do zasobu, zeskanowanych jest 7842 czyli około 20%,
- operatów prawnych jest 6392, z czego zeskanowanych jest 4490 co stanowi 70% ogólnej liczby operatów prawnych.

2. Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 20.11.2020 r., w ramach projektu *e-powiat*, w latach 2019-2020 zostało zeskanowanych 2000 operatów.

3. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli posiada własny portal pod adresem:

<https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl>.

Aktualnie realizowany jest projekt e-powiat, w ramach którego zostanie wymieniona infrastruktura techniczna (serwerownia) oraz udostępnione zamówione e-usługi.

Z uwagi na aktualny stan zagrożenia epidemicznego, testowo uruchomione są 3 usługi sieciowe:

- Portal Geodety:
<https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl/e-uslugi/portal-geodety>,
- Portal Interesanta:
<https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl/e-uslugi/portal-nteresanta>,
- Portal Mapowy:
<https://geoportal.powiatzdunskowolski.pl/e-uslugi/portal-mapowy>.

Zespół kontrolny sprawdził dostępność ww usług.

Portal Geodety i Interesanta dostępny jest po zalogowaniu przez zainteresowane podmioty (w trybie chronionym), natomiast Portal Mapowy ma dostępną usługę wyszukiwania dla danych EGiB w trybie publicznym. Na stronie internetowej Starostwa - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru są do pobrania druki:

- Zgłoszenia prac,
- Wniosek o przedłożenie projektu na naradę koordynacyjną,
- Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK,
- Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu EGiB.

4. W rozporządzeniu w sprawie ewidencji zbiorów i usług brak jest w wykazie kodu lub tematu związanego z udostępnianiem operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji – adresu URL nie uzupełniono.

5. Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy, prawdopodobny termin dokonania pełniej cyfryzacji operatów technicznych zasobu nie jest możliwy do określenia ze względu na to, że aktualnie Starosta nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakończenie prac.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

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

1. Geodeta Powiatowy, w piśmie z dnia 20.11.2020 r. wyjaśniła, że materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych nie są przetwarzane na bieżąco do postaci dokumentów elektronicznych. Powodem takiego stanu braki kadrowe i brak środków finansowych.

2. Biorąc pod uwagę fakt, że za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK do dnia rozpoczęcia kontroli wynosi 0 % operatów technicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przetworzonych z postaci analogowej do postaci cyfrowej.

Ocena cząstkowa negatywna

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.

1. *Mając na uwadze przepis art. 40 ust. 2 cyt. ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne, w strukturach Starostwa Zduńskowolskiego powołać Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyznaczyć osobę do pełnienia funkcji jego kierownika. W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.*

Ocena cząstkowa pozytywna

2. *Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, bez dodatkowych modyfikacji, zwracając uwagę na prawidłową nazwę adresata Zgłoszenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 11 Zgłoszeń prac.

Wyniki analizy zawarto w tabelach - Załączniki 1 i 2. Stwierdzono, że:

- w 4 przypadkach podano niepełny Identyfikator zgłoszenia prac,
- w 1 przypadku podano błędnie adresata zgłoszenia,
- w 2 przypadkach nie wskazano kierownika prac,
- w 2 przypadkach nie podano zakresu powierzonych czynności,
- w 2 przypadkach podano zakres powierzonych czynności ogólnie (pełny zakres, prace geodezyjne....)
- w 1 przypadku podano cel pracy niezgodny z załącznikiem,
- w 1 przypadku podano nazwę rodzaju prac niezgodną z załącznikiem,
- w 2 przypadkach nie podano sposobu określenia położenia obszaru.

Łącznie niepoprawnych wpisów stwierdzono 15 ze 120, co daje ok.12% całości.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

3. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 operatów technicznych.

Wyniki analizy zawarto w tabeli - Załącznik 6.

Stwierdzono, że:

- w 9 przypadkach brak jest informacji o przekazywanych plikach z roboczej bazy danych, ale podano te informacje w sprawozdaniach,
- w 4 przypadkach do operatu załączono Zgłoszenie pracy, a w 1 dodatkowo wytyczne.

Łącznie niepoprawnych wpisów stwierdzono 14 ze 100, co daje 14% całości.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

4. Spowodować, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była w całości zgodna z § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia przez Zespół kontrolny, Geodeta Powiatowy udostępniła 10 kopii Rejestru zgłoszeń oraz 10 kopii Ewidencji kontrolnej sprawy.

Wyniki analizy zawarto w tabeli - Załącznik 4.

Stwierdzono, że:

- w 10 przypadkach brak jest identyfikatora materiału zasobu,
- w 10 przypadkach nie podano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Łącznie niepoprawnych wpisów stwierdzono 20 ze 150, co daje 13% całości.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

5. W trakcie czynności uzgadniania z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy oraz ich udostępniania, przestrzegać terminu określonego w przepisie art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Wyniki analizy zawarto w tabeli - Załącznik 3.

Ocena cząstkowa pozytywna

6. Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu §71 ust. 7 pkt 1-8 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane pomimo drobnych uchybień.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 10 sprawozdań.

Wyniki analizy zawarto w tabeli - Załącznik nr 5.

Stwierdzono, że:

- w 1 przypadku brak jest numeru uprawnień zawodowych osoby wykonującej pracę,
- w 4 przypadkach nie podano zakresu uprawnień zawodowych,
- w 4 przypadkach brak jest informacji o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy.

Łącznie niepoprawnych wpisów stwierdzono 9 z 90, co daje 10% całości.

Ocena cząstkowa pozytywna

7. Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Zduńskowolskim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

8. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), przegląd i konserwację znaków osnów w zakresie klas niższych, aniżeli klasy 1 i 2 przeprowadzać w sposób planowy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że stan osnowy jest monitorowany na bieżąco, poprzez informacje od geodetów wykonujących prace na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Obecnie ze względu na ograniczone środki finansowe oraz planowane inne zadania w tym przejście na nowy układ wysokościowy, Starosta nie planuje wykonywania modernizacji osnowy poziomej.

Ocena cząstkowa negatywna

IV. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego Kartograficznego zauważa, że zgodnie z przepisem art. 6a pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 tekst jednolity ze zm.) Starosta Zduńskowolski, piastując funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiązany jest do wykonywania zadań przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Tymczasem dostrzegana znaczna marginalizacja roli Geodety Powiatowego, wynikająca z obecnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego, w tym drastyczne ograniczenie czasu zatrudnienia osoby pełniącej tę funkcję, jest wyraźnie sprzeczne z intencją ustawodawcy, zawartą w treści ww. przepisu.

Stanowi także zagrożenie prawidłowego wykonywania zadań, a w konsekwencji przenosi odpowiedzialność i ciężar ich wykonywania bezpośrednio na Starostę Zduńskowolskiego.

Jednocześnie, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego Kartograficznego wnosi o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy wyznacza termin 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego na złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

1. Podjąć działania, by realizowanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii odbywało się zgodnie z treścią przepisu art. 6a pkt 2 lit b cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Zintensyfikować proces zgłaszania do prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju publicznego rejestru Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych zbiorów GESUT, BDOT500, BDSOG, RCiWN. Zgłoszony w dniu 13.09.2012 r. zbiór EGiB uzupełnić o usługę wyszukiwania.
3. Bazę danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U., poz. 1390), co zapewni możliwość eksportu oraz importu danych z formatu GML. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.

4. Wzmocnić działania mające na celu udostępnianie kopii materiałów zasobu w sposób wskazany w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.820). Dla danych egib przyspieszyć tworzenie pełnego zakresu usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214 tekst jednolity).
5. Doprowadzić, by możliwości posiadanego systemu teleinformatycznego były wykorzystywane w procesie udostępniania materiałów zasobu w pełnym zakresie.
6. Mając na uwadze niezadawalający stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych i wpływających bieżąco, przyspieszyć proces ich przetwarzania do formy elektronicznej wraz z utworzeniem obiektów w systemie PZGiK.
7. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz.1316), przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, bez dodatkowych modyfikacji.
8. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 36 pkt 1-10 rozporządzenia 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 (Dz. U., poz. 1429).

9. Spowodować, by treść rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych obejmowała wszystkie informacje wskazane w § 8 ust. 2 pkt 1-11 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

10. Mając na uwadze § 10 pkt 2 załącznika do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U., poz. 1357), przegląd i konserwację znaków osnów w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadzać w sposób planowy.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski

Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/pismo podpisane elektronicznie/

(kierownik komórki ds. kontroli)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3310820.12545601.12138628
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Zduńskowolski.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Zduńskowolski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.6.2020
Data dokumentu	2021-12-07 13:27:32
Skrót dokumentu	290C6EC84EFE05EE11C3FD435B6BC91BFC1779F A
Wersja dokumentu	1.15
Data podpisu	2021-12-07
Podpisane przez	Wojciech Dyakowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2021-12-06 11:33:18, wersja 1.13 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2021-12-06 11:31:31, wersja 1.12 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2021-11-23 16:02:10, wersja 1.11 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd

	Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2021-10-12 16:21:16, wersja 1.9 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2021-10-12 13:11:03, wersja 1.8 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2021-09-08 15:38:31, wersja 1.3 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Tomes Łukasz, 2021-09-03 13:20:56, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2021-09-03 12:53:42, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	EZD 3.108.62.62.
Data wydruku:	2022-08-17 12:13:05
Autor wydruku:	Szczepański Dariusz