



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 30 listopada 2020 r.

Znak: GK-1.431.1.5.2020.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20 – ustawy Pgik, do zadań Starosty Świdwińskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:*

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

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

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie,

– Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

29.06.2020 r. – 30.10.2020 r. (kontrola przeprowadzona w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i poczty Polskiej).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 23.06.2020 r., znak: GK-1.0030.13.2020.BW – kierownik zespołu kontrolującego,

..... – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 23.06.2020 r., znak: GK-1.0030.14.2020.BW,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 23.06.2020 r., znak: GK-1.0030.15.2020.BW. (dowody akta kontroli str. 55-60).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

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

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych (przeprowadzonym poprzez wideokonferencję) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej, Starostą Świdwińskim panem Mirosławem Majką, iż osobą wyznaczoną do udostępniania dokumentów i ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będzie pan – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie. (notatka ze spotkania poprzedzającego przeprowadzenie czynności kontrolnych - dowód akta kontroli str. 80).

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

Pan Mirosław Majka – Starosta Świdwiński, na stanowisku od 1.12.2014 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Świdwinie Nr I/2/14 z 1.12.2014 r. oraz Nr I/2/18 z 19.11.2018 r. (dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nagrano na płytę DVD str. 252 akt kontroli – poz. 1)

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

2) Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 128/283/18 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 24 lipca 2018 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem*, *akta osobowe Geodety Powiatowego* (dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nagrano na płytę DVD str. 252 akt kontroli – poz. 1).

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

w kontrolowanej jednostce wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są Wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy. Dla rozwiązywania szczególnych zadań związanych z funkcjonowaniem Starostwa Starosta może powoływać zespoły zadaniowe, w skład których mogą wchodzić pracownicy Starostwa oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu. Mając na uwadze powyższe zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik), realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z *ustawy PgiK* zajmuje się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu GG (§ 13 ust. 1 pkt 3 *regulaminu*). W ramach Wydziału wyodrębniono Referat Geodezji i Referat Gospodarki Nieruchomościami - przy oznakowaniu spraw używają symbolu wydziału (§ 13 ust. 2 *regulaminu*). Wydziałami kierują naczelnicy, natomiast referatami kierownicy (§ 15 ust. 1 *regulaminu*). Naczelnikiem Wydziału GG jest Geodeta Powiatowy (§ 15 ust. 2). Bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje Wicestarosta (§ 21 pkt 3 *regulaminu*). Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa i aktualizuje Starosta w drodze zarządzenia (§ 16 ust. 3 *regulaminu*). Zadania realizowane przez Wydział GG zostały określone w Zarządzeniu nr 71 Starosty Świdwińskiego z 30.12. 2011 r.

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

Kierownikiem Starostwa Świdwińskiego jest Starosta (§ 17 ust. 1 *regulaminu*). Między innymi do zakresu działania Starosty należą zadania zastrzeżone przepisami prawa (§ 17 ust. 4 pkt 6 *regulaminu*). Starosta sprawuje swoją funkcję kierowniczą przy pomocy wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami (§ 21 pkt. 3 *regulaminu*), którego Naczelnikiem jest Geodeta Powiatowy (§ 15 ust. 2 *regulaminu*).

Zapisy *regulaminu* dotyczące zasad podpisywania pism, wskazują, że do podpisu Starosty Świdwińskiego zastrzeżone są m.in. pisma w sprawach należących do jego kompetencji wynikających z przepisów prawa. Wicestarosta i pracownicy starostwa mogą podpisywać pisma i decyzje, w tym również pisma w toku załatwiania spraw z upoważnienia Starosty, na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

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

Obecnie funkcję Geodety Powiatowego pełni pan (zatrudniony na tym stanowisku od 1 kwietnia 2008 r.)

Geodeta Powiatowy zgodnie z *regulaminem* kieruje pracą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jako Naczelnik wydziału wg § 26 ust. 2 *regulaminu* zobowiązany jest m.in. do, cyt.:

- *zapewnianie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału,*
- *opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań wydziału i ich realizacja,*

- *opracowywanie informacji na potrzeby organów kontroli z zakresu realizowanych zadań.*

Ponadto do zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (wg Zarządzenia nr 71 z dnia 30 grudnia 2011), którym kieruje Geodeta Powiatowy należą sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami jak i geodezji i kartografii, w tym cytuję:

1) *w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego:*

1. *prorowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,*
2. *koordynacja uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy ZUDP,*
3. *zakładanie osnów szczegółowych,*
4. *zakładanie i aktualizacja map zasadniczych,*
5. *przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,*
6. *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,*
7. *prorowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,*
8. *prorowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,*
9. *przyjmowanie zgłoszeń o przystąpienie do wykonywania prac geodezyjnych kartograficznych,*
10. *udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom zainteresowanym,*
11. *współpraca z Wydziałem Finansowym przy windykacji należności,*
12. *kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.*

Panu jako Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami został przypisany zakres obowiązków i uprawnień, który ma odniesienie do zadań Wydziału określonych w Zarządzeniu Starosty Świdwińskiego nr 71 z dnia 30 grudnia 2011r. W Wydziale powołano Referat Geodezji i Referat Gospodarki Nieruchomościami (wg § 13 ust. 1 pkt 3 regulaminu), którymi kierują kierownicy (zapisy § 15 ust. 1 regulaminu) Kierownik Referatu Geodezji w Wydziale Geodezji i Gospodarki, Pan, któremu stanowisko kierownika zostało powierzone w dniu 1 kwietnia 2008 roku, zgodnie z zakresem obowiązków (przesłanym pocztą elektroniczną dnia 16.07.2020 r. - płyta DVD str. 252 akt kontroli – poz. 3) odpowiada m.in. za: cytuję:

1. *„Udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów znajdujących się w zasobie osobom zainteresowanym.*
2. *Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszeń robót geodezyjno – kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.*
3. *Ustalanie wytycznych technicznych do wykonywania zgłoszonych robót.*
4. *Sprawdzanie składu i formy przekazywania do zasobu dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami i wytycznymi technicznymi.*
5. *Ewidencjonowanie przyjętych operatów technicznych i nadawania im cech dokumentu.*
6. *Wylączenie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania.*

7. *Wystawianie dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnienie danych geodezyjnych, sprzedaż map, wykonywanie kopii map itp.*
8. *Wystawianie Licencji określającej możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów z zasobu uprawnionemu podmiotowi.*
9. *Aktualizacja bazy zasobu geodezyjno – kartograficznego.*
10. *Wydawanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych powstałych w wyniku prac wykonywanych przez geodetów i nadawanie im cech dokumentów.*
11. *Przyjmowanie wniosków i koordynacja projektów podziemnego uzbrojenia terenu, zwoływanie narad koordynacyjnych i przewodniczenie podczas posiedzeń.*
12. *Wydawanie protokołów narady koordynacyjnej.*
13. *Analiza dokumentacji powykonawczej.*
14. *Nadzór i kontrola nad pracą pracowników referatu podległego...*”

4. forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego,

Starosta Świdwiński pan Mirosław Majka od dnia 1 kwietnia 2008 r. powierzył Panu stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / Geodety Powiatowego (oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia pracownika – w uzgodnieniu z pracownikiem).

5. spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego,

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

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

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1,

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego nie określa w sposób jednoznaczny zadań wykonywanych przez powołane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referaty.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

Z regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, jak również z Zarządzenia nr 71 Starosty Świdwińskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. nie wynika, iż zadania w zakresie geodezji i kartografii Starosta Świdwiński realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego. Realizacja zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej (określonych w art. 7d ustawy *Pgik*), nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Powiatowego lecz do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którym kieruje Geodeta Powiatowy, i który jest nadzorowany przez Wicestarostę - naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wg wniesionych przez jednostkę przy piśmie z 20.10.2020 r. wyjaśnień i wskazań przyczyn wystąpienia nieprawidłowości nie wykazano przyczyn ww. nieprawidłowości.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Struktura organizacyjna Starostwa nie odzwierciedla jednoznacznie zapisów *ustawy Pgik*.

3.1 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii,

ustalenia zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA”, opracowanej na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu, dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia (przesłanych pocztą elektroniczną dnia: 30.06.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 7.08.2020, 2.10.2020 r. - płyta DVD str. 252 akt kontroli – poz. 1,3,4,13,14,16).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GG). Zgodnie z przekazanymi kontrolującym zakresami czynności zadania z zakresu kontroli realizowane są przez 10 pracowników (w tym Geodetę Powiatowego). Przy czym czynności:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje 6 pracowników (z czego: Geodeta Powiatowy i Kierownik Referatu Geodezji – w zakresie wszystkich powiatowych baz, 2 pracowników – bazy: BDOT500, GESUT i mapy numerycznej (dla wybranych jednostek), 1 pracownik – bazy EGiB, 1 pracownik – bazy BDSOG;
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK, 7 pracowników (5 pracowników – wszystkie powiatowe bazy, 2 - bazy: EGiB);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji danych egib oraz decyzji o uwzględnieniu lub o odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji, w tym rozstrzyganie uwag zgłoszonych do projektów modernizacji, przypisane jest do Geodety Powiatowego.

Stan zatrudnienia w Wydziale (na dzień rozpoczęcia kontroli) oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

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

W kontrolowanym okresie pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, jak i nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Wg pozyskanych informacji w kontrolowanym okresie 2 osoby brały udział w szkoleniu dotyczącym K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 1 osoba dotyczącym Budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, 2 osoby Konferencji Technicznej „Nowoczesne Technologie w prowadzeniu PODGiK”. Ponadto 9 pracowników zostało przeszkolonych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

Wg informacji Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 28.07.2020 r., cyt. „*Obecny stan kadrowy Wydziału Geodezji i Kartografii może być w niewielkim stopniu przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań (braki kadrowe w okresie urlopowym oraz długie pobyty na zwolnieniach lekarskich).*” (pismo przesłane 9.09.2020 r. przez Geodetę Powiatowego pocztą elektroniczną – dokumenty elektroniczne nagrane na płycie DVD – 252 str. akt kontroli, folder poz. 10, wydruk w aktach str. 182-176).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

4) **Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:**

ustalenia zawarte w załączniku „OBSADA KADROWA” opracowanej na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu - przesłanych pocztą elektroniczną dnia: 30.06,2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 7.08.2020, 15.10.2020 r. - płyta DVD str. 252 akt kontroli – poz. 1,3,4,13, 16).

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

kontrolujący ustalili, że na 10 pracowników Wydziału realizujących kontrolowane zadania (z Geodetą Powiatowym włącznie), 5 posiada upoważnienia Starosty Świdwińskiego do realizacji kontrolowanych zadań *ustawy Pgik*. Wg 12 zbadanych upoważnień:

- Geodeta Powiatowy posiadał upoważnienie do załatwiania w imieniu Starosty Świdwińskiego:
 - spraw w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z *ustawy Pgik* (upoważnienie z 23.04.2008 r.),
 - podpisywania pism wynikających z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in. map: do celów opiniodawczych, do celów projektowych i powykonawczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów (upoważnienie z 4.12.2001 r.),
 - wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu m.in. z zakresu geodezji kartografii i katastru wynikających z *ustawy Pgik* oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, do załatwiania spraw w ww. zakresie w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń (upoważnienie z 7.01.2014 r),
 - rozstrzygania na skutek prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łośnica gmina Połczyn Zdrój (upoważnienie z 30.10.2017 obowiązywało do 18.11.2017 r.),

- poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w sposób zgodny z art. 76a § 2b *ustawy kpa.*
- Kierownik Referatu Geodezji upoważnienie do:
 - podpisywania dokumentów wynikających z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: map do celów opiniodawczych, zaświadczeń wynikających z prowadzenia ewidencji i wystawiania faktur za wydanie informacji z zasobu (upoważnienie z 14.11.2006 r.),
 - podpisywania dokumentów wynikających z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: map do celów projektowych i powykonawczych, wypisów z rejestru gruntów (upoważnienie z 30.07.2008 r.),
 - weryfikacji danych zawartych w opracowaniach geodezyjno–kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego (upoważnienie z 20.04.2015 r.);
- 1 pracownik upoważnienie do wydawania i uwierzytelniania wypisów z operatu ewidencyjnego, dla celów opiniodawczych (pełnomocnictwo z 26.04.2011 r.),
- 1 pracownik upoważnienie do podpisywania dokumentów wynikających z wypisu z rejestru gruntów do celów opiniodawczych, wrysu /opis i mapa/ sporządzonego przez geodetę uprawnionego, skróconego wypisu z rejestru gruntów jako elementu informacji o terenie, zaświadczeń wynikających z prowadzenia ewidencji i klasyfikacji gruntów (upoważnienie z 4.12.2001 r.) oraz pełnomocnictwo do zawiadamiania o zmianach Wydziału Ksiąg Wieczystych (pełnomocnictwo z 11.04.2011 r.),
- 1 pracownik (poz. 8 OBSADA KADROWA) posiada upoważnienie (z 31.10.2017r.) do podpisywania dokumentów: Obliczenia opłaty, licencji, uprawniających podmioty do możliwości wykorzystania udostępnionych im materiałów zasobu przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego w związku ze zgłaszaniem prac geodezyjnych oraz przyjmowania opracowań geodezyjno–kartograficznych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które błędnie wskazuje, że wygasa z chwilą zakończenia umowy zlecenia zawartej ze starostą Świdwińskim (wg informacji z 15.10.2020 r. dot. umowy o pracę).

Kontrolującym przedłożono również upoważnienia wydane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f oraz art. 29 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.*

- **podstawa prawna wydania upoważnień:**

Upoważnienie dot. wydawania decyzji administracyjnych, wydano na podstawie art. 38 ust. 2 *ustawy o samorządzie powiatowym (Dz U z 2013 poz. 595 ze zm.)* oraz art. 268a *ustawy KPA (DzU z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)*. Natomiast upoważnienie dot. poświadczania odpisu na podstawie art. 268a *ustawy KPA (DzU z 2017r. poz. 1257 ze zm.)*.

Upoważnienie Geodety Powiatowego z 2008 r. (brak wskazania, że zostało uchylone), wydano na podstawie art. 38 *ustawy o samorządzie powiatowym (tj. DzU 2001r.*

Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy Pgik (DzU 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.).

Dwa upoważnienia wydano na podstawie ustawy Pgik:

- art. 24a ust. 7 *ustawy Pgik* (DzU rok 2016 poz. 1629) - dot. przyjęcia i rozstrzygnięcia uwag dot. modernizacji),
- art. 12b pkt. 1 *ustawy Pgik* (tj. DzU z 2015 r. poz. 520) – dot. weryfikacji operatów.

Jedno na podstawie § 36 ust. 2 *Regulaminu organizacyjnego* (dot. podpisywania w jego imieniu DOO, Licencji). Pozostałe upoważnienia nie posiadają podstawy prawnej ich wydania (6).

Mając na uwadze powyższe w upoważnieniach pracowników Referatu Geodezji realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii (*ustawy Pgik*) brak jest podstaw prawnych ich wydania, lub wykazywane są przepisy regulaminu organizacyjnego lub *ustawy o samorządzie powiatowym* i *ustawy Pgik*, bez powoływania się na obecnie obowiązujący przepis art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*.

Zgodnie z art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone). Zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* powinien stanowić podstawę nadania pracownikowi Starostwa upoważnienia do czynności wskazanych w tej ustawie.

Mając na uwadze powyższe, Starosta Świdwiński jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał upoważnienia dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii bez wskazania podstawy prawnej lub bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik*, w tym art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*, z których wynika ten obowiązek.

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

ustalono, że nie zawsze zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień są adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia załącznik OBSADA KADROWA.

Dodatkowo w piśmie z 20.10.2020 r. poinformowano, że cyt.: „zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień zostały w trakcie trwania kontroli uaktualnione w związku z obecnym stanem osobowym i sytuacją związaną z covid-19, są adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań..”

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: 1,

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

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

upoważnienia Starosty dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii wydano bez wskazania podstawy prawnej lub z niepełną, błędną podstawą prawną, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości wykazane powyżej powstały w wyniku braku aktualizacji upoważnień pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

istnienie możliwości prób podważenia wydanych upoważnień.

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

W jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących aktualizacji baz danych PZGiK. Ogólny obieg dokumentów w Starostwie częściowo wynika z regulaminu organizacyjnego Starostwa: § 8 wskazuje symbole komórek, które są używane przy oznakowaniu spraw, Rozdział VIII określa „Zasady podpisywania pism”.

Dodatkowo Geodeta Powiatowy w piśmie z 09.09.2020 r. (przesłanym emailem 10.09.2020 r. – nagrany na płycie DVD – str. 252, poz. 11, wydruk w aktach str. 190-188) zawarł krótkie opisy obiegu dokumentów:

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

wykorzystane do ustaleń w dalszej części kontroli.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych przez osobę upoważnioną przez Starostę Świdwińskiego do udzielania kontrolującym wyjaśnień, zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. (str. 182-176 wydruk dokumentu elektronicznego nagrany na płycie DVD poz. 10), tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB (wydruk akta kontroli str. 120-116, oryginały załączone na płycie DVD poz. 6) i informacji zamieszczonej na stronie <https://geomatyka-krakow.pl>.

W okresie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce stosowany był system EWID 2007 v 9.2, w tym jego komponenty: *TurboEWID* i *WebEWID*, który m.in. pozwala na obsługę:

- ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB),
- ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
- ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500),
- ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- ewidencji osnów geodezyjnych (BDSOG),
- ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK),
- ewidencji obiektów kartograficznych wraz z mapą topograficzną,
- ewidencji spraw UDP wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych,
- ewidencji prac geodezyjnych wraz z mapą zasięgów tych prac,
- ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych,
- ewidencji map rastrowych,
- ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne,
- ewidencji wypożyczeń dokumentów i materiałów geodezyjnych.

Poprzez WebEWID Starostwo publikuje w przeglądarce internetowej dane przestrzenne PZGiK. WebEWID (<https://swidwinski.webewid.pl/>) pełni rolę portalu mapowego prezentującego treści mapy ewidencyjnej oraz świadczy e-usługi dla geodetów. Portal Geodety (do obsługi wykonawców zgłaszających prace geodezyjne). Dostęp do portalu wymaga złożenia wniosku i uzyskania loginu oraz hasła od administratora.

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

Dodatkowo w piśmie z 28.07.2020 r. wskazano, że zadaniem oprogramowania *TurboEWID* cyt. „*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 (DLL). Natomiast dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE*”.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustalenia dokonano na podstawie przekazanej 21.08.2020 r. pocztą elektroniczną informacji oraz udostępnionych kontrolującym zestawień dokumentów obrazujących zaangażowanie środków finansowych (email i załączniki zapisane na płycie DVD poz. 7 – str. 252, wydruk treści informacji i skanów załączników str. 137-150 akt kontroli). Wg ww. pisma przychody kontrolowanej jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie od 01.01.2018 do 29.06.2020 wyniosły: 723 629,21 zł.

Ponadto w ww. piśmie z 28.07.2020 r. poinformowano, że:

cyt. „*Finansowanie zapewnione jest na realizację następujących zadań:*

- *świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007,*

- wynagrodzenia pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup usług pozostałych.”

Szczegółowe dokumenty przesłane przez jednostkę w aktach kontroli.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustaleń w ww. zakresie dokonano na podstawie pisma z 28.07.2020 r. (str. 182-176 wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD poz. 10). Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, cyt. „Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych i realizacji swoich zadań ustawowych. (...) W innych systemach, posiadanych przez urząd, usprawniających realizację zadań Starosty nie wykorzystuje się danych i usług sieciowych danych PZGiK.”

Ponadto w piśmie z 9.09.2020 r. (przesłanym emailiem 10.09.2020 r. – nagrany na płycie DVD – str. 252, poz. 11, wydruk w aktach str. 190-188) wskazano, że cyt. „Udostępnianie danych z baz danych odbywa się w (...) jedynie na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji. SP w Świdwinie zapewnia podmiotom publicznym nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonych rejestrach, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań publicznych.”

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2, I.4, I.5 przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu:

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.2.	x	1(5)*	1(5)*
I.3.#	-	0 #	0 #
I.4.	-	1(3)*	1(3)*
I.5.	x	0(7) *	0(7) *
I.6.#	brak, brak ustaleń niepożądanych		
I.7.#	brak, brak ustaleń niepożądanych		
I.8.#	brak, brak ustaleń niepożądanych		
Podsumowanie działań	-	2(15)*	2(15)*
	Ocena ogólna zadania		

podlegających ocenie*: I.2. I.4 I.5	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	0 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

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

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu świdwińskiego), a także w oparciu o ustalenia w toku kontroli z Geodetą Powiatowym, Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Świdwinie.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

W okresie podlegającym kontroli, tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, jednostka kontrolowana podejmowała działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obszarze gminy Połczyn Zdrój 321603_5, w obrębach ewidencyjnych (z 36 obrębów w danej jednostce): 321603_5.0104 Gaworkowo, 321603_5.0129 Ostre Bardo, 321603_5.0128 Łośnica oraz 321603_5.0110 Popielewo – będące w trakcie opracowania.

Cel prac modernizacyjnych wynikał z § 55 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib, natomiast zakres prac – zgodny z uzgodnionym projektem modernizacji, dotyczył budynków, lokali oraz gruntów (obszary nigdy wcześniej nie objęte modernizacją, w pełnym zakresie – granice i użytki).

Ustalenia szczegółowe.

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych dla powiatu świdwińskiego. W okres ten wlicza się także działania modernizacyjne jednostki rozpoczęte w roku poprzedzającym, tj. 2017, a w wyniku których ogłoszenie o ujawnieniu danych w bazie ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nastąpiło po 1 stycznia 2018 r., a mianowicie dla obrębu ewidencyjnego 321603_5.0128 Łośnica, gdzie ogłoszenie miało miejsce w 10.12.2018 r. Ponadto szczegółowe ustalenia w tym zakresie dotyczyły jednostki ewidencyjnej – gminy Połczyn Zdrój 321603_5, w obrębach ewidencyjnych (z 36 obrębów w danej jednostce): 321603_5.0104 Gaworkowo, 321603_5.0129 Ostre Bardo, oraz obrębu ewidencyjnego 321603_5.0110 Popielewo – będące w trakcie opracowania. Zestawienie odpowiednich ustaleń zebrano w tabeli, która stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGIB – PROCEDURA.

II.1.1. Projekty modernizacji - ustalono:

Dla wymienionych obszarów sporządzony został projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 28.03.2008 r., znak: K-gkn.IV.JS.7621/10/2008. **Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.**

II.1.2. Zastosowanie się Starosty do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy PgiK - ustalono:

Zgodnie z przepisem Starosta Świdwiński podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni nastąpiło odpowiednio: od 07.06.2018 r.- 28.06.2018 r., pismo z 07.06.2018 r., znak: GG.6621.2.36.2018 dla obrębów Gaworkowo i Ostre Bardo; Łośnica – 01.06.2017 r. – 16.06.2017 r., pismo z 19.05.2017 r., znak: GG.6621.2.50.2017; Popielewo – 25.06.2020 r. – 15.07.2020 r., pismo z 19.06.2020 r., znak: GG.6621.7.5.2020.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.3. Zastosowanie się Starosty do art. 24a ust. 5 ustawy PgiK - ustalono:

W modernizowanych jednostkach (Gaworkowo, Ostre Bardo i Łośnica), w których zakończono stosowne prace, Starosta Świdwiński poinformował, co najmniej na 14 dni przed, o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa - informacja z 19.10.2018 r. oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, tj. w Gazecie Wyborczej (z 22.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 6 ustawy PgiK oraz § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie egib - ustalono:

Dla modernizowanych obszarów ewidencyjnych w gminie Połczyn Zdrój, zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, wyłożonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie przez okres 15 dni roboczych, tj. odpowiednio od 12.11 - 30.11.2018 r. (Gaworkowo i Ostre Bardo) oraz 11.10 - 31.10.2017 r. (Łośnica). Obręb Popielewo jest w trakcie opracowania – przed etapem wyłożenia projektu operatu.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Wszystkie projekty operatów opisowo – kartograficznych wyłożone zostały w formie elektronicznej.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

W trakcie wyłożenia projektów operatu nie wniesiono żadnych uwag czy zastrzeżeń.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

II.1.5. Rozpatrzenie uwag do projektu – art. 24a ust. 7 ustawy Pgik – ustalono:

Ustalenia w niniejszym punkcie nie dotyczą modernizowanych obrębów ewidencyjnych z uwagi na brak uwag do projektu.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.6. Ujawnienie danych objętych modernizacją w ewidencji gruntów i budynków – art. 24a ust. 8 ustawy Pgik – ustalono:

O fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków Starosta Świdwiński poinformował w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Informacja Starosty z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Szczecin, dnia 30 kwietnia 2019 r.), poz. 2390 (obrzęby Gaworkowo i Ostre Bardo) oraz Informacja Starosty z 14 listopada 2018 r. (Szczecin, 10 grudnia 2018 r.), poz. 5719 (obręb Łośnica). Obręb modernizowany Popielewo, nie podlega ocenie w tym zakresie, gdyż aktualnie prace modernizacyjne są w trakcie realizacji.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, stosownie do § 49 *rozporządzenia w sprawie egib*, w odpowiednich jednostkach zawiadomiono organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, właściwe podmioty ewidencyjne. W zmodernizowanych obrębach ewidencyjnych nie zawiadomiono natomiast właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej. W przypadku obrębów Gaworkowo i Ostre Bardo nie zawiadamiano sąsiednich starostw, gdyż takie zmiany nie dotyczyły danych opracowań. Mimo wspólnej granicy obrębu Łośnica z powiatem białogardzkim - nie zawiadomiono o zmianach starosty sąsiedniego powiatu.

Z uwagi na brak zarzutów do danych operatu opisowo – kartograficznego nie wystąpiły przypadki danych niewiążących (w toku rozpatrywania zarzutów).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 2.

Starosta nie wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz sąsiednich starostw, w myśl § 49 pkt. 3 i 5 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Brak uwag jednostki kontrolowanej.

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

Do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w Starostwie wykorzystywany jest system teleinformatyczny EWID 2007. Jest to zintegrowany system informatyczny w wersji 9.2 firmy GEOMATYKA - KRAKÓW s. c.

Na podstawie informacji pozyskanych od Geodety Powiatowego oraz wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 -

wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10), ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB):

Obieg dokumentów i procedura bieżącej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków zarówno obrębów zmodernizowanych jak i niezmodernizowanych są identyczne, i wyglądają następująco:

- Wpływ wniosku.
- Dekretacja.
- Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
- Jeżeli wniosek nie jest powiązany z wykonaniem pracy geodezyjnej następuje wprowadzenie zmian do bazy EGiB.
- Jeżeli wniosek jest powiązany z wykonaniem pracy geodezyjnej, wprowadzenie zmian do bazy EGiB poprzedzone jest pozytywnym wynikiem weryfikacji geodezyjnej dokumentacji techniczno-prawnej i przyjęciem jej do PZGiK.

Poszczególne zmiany w bazie EGiB dokonywane są osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej przez trzech różnych operatorów. Jeden operator wprowadza zmiany w graficznej części EGiB w granicach całego powiatu, dwóch zaś w części opisowej. Podział obowiązków dla dwóch operatorów, przeprowadzających aktualizację opisowej części bazy EGiB w powiecie świdwińskim, przeprowadzony został w oparciu o jednostki ewidencyjne i wygląda następująco:

- Pierwszy operator: m. Połczyn Zdrój, gm. Połczyn Zdrój, gm. Rąbino.
- Drugi operator: m. Świdwin, gm. Świdwin, gm. Brzeźno, gm. Rąbino

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

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

Z informacji zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10), wynika, że wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków posiada możliwość przeprowadzenia kontroli jakości danych EGiB.

System teleinformatyczny funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Świdwinie, służący do prowadzenia EGiB, posiada możliwości przeprowadzenia kontroli jakości baz danych w określonym zakresie oraz daje możliwość generowania raportów z takiej kontroli w postaci

zestawień synchronizacyjnych dla działek, klasoużytków lub budynków. Wykorzystywane przez jednostkę oprogramowanie nie wykonuje jednak wspomnianych kontroli jakości danych automatycznie. Czynności te w większości przeprowadzane są w wyniku bezpośrednich działań operatora programu.

Brak natomiast możliwości automatycznej kontroli przeprowadzonej przez system do prowadzenia EGiB dotyczącego zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Za pomocą systemu *EWID 2007* dla całego powiatu wykonano automatyczne kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od a) do g)). Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki xls, odt, jpg, rtf, txt) znajdują się na płycie DVD (dowód – akta kontroli str. 252). W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- występuje 17 działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- brak jest działek występujących wyłącznie w części graficznej,
- występuje 7 budynków, dla których brak jest danych opisowych, tj. ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
- brak jest budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej,
- występują 104 przypadki konturów użytków o wartościach niestandardowych,
- brak jest działek ewidencyjnych o obszarach niejednorodnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występują 302 działki ewidencyjne o znacznych różnicach powierzchni w geometrii (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- brak jest punktów granicznych w bazie, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZRD,
- ok. 76% punktów granicznych nie ma uzupełnionych wartości atrybutu BPP,
- występują w bazie „niesłownikowe” wartości atrybutu BPP, tj.: 1-stary, 2-stary, 3-stary, 4-stary, 5-stary, 6-stary.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1,

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

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 6,

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

- 17 działek ujawnionych jest wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- 7 budynków, dla których brak jest danych opisowych (ujawnione wyłącznie w części graficznej),
- 302 działki ewidencyjne są o znacznych różnicach powierzchni w geometrii (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- 104 przypadki konturów użytków o wartościach niestandardowych,
- ok. 76% punktów granicznych (ok. 157 tyś.) nie ma uzupełnionych wartości atrybutu BPP,
- „niesłownikowe” wartości atrybutu BPP, tj.: 1-stary, 2-stary, 3-stary, 4-stary, 5-stary, 6-stary.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 20.10.2020 r. str. 234-242 akt kontroli), cyt.:

„17 działek ujawnionych jest wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,

Odp.: Działki zostały ujawnione w systemie cyfrowym w części opisowej EGiB na podstawie rejestrów papierowych na początku lat 90-tych. Nie posiadają one swojej reprezentacji graficznej, ponieważ w kartograficznej części PZGiK w Świdwinie brak jest jakichkolwiek danych związanych z przebiegiem granic wspomnianych nieruchomości. Dodatkowo są one ujawnione w księgach wieczystych. Doprowadzenie do zgodności bazy danych EGiB w tym zakresie nastąpi podczas modernizacji EGiB przeprowadzanych sukcesywnie co roku w Powiecie Świdwińskim dla 1-2 obrębów ewidencyjnych.

– 7 budynków, dla których brak jest danych opisowych (ujawnione wyłącznie w części graficznej),

Odp.: Doprowadzenie do zgodności bazy danych EGiB w tym zakresie nastąpi podczas modernizacji EGiB.

– 302 działki ewidencyjne są o znacznych różnicach powierzchni w geometrii (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),

– 104 przypadki konturów użytków o wartościach niestandardowych,

– ok. 76% punktów granicznych (ok. 157 tyś.) nie ma uzupełnionych wartości atrybutu BPP,

– „niesłownikowe” wartości atrybutu BPP, tj.: 1-stary, 2-stary, 3-stary, 4-stary, 5-stary, 6-stary.

Odp.: Pozostałe cztery uwagi dotyczą nieścisłości zapisów bazy EGiB przeniesionych z poprzednich systemów informatycznych. Baza EGiB prowadzona była w dwóch oddzielnych systemach cyfrowych, oddzielnie dla opisowej i graficznej części EGiB. Po przetransformowaniu ich w jedną pełną opisowo-graficzną bazę danych powstały błędy, których bez globalnych analiz i prac geodezyjnych związanych z pomiarami terenowymi jednostka nie jest w stanie rozwiązać. Doprowadzenie do zgodności bazy danych EGiB w tym zakresie nastąpi podczas modernizacji EGiB.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1.1.	x	0	0
II.1.2.	x	0	0
II.1.3.	x	0	0
II.1.4.	x	0	0
II.1.5.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1.6.	x	0	0

II.1.7.	-	0	2 (5)*
II.1.8.	x	0 #	0 #
II.1.9.	-	1(10)*	6 (10)*
Podsumowanie działań podlegających ocenie:* II.1.9		1	8
Ocena ogólna zadania			
PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]			
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	0 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. oraz tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (str. 182-176, 172 - wydruki dokumentów elektronicznych nagranych na płycie DVD poz. 10) oraz portalu <https://swidwinski.webewid.pl> i informacji na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>.

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

ustalono, że w kontrolowanej jednostce cyfryzacja materiałów kartograficznych odbyła się poprzez zlecenie jej wykonania w drodze przetargu firmom zewnętrznym. Ponadto poinformowano, że cyt. „... baza GESUT powstała dla gm. Sławoborze w roku 2015, gm. Brzeżno w roku 2014, gm. Rąbino w roku 2014 i m. Polczyn Zdrój w roku 2013. Baza BDOT dla gm. Sławoborze w roku 2015, gm. Brzeżno w roku 2014, i m. Świdwin w roku 2016”

W kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy ewidencyjnej i zasadniczej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). Bazę danych EGiB założono dla całości powiatu.

Natomiast mapa zasadnicza w postaci obiektowej funkcjonuje jedynie dla gmin: gm. Rąbino i Sławoborze, tj. utworzono bazy GESUT i BDOT500 wg rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. poz. 383 (tj. wymagają one dostosowania do obowiązujących przepisów).

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

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2017 r.

w kontrolowanym okresie nie realizowano prac polegających na utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 – BDOT500 i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT.

Powiat bierze udział w realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) w ramach którego realizowane są prace związane z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych

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

Kontrolowana jednostka posiada portal mapowy, który wykorzystuje do udostępniania materiałów kartograficznych egib - do przeglądania danych i wyszukiwania działek, budynków i adresów. Ponadto na ww. portalu możliwy jest wgląd do danych dot. osnowy szczegółowej. Dostęp do ww. portalu poprzez stronę internetową <https://swidwinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> (dowody str. 212-214wydruki scrinów z portalu).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka zgłosiła do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzone przez siebie zbiory danych: EGiB, GESUT, BDOT500, SOG i RCiWN, jednocześnie wskazując uruchomienie dla bazy danych EGiB usług przeglądania i wyszukiwania.

Zgodnie z informacjami w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych” na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> dla zgłoszonych usług dotyczących zbioru danych EGiB nie wskazano adresu URL. Dodatkowo Geodeta Powiatowy w piśmie z 20.10.2020 r. wskazał, cyt. „Adres URL został przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie zgłoszony do ewidencji usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych EGiB, nie został on jednak przez jednostkę zarządzającą tym systemem, z przyczyn bliżej nam nie znanych, w niej uwidoczniiony.” Z przekazanych dokumentów takie zgłoszenie miało miejsce 17.02.2020 r. (wydruk str. 156-151 akt kontroli – oryginał dokumentów elektronicznych na płycie DVD poz. 7).

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: 1

zgłoszony przez Starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych EGIB nie jest uzupełniony o adresy URL (zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług).

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

- 5) **prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu;**
ustalono, że pełną cyfryzację materiałów kartograficznych, tj. utworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b *ustawy PgiK*, kontrolowana jednostka zakończy w 2022 r. (w ramach projektu „projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”)

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2a.4 przyznając ocenę: **pozytywną z uchybieniami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2a.1)	<i>brak, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 36%</i>		
II.2a.2) [#]	-	0 [#]	0 [#]
II.2a.3) [#]	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2a.4)	-	1 (4) [*]	0 (4) [*]
II.2a.5) [#]	-	0 [#]	0 [#]
Podsumowanie działań podlegających ocenie*:	-	1 (4)[*]	0 (4)[*]
II.2a.4	Ocena ogólna zadania		
	PU[pozytywna z uchybieniami]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych [#] :	-	0[#]	0[#]

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. (str. 182-176, 172 - wydruki dokumentów elektronicznych nagranych na płycie DVD poz. 10), ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (zawartej na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> <https://mapy.geoportal.gov.pl> oraz portalu Starostwa (<https://slawieski.webewid.pl>) – wydruki scrinów str. 212-222 akt kontroli) oraz scrinów z badania WMS w QGIS – str. 224-226 akt kontroli.

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

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania i wyszukiwania danych egib. W ww. ewidencji nie wskazano adresu usługi przeglądania.

Jednakże dane przestrzenne egib (dot. działek i budynków) udostępniane są do wglądu poprzez [geoportal.gov.pl \(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html\)](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html), poprzez Usługę Krajową Integracja Ewidencji Gruntów, która jest usługą zbiorczą prezentacji danych ewidencyjnych m.in. pochodzących z kontrolowanej jednostki. Umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowanej jednostki.

W piśmie z 28.07.2020 r. poinformowano, że Starostwo uruchomiono usługę przeznaczoną do wykorzystywania przez GUGiK: <https://swidwinski.webewid.pl/gugik/spus/2.0> oraz usługę WMS-IIP zawierającą dane wynikające z zapisów *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*: <https://swidwinski.webewid.pl/iip/wms>.

Ponadto w ww. piśmie wskazano, że dane egib udostępniane są do przeglądania poprzez ogólnodostępny Portal Mapowy Starostwa: <https://swidwinski.webewid.pl/>.

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

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

Badanie usługi przeglądania danych starostwa dokonano przez wczytanie WMS - <https://swidwinski.webewid.pl/iip/wms>, do programu QGIS. Uruchomiona przez kontrolowaną jednostkę usługa przeglądania umożliwia: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Nie mniej jednak adres URL ww. usługi nie jest powszechnie dostępny (co wynika z ustaleń zawartych w punkcie II.2a.4). Badanie usługi pod adresem: <https://swidwinski.webewid.pl/gugik/spus/2.0> wykazało, że jest ona dostępna dla wybranych odbiorców.

Ponieważ wg informacji w piśmie z 27.01.2020 r. wgląd do danych egib powiatu Świdwińskiego możliwy jest również poprzez aplikację WebEWID służącą do udostępniania danych i usług sieciowych - <https://swidwinski.webewid.pl>, dokonano wglądu i zbadania funkcjonalności i zakresu danych udostępnianych przez Portal Mapowy - <https://swidwinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>. Potwierdzono, że dostęp do Portalu nie wymaga logowania. Udostępniane są dane dotyczące: działek ewidencyjnych (granice i numery), budynków (opisy, identyfikatory i kontury budynków: istniejących, w budowie, do rozbiórki, projektowane, dodatki do budynków), użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Natomiast funkcjonalności Portalu pozwalają m.in. na zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie), dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw) oraz wyszukiwanie adresów, działek, budynków, współrzędnych i osnowy. Portal umożliwia również podgląd do danych przestrzennych udostępnianych przez inne organy administracji publicznej (np. Głównego Geodetę Kraju).

Ocena czastkowa: brak,

uchybiecie (ustalenie niepożądane): 1,

wbrew zapisom art. 9 ust. 2 *ustawy IIP* usługa przeglądania danych egib, serwowana pod adresem <https://swidwinski.webewid.pl/iip/wms>, nie jest powszechnie dostępna – brak jest

bowiem upublicznionej informacji o udostępnianiu takiej usługi, jej adresu URL (w tym w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych - ustalenia zawarte w punkcie II.2a.4).

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

Kontrolerzy ustalili, że usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie funkcjonalności opisanych w punktach II.2b.1 i II.2b.2 dostępna jest dla obszaru całego powiatu świdwińskiego. Stopień dostępności usługi przeglądania, mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w ww. usłudze, wynosi 100 %.

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

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

Ocena: brak.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

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

**ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobzarach*

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD poz. 10), zawartych w rejestrach zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych wygenerowanych z kontrolowanego okresu (przekazanych 2.07.2020 r. pocztą elektroniczną, nagranych na płycie DVD poz. 2), portalu Starostwa (<https://swidwinski.webewid.pl>), w tym zamieszczonej tam instrukcji Portalu Geodety, zrzutów ekranowych i dokumentów wygenerowanych z systemu PZGiK - EWID 2007 (przesłanych pocztą elektroniczną z 21.08.2020 i 30.09.2020 dowody płyta DVD poz. 9 i 12).

Szczegółowe ustalenia poczyniono w oparciu o próbę realizacji 21 zgłoszeń prac geodezyjnych. Typowania dokonano z wygenerowanego z systemu *Zestawienia prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie za okres 01.01.2018 r. - 19.01.2020 r.* Wybierano po 7 wniosków z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 128 zgłoszenie w roku 2018, 124 zgłoszenie w roku 2019 i co 57 zgłoszenie w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w załączniku – PORTAL GEODETY.

1) czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK i w jakim zakresie? dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

wg informacji przekazanych w piśmie z 28.07.2020 r. ww. system teleinformatyczny umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej "rejestrem zgłoszeń". Wspiera i monitoruje procesy związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (w tym przekazywanych drogą elektroniczną) oraz procesy przyjmowania (i weryfikacji) materiałów i zbiorów danych do zasobu. Umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz prowadzenie rejestru wniosków o ich udostępnianie. System ten wspiera także procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną i za pomocą usług sieciowych.

Wg informacji z jednostki przekazanej w tabeli SYSTEM PZGiK w kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK wraz z serwerową aplikacją WebEWID działający w ramach systemu Ewid 2007 v 9.2, który spełnia wymagania zawarte w przepisie § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK. W kontrolowanej jednostce wdrożono dedykowany wykonawcom geodezyjnym Portal Geodety, dostępny pod adresem <https://swidwinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>, który m.in. pozwala:

- zgłosić prace geodezyjne lub kartograficzne na elektronicznym formularzu,
- dokonać zgłoszenia uzupełniającego dotyczącego materiałów zasobu,
- pobierać identyfikator zgłoszenia pracy, potwierdzenie zgłoszenia, dokument obliczenia opłaty (DOO),
- uzgodnić listę materiałów zasobu (wykonawca nie może pobierać żadnych materiałów z Portalu dopóki nie zostanie zaakceptowany protokół uzgodnienia przez jego samego i przez pracownika urzędu),
- dokonać uiszczenia opłaty - urząd ma podpisaną umowę na dokonywanie e-płatności,
- monitorować stan sprawy (ewidencja kontrolna sprawy),
- przesłać wniosek o zaniechanie pracy.

Na podstawie dokumentacji 21 wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu Geodety, zbadano w jakiej postaci przekazywane były dokumenty podczas obsługi tych zgłoszeń (załącznik PORTAL GEODETY).

Na podstawie dokumentacji 21 wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu Geodety, zbadano w jakiej postaci przekazywane były dokumenty podczas obsługi tych zgłoszeń - wyniki zawiera załącznik PORTAL GEODETY, i ustalono, że:

- wszystkie badane zgłoszenia prac geodezyjnych złożono przez Portal na elektronicznych formularzach, które, zgodnie z wzorem określonym w *rozporządzeniu z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, zwanego dalej – rozporządzeniem w sprawie formularzy, w miejscu podpisu wykonawcy zawierały identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w tym systemie.

Ponadto ustalono, że:

- wszystkie badane zgłoszenia zostały wydrukowane i opieczątowywane pieczęcią wpływu do Organu (data wpływu jest inna od daty zgłoszenia średnio o 1 dzień),
Kontrolowana jednostka wyjaśniła, że cyt. *„Prace geodezyjne zgłaszane przez Portal Geodety mogą i często zawierają różnego rodzaju nieścisłości i błędy, które uniemożliwiają w pełni automatyczną pracę teleinformatycznego systemu EWID 2000. Z tego powodu często przed zaakceptowaniem zgłoszenia elektronicznego przez pracownika ODGiK w Świdwinie, dokonywane są uzgodnienia z wykonawcą pracy geodezyjnej. Dopiero poprawnie sporządzone zgłoszenie umożliwia pracownikowi jednostki na jego akceptację, przygotowanie wytycznych, informacji o toczących się pracach geodezyjnych, materiałów dla zamawiającego itp.. Powyższe czynności mogą nastąpić jedynie w godzinach pracy urzędu, pomiędzy godziną 7.15 a 15.15. Z wymienionych powodów data wpływu zgłoszenia elektronicznego może, choć nie musi, różnić się od daty wpływu, którą opatrywane są wydrukowane zgłoszenia papierowe. Zdarzały się przypadki długotrwałego odpowiadania wykonawców na nieścisłości w zgłoszeniach elektronicznych, które uniemożliwiały jednostce, nie z jej winy, na obsługę i przygotowanie materiałów dla zamawiającego w ustawowym terminie.”* Dodatkowo w piśmie z 29.10.2020 r. wskazano, cyt. *„Zgłoszenia geodezyjne są drukowane i opieczątowywane pieczęcią wpływu do Organu wraz z datą. Czynność tą należy rozumieć jako datę sprawdzenia poprawności sporządzenia zgłoszenia i jego zaakceptowania przez pracownika ODGiK.”*
- w 9 na 21 badanych zgłoszeń prac geodezyjnych w miejscu przewidzianym na dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, brak było jednoznacznego wskazania osoby, której powierzono wykonywanie funkcji kierownika pracy,
 - dwie prace zostały zaniechane,
- do 5 zgłoszeń składano zgłoszenia uzupełniające,
- we wszystkich badanych przypadkach automatycznie po zgłoszeniu pracy system EWID2007 wygenerował wytyczne do wykonania zarejestrowanej pracy (wg przekazanych ewidencji kontrolnej sprawy - EKS),
- we wszystkich badanych przypadkach sporządzenie i wystawienie dokumentu obliczenia opłaty – DOO, i licencji dokonywane było przez pracownika po zgłoszeniu pracy – dokumenty elektroniczne. Badane dokumenty zawierały informację o możliwości weryfikacji dokumentu – przykładowo: *„Zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja*

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany dokument obliczenia opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, a jego autentyczność można zweryfikować na stronie internetowej <https://swidwinski.webewid.pl/#> weryfikuj wpisując niepowtarzalny identyfikator db4dadaa-e801-4aad-978c-cece5d9688da.”,

- we wszystkich badanych przypadkach obustronne uzgodnienie listy materiałów zasobu do udostępnienia w ramach zgłoszenia pierwotnego dokonywano w programie EWID i Portalu Geodety przez autoryzowanych użytkowników – pracownika urzędu reprezentującego organ oraz wykonawcę lub jego przedstawiciela,
- w ramach obsługi badanych zgłoszeń 6 wykonawców (na 21 badanych zgłoszeń) – 29 %, skorzystało ze zintegrowanej e-płatności (PayByNet) dokonując opłaty za wydanie materiałów zasobu,
- w żadnym badanym przypadku nie przekazano zawiadomienia o wykonaniu pracy geodezyjnej przez portal Geodety (nie przekazano operatu technicznego w postaci elektronicznej),
- protokoły weryfikacji zakończonych prac geodezyjnych zrealizowanych w ramach badanych zgłoszeń (kontrolującym przekazano skany protokołów – dotyczy 14 zgłoszeń) zostały sporządzone w systemie PZGiK – elektronicznie przez autoryzowanych użytkowników. Następnie dokumenty te zostały wydrukowane i podpisane przez osobę je sporządzającą - działającą z upoważnienia Starosty Świdwińskiego. Dokumenty te zawierają również informacje, cyt. *"Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego. Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem."*

Dodatkowo Geodeta Powiatowy wyjaśnił: cyt. *„Elektroniczne protokoły weryfikacji zbiorów danych nie są w referacie geodezji opatrzone podpisem elektronicznym. Zostają one sporządzone, wygenerowane i przekazane wykonawcy przy zastosowaniu systemu EWID 2000, co pozwala na jednoznaczne określenie tożsamości nadawcy”*.

Dodatkowo kontrolujący zauważyli, że w sporządzonych protokołach brak jest informacji o stanowisku służbowym weryfikatora.

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane), 2:

1. wystawione elektroniczne protokoły weryfikacji (przekazywane przez portal Geodety) zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK nie posiadają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej przez organ (zgodnie z *poz. 7 zał. nr 4 rozporządzenia w sprawie formularzy* i informacji zamieszczanej przez jednostkę na dokumencie), dodatkowo kontrolujący zauważyli, że w sporządzonych protokołach brak jest informacji o stanowisku służbowym weryfikatora,
2. dokonane przez Portal Geodety zgłoszenia prac geodezyjnych są drukowane i podlegają opieczętowaniu pieczęcią wpływu do Organu, data wpływu do organu może być różna od daty dokonania zgłoszenia przez system – portal Geodety (co jest istotne dla określenia terminów, np. wydania wykonawcy materiałów).

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

w kontrolowanej jednostce w 2018 r. odnotowano 895 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 838 dokonanych drogą elektroniczną, co stanowi 94 % dokonanych zgłoszeń w 2018 r. W 2019 r. udział procentowy internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych wyniósł 97 % (na 867 zgłoszenia 840 dokonano drogą elektroniczną), a od początku 2020 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, na 400 zgłoszenia 395 wpłynęło drogą elektroniczną, co stanowi 99 % zgłoszeń (dane wg. pisma z dnia 28.07.2020 r.)

W kontrolowanym okresie 52 operaty techniczne przekazano w postaci elektronicznej (wg tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGIK).

Ocena cząstkowa: brak, procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018): **94%**.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2c.1) #	-	2 (2)#	0 (2)#
II.2c.2)	<i>brak, procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018): 94%</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie: II.2c.	<i>brak działań podlegających ocenie</i>		
	Ocena ogólna zadania:		
	brak		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	2 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie pisma 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10), zawartych w rejestrach wniosków wygenerowanych z kontrolowanego okresu (przekazanych 2.07.2020 r. pocztą elektroniczną zestawień spraw uzgadniania dokumentacji projektowej (UDP) dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego (nagranych na płycie DVD poz. 2), dokumentów pozyskanych z kontrolowanej jednostki (protokołów, zgód, upoważnień) – przesłanych pocztą elektroniczną: 12.10.2020, 21.08.2020 – zawartość emaila nagrana na płycie DVD (str. 252) poz. 9 i 15. Pozyskane informacje zestawiono w załącznikach: POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH, TERMINOWOŚĆ

PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH, ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

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

Wg pisma z 28.07.2020 r., cyt. „W wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Świdwinie nie wdrożono pełnego, automatycznego systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.” oraz „Wymiana uzgodnień projektów sieci uzbrojenia terenu (...) odbywa się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej email. Za jej pośrednictwem, po zarejestrowaniu wniosku i uiszczeniu opłaty za DOO przez płatnika, protokół UDP wraz z załącznikiem w postaci projektu sieci uzbrojenia, sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych, zostaje w formie pliku .pdf przesłany tym gestorom SUT, którzy pisemnie wyrazili chęć uczestniczenia w naradzie koordynacyjnej i upoważnili swoich przedstawicieli. Do dnia rozpoczęcia kontroli 10-ciu gestorów sieci uzbrojenia terenu zgłosiło chęć uzgadniania dokumentacji projektowej na obszarze powiatu świdwińskiego. Niewielka ilość uzgadnianych dokumentacji projektowych przedkładana jest na naradzie w sposób stacjonarny. Związane jest to z wielkością uzgadnianego projektu i spowodowane jest ograniczeniami technicznymi związanymi z „wagą” powstających przy skanowaniu plików .pdf, co powoduje trudności z ich przesyłaniem za pomocą poczty email.”

Z przekazanych informacji (pismo z 28.07.2020) wynika, że:

- w roku 2018 uzgodniono 210 dokumentacje projektowe,
- w roku 2019 uzgodniono 174 dokumentacje projektowe,
- w roku 2020 do dnia rozpoczęcia kontroli uzgodniono 34 dokumentacje projektowe.

Wszystkie dokumentacje projektowe objęte kontrolą uzgodnione zostały bez zastosowania pełnego, automatycznego systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 21 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu zestawień spraw ZUD (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego) – system nie ma możliwości wyselekcjonowania narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą komunikacji elektronicznej. Wybierano po 7 wniosków z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 30 wniosek w roku 2018, 25 wniosek w roku 2019 i co 5 wniosek w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w załączniku – **TERMINOWOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH.**

Na 21 wytypowanych do kontroli wniosków 15 zrealizowano w kontrolowanym okresie w ramach narad przeprowadzonych w sposób mieszany – stacjonarnie i z wykorzystaniem poczty elektronicznej (wg wskazań w protokołach), pozostałe cztery przeprowadzono stacjonarnie.

- **poprawność zawiadamiania o terminie narady koordynacyjnej**

Wg informacji z kontrolowanej jednostki cyt. „Zespół Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Świdwinie zawiadamia o terminie narady za pomocą poczty elektronicznej. (...) Przykład zawiadomienia załączono...” Jednakże kontrolującym nie przekazano zawiadomień, jak i potwierdzeń ich doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28bb ust. 2 ustawy *Pgik*). Nie przekazanie takich dokumentów uniemożliwia weryfikację jakim podmiotom zostały przesłane zawiadomienia (na jakie adresy poczty elektronicznej), a co za tym idzie jakie podmioty miały brać udział w uzgodnieniach poszczególnych projektów i czy zostały one skutecznie zawiadomione.

Natomiast przesłany przykład zawiadomienia potwierdza jedynie, że miało one formę zbiorczej informacji – prośby o uzgodnienie załączonych do wiadomości projektów we wskazanym terminie, przesłanej pocztą elektroniczną w trakcie trwania narady. Wiadomość z 20.03.2020 r. dotyczyła spraw rozpatrywanych na naradzie koordynacyjnej, z której sporządzono protokół z 18.03.2020 r. Wiadomość ta nie zawierała informacji o sposobie przeprowadzenia narady, jak i miejscu i terminie jej przeprowadzenia (w szczególności istotne, że na 21 badanych narad 6 przeprowadzono stacjonarnie, a 15 w sposób mieszany).

Mając na uwadze przyjęty w kontrolowanej jednostce sposób zawiadamiania uczestników narady zbadano, czy organ dysponuje zgodami na doręczenia im pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustalono, że w jednym na 21 kontrolowanych wniosków wnioskodawca nie wyraził zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej – stosowna adnotacja we wniosku o koordynację (nie przekazano kontrolującym potwierdzenia dokonania jego zawiadomienia w sposób tradycyjny – strona nie zawiadomiona). Natomiast w 2 przypadkach na 10 badanych podmiotów organ nie pozyskał pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego). Wynik weryfikacji przekazanych przez jednostkę dokumentów odzwierciedla załącznik: ZGODY NA DORECZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

- **poprawność zachowania terminów dotyczących narady koordynacyjnej**

ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli – załączniku *TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH*, kontrolujący ustalili:

- w 13 badanych przypadkach wystawienie dokumentu obliczenia opłaty było w dniu rozpoczęcia narady lub w dniach następnych, a co za tym idzie opłata za uzgodnienie usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu została pobrana w trakcie czynności organu, odnotowano jeden przypadek wystawienia DOO po wystawieniu opinii; co było działaniem niezgodnym z art. 40d ust. 1 ustawy *Pgik*;
- średni termin na jaki wyznaczono termin narady licząc od daty wpływu wniosku wyniósł 9 dni (dla 21 badanych wniosków),
- w 2 przypadkach na 21 kontrolowanych spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej termin rozpoczęcia narady wyznaczono z przekroczeniem ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej (10 %),

Powyższe dotyczy wniosku GG.112-612018 i wniosku GG.6630.26.2020 - pomimo wyjaśnień w piśmie z 20.10.2020 r. (str. 234-242 akt kontroli), cyt. „Termin narady

koordynacyjnej dla sprawy GG.6630.26.2020 wyznaczony został z przekroczeniem 14 dniowego okresu jej wyznaczenia z powodu wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku oraz nie wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie informacji dotyczących rozpatrzenia przedmiotowego projektu drogą elektroniczną. W związku z powyższym Dokument Obliczenia Opłaty został wystawiony po uzupełnieniu dokumentacji i przesłany na adres płatnika za pomocą tradycyjnej poczty, co przyczyniło się do wydłużenia terminu załatwienia sprawy”, z uwagi na nie przekazanie przez jednostkę dokumentów potwierdzających wyznaczenia terminu narady w ustawowym terminie.

- w kontrolowanej jednostce narada trwała kilka dni, przy czym na podstawie protokołów narad z 2018 r. (w których był wskazywany termin narady) ustalono, że narada trwa od 7 do 15 dni.
 - jednostka sporządzała opinię dla wnioskodawcy, do której załącznikiem była m.in. kopia protokołu - średni termin sporządzenia opinii dla wnioskodawcy od dnia złożenia wniosku dla badanej próby 21 wniosków, wyniósł 18 dni, a średni termin wydania opinii dla wnioskodawcy liczony od daty rozpoczęcia narady, 9 dni.
- **poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych**
ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli – załączniku *POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH*, kontrolujący ustalili, że kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych (21 przypadków) nie zawierały (lub były one niepełne) 30 % wymaganych informacji (zgodnie z art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy *Pgik*):
 - we wszystkich badanych protokołach brak informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły,
 - w 9 protokołach na 21 niepełnie wskazano dane identyfikujące wnioskodawcę,
 - na 15 badanych protokołach dokumentujących narady realizowane w sposób mieszany, odnotowano 12 przypadków braku adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - dodatkowo we wszystkich protokołach nie wskazywano stanowiska służbowego przewodniczącego narady.

Natomiast badane protokoły z narad przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierały 23 % informacji wymaganych lub informacje te są niepełne.

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień:3,

- w 13 badanych przypadkach wystawienie dokumentu obliczenia opłaty było w dniu rozpoczęcia narady lub w dniach następnych, a co za tym idzie opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została pobrana w trakcie czynności organu, co było działaniem niezgodnym z art. 40d ust. 3 w zw. z art. 40b ust.1 pkt 3 ustawy *Pgik*;
- w 10 % badanych przypadków (2) stwierdzono przekroczenie ustawowego terminu wyznaczenia przeprowadzenia narady koordynacyjnej, działanie niezgodne z art. 28b ust. 5

ustawy Pgik. Dodatkowo w kontrolowanej jednostce narada trwała kilka dni, w 7 możliwych do ustalenia przypadkach (narady z 2018 roku) był to okres od 7 do 15 dni,

- organ sporządzał opinię dla wnioskodawcy (średnio w ciągu 9 dni od terminu narady wskazanego w badanych protokołach), tymczasem przepisy wskazują, że wnioskodawcy wydaje się odpisy narady koordynacyjnej w dniu jej zakończenia;

liczba stwierdzonych nieprawidłowości:2;

- badane protokoły z narad przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierają 23 % informacji wymaganych art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik,

- zawiadamianie uczestników narad koordynacyjnych i dokumentowanie tej czynności odbywa się niezgodnie z zapisami art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ustawy Pgik, w tym w dwóch przypadkach jednostka nie pozyskała zgody na doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zawiadomienie dokonywano elektronicznie i jednym nie dokonano powiadomienia wnioskodawcy (który nie wyraził takiej zgody).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 20.10.2020 r. str. 234-242 akt kontroli), cytuję:

„protokoły z narad, przeprowadzonych w sposób mieszany:

a) imiona i nazwiska uczestników narady, ich stanowiska oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują znajdują się w treści pieczętek umieszczonych przy stanowisku konsultanta w tabelarycznej części protokołu opisaney jako „lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami”

b) Bez uwag;

c) Bez uwag;

*d) zawierają informację dotyczącą stanowiska wszystkich uczestników narady, którzy brali w niej udział w sposób elektroniczny. **Elektroniczne przekazanie stanowiska konsultanta odbywa się w Świdwińskim Zespole poprzez zeskanowaną część protokołu do pliku .pdf. Wcześniej przedstawiciel gestora sieci drukuje protokół z narady, umieszcza w nim uwagi, a następnie poświadczają swoim podpisem i pieczętką określającą jego stanowisko służbowe.***

e) stanowisko służbowe przewodniczącego narady określone zostało w treści pieczętki umieszczonej na głównej stronie protokołu oraz przy uwagach w tabeli „lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami”. Jeżeli uwaga dotyczy stanowiska służbowego przewodniczącego „kierownik referatu” to uwagę przyjęto.

(...)Zawiadamianie uczestników narad koordynacyjnych odbywa się w Starostwie Powiatowym w Świdwinie za pomocą poczty mailowej. W treści wiadomości znajdują się informacje dotyczące daty rozpoczęcia narady i przewidywanym terminie jej zakończenia. Przeważająca większość narad koordynacyjnych przeprowadzana jest w sposób elektroniczny z możliwością odbycia jej w sposób stacjonarny. W niektórych przypadkach konsultanci korzystają z możliwości „osobistego” uzgodnienia. W związku z tym w przeważającej większości sposób przeprowadzenia narad określany jest jako „mieszany”. W pojedynczych przypadkach, gdy projekt jest uzgadniany ze względu na swoją wielkość w pełni stacjonarnie, uczestnicy są zawiadamiani dodatkowo o miejscu wyłożenia dokumentacji (adres, numer pokoju). Zawiadomienia jako odrębny dokument nie stosuje się. Do mail’a zawiadamiającego o naradzie załączone zostają: protokół .odt i plan sytuacyjny w formacie .pdf. Doręczanie pism za pomocą

środków komunikacji elektronicznej przeprowadzane jest w świdwińskim Zespole na wskazane przez wszystkich zainteresowanych udziałem w naradzie adresy elektroniczne. Uczestnicy narad udzielili pisemnej zgody na przesyłanie informacji na wskazany mail, albo wystąpili z prośbą o uwzględnienie ich w przeprowadzanych uzgodnieniach, naradach. Prośbę utożsamiono ze zgodą na przesyłanie informacji mailem. Zespół funkcjonuje zatem zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28b ust. 6 ustawy Pgik, częściowo zaś niezgodnie art. 28bb ustawy w odniesieniu do dowodów doręczenia zawiadomień.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

stosowanie niezgodnej z przepisami prawa procedury zawiadamiania, może stanowić podstawę późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji, w tym do podważania dokonanych uzgodnień przez podmioty, które były niepoprawnie zawiadomione o naradzie, i nie uczestniczyły w czynnościach koordynacji. Nie pozwala również na poprawne, jednoznaczne wskazanie zawiadomionych uczestników narad w protokole. Przekroczenie ustawowego terminu na dokonanie narady koordynacyjnej może mieć wpływ na termin realizacji inwestycji.

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

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono e-usługi pozwalającej na całościowe przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną (0%). Na podstawie wytypowanej do kontroli próby potwierdzono, że w kontrolowanej jednostce narady koordynacyjne odbywały się w formie spotkania w siedzibie Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Świdwinie z jednoczesnym dopuszczeniem uzgodnień z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Na 21 wytypowanych do kontroli wniosków 15 zrealizowano w ramach narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej (stanowi to 71 % badanych wniosków).

Geodeta Powiatowy w piśmie z 20.10.2020 r. (str. 234-242 akt kontroli) poinformował, że cyt.: „Pod koniec 2021 roku planowane jest w Starostwie Powiatowym w Świdwinie uruchomienie (...) portalu pozwalającego na przeprowadzenie w pełni elektronicznych narad koordynacyjnych.”

Ocena cząstkowa: brak, procentowy stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych: 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2d.1) #	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2d.2)	-	3 (3)*	2 (3)*
II.2d.3)	<i>brak, procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych: 0%</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2d.2)	-	3 (3)*	2 (3)*
	Ocena ogólna zadania		
	NG [ocena negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych #:	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10), tabeli SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 118-120 oraz PORTAL PZGiK – str. 170 (przesłanych przez kontrolowaną jednostkę pocztą elektroniczną dnia: 12.10.2020, 21.08.2020, nagranych na płycie DVD (str. 252) poz.6 i 10), wygenerowanych zestawień wniosków o udostępnianie materiałów zasobu (przekazanych 2.07.2020 r. pocztą elektroniczną, nagranych na płycie DVD – str. 252, poz. 2),

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

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

Z informacji zawartych w piśmie z 28.07.2020 r. i przekazanej w tabeli PORTAL PZGIK wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny umożliwia prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Ponadto wdrożony w jednostce Portal zapewnia możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – usługa wyszukiwana, przeglądania i pobierania.

Ponadto Obywatelom udostępniono możliwość przeglądania zbiorów danych EGiB poprzez portal mapowy WebEWID. Jednostkom samorządowym oraz ich niektórym jednostkom organizacyjnym umożliwiono bezpośredni dostęp do zbiorów danych EGiB, BDOT500, GESUT.

Adresy: <https://swidwinski.webewid.pl> <https://swidwinski.webewid.pl/IntraEwid>.

Jednostka w piśmie z 20.10.2020 r. (str. 234-242 akt kontroli) złożyła wyjaśnienia do powyższych ustaleń, informując, że cyt.: „Pod koniec 2021 roku planowane jest w Starostwie Powiatowym w Świdwinie uruchomienie e-usług wspierających aktualnie użytkowany system teleinformatyczny EWID 2000, związanych z obsługą obywateli, rzeczoznawców, itp...”

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK nie wspiera udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (za wyjątkiem wykonawców geodezyjnych) poprzez e-usługi (na ten moment nie wdrożono funkcjonalności portalu, o którym jest mowa w § 19 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. możliwości składania przez obywateli wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych).

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

W Starostwie Powiatowym w Świdwinie nie są udostępniane materiały PZGiK dla obywateli (wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych) za pomocą e-usług realizowanych przez Portal PZGiK.

Ocena cząstkowa: brak możliwości dokonania oceny.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2e.1) [#]	-	1 [#]	0 [#]
II.2e.2)	brak możliwości dokonania oceny		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2e.2)	brak możliwości dokonania oceny		
	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych [#] :	-	1 [#]	0 [#]

**ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach*

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

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z 28.07.2020 – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10) oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK – akta kontroli str. 134-136 (przesłanej przez kontrolowaną jednostkę pocztą elektroniczną dnia: 21.08.2020 r., nagranych na płycie DVD poz.7),

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

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

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100 %.

Ocena czastkowa: brak, udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*: 100%.

2) postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

W okresie kontrolowanym nie zlecano prac polegających na cyfryzacji operatów technicznych zgromadzonych w PZGiK w postaci analogowej. Cyfryzację dokonywano w latach 2014 do 2017 r. (zlecenia firmom zewnętrznym). Ostatnią pracą polegającą na informatyzacji materiałów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej poprzez utworzenie i zasilenie systemu teleinformatycznego dokumentami elektronicznymi oraz ich zakresami oraz dostosowanie istniejących zbiorów dokumentów elektronicznych znajdujących się z bazy PODGiK do wymogów Rozporządzenia o Zasobie, dokonano w 2017 r.

Ocena czastkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK wykorzystuje Portal Geodety. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają udostępnianie operatów technicznych w postaci elektronicznej.

Ocena czastkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

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

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;

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

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:

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

Ogólną ocenę zadania II.2f.1) przyznano *ocenę: pozytywną*.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2f.1)	stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 100%		
II.2f.2) #	brak oceny, brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.3) #			
II.2f.4) #			
II.2f.5) #	-	0 #	0 #
Podsumowanie działań podlegających ocenie: * II.2f.1)	stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 100%		
	Ocena ogólna zadania		
	P[pozytywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	0 #	0 #

* ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach,

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

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

Ustalenia dokonano na podstawie wygenerowanego rejestru materiałów zasobu, pisma Geodety Powiatowego 28.07.2020 r., 28.07.2020 r. – akta kontroli (str. 182-176 - wydruk dokumentu elektronicznego nagranych na płycie DVD str. 252 poz. 10), i tabeli: BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK – akta kontroli str. 114 (przesłanej przez kontrolowaną jednostkę pocztą elektroniczną dnia: 31.07.2020 r., nagranych na płycie DVD poz.6),

Szczegółowe ustalenia poczyniono o próbę 21 przyjętych do zasobu materiałów. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu rejestru operatów (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego – po wcześniejszym posortowaniu danych wg daty przyjęcia do zasobu). Wybierano co 7 materiał z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 160 wniosek w roku 2018, 135 wniosek w roku 2019 i co 63 wniosek w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w załączniku PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

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

W piśmie z 28.07.2020 r. Geodeta Powiatowy poinformował, cyt. „*Wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, na bieżąco przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.*

Opis procesu cyfryzacji operatów technicznych:

Operat techniczny po przyjęciu do zasobu, przekazywany jest do skanowania. Skanowany jest cały operat wraz z dokumentacją wyjściową z Ośrodka otrzymaną przez geodetę. Większość materiałów skanowana jest jako pojedyncze dokumenty w formacie .pdf (strona tytułowa, spis zawartości itp.), natomiast część dokumentów stanowiących jednolitą całość (protokoły graniczne, raporty z pomiaru RTK, sprawozdanie techniczne itp.) są skanowane jako wielostronicowy plik .pdf. Każdy zeskanowany dokument otrzymuje przypisaną nazwę pliku .pdf (np. szkic polowy – szkp) i umieszczany jest w osobnym folderze przypisanym do danej pracy geodezyjnej. Po zeskanowaniu i opisaniu plików materiały zostają „podpięte” do operatu technicznego w programie TurboEWID i zostaje nadany identyfikator. Każdy dokument otrzymuje zakres, który zgodny jest z zakresem zgłoszonym przez geodetę. Od zeszłego roku możliwe jest składanie przez geodetów operatów w postaci elektronicznej, w takim wypadku wszystkie dokumenty istnieją już w postaci cyfrowej i mają zakresy określone przez geodetę.”

Wg przekazanych kontrolującym danych statystycznych w tabeli: BIEŻĄCA CYFRYZACJA na 2520 operaty przyjęte w kontrolowanym okresie do zasobu w postaci analogowej 2121 przekształcono do postaci elektronicznej (tj. 86%).

Natomiast dokonane badanie wytypowanych do kontroli szczegółowej włączonych do zasobu 21 operatów technicznych przekazanych do zasobu w postaci nieelektronicznej (papierowej) wykazało, że przekształcenie do postaci dokumentów elektronicznych i zapisanie ich w bazie systemu PZGiK (w kontrolowanym okresie) dotyczyło 62% badanych operatów technicznych przekazanych do zasobu w postaci analogowej.

Dokumentom wchodzącym w skład tego operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK, nadano numery identyfikacyjne zgodnie z § 15 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu.*

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień:0,

liczba stwierdzonych nieprawidłowości:1,

38 % badanych operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej nie podlegało bieżącemu przekształceniu do postaci dokumentów elektronicznych, co stanowi

naruszenie przepisu § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 20.10.2020 r. str. 234-242 akt kontroli, cytuję: „Na przestrzeni maja i czerwca bieżącego roku stan osobowy referatu geodezji został powiększony o dwóch pracowników, co pozwoliło zintensyfikować prace dotyczące cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Obecne opóźnienie procesu bieżącej cyfryzacji wynosi około miesiąca. W związku z powyższym przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ulega obecnie w naszej jednostce naruszeniu.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie spełnianie ustawowych obowiązków, powodujące m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom geodezyjnym i kartograficznym - korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Geodety.

2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji.

Przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 86 % (wg tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA str. 157 – 154 akt kontroli).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji: 86 %.

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

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2g.1)	-	1(1)*	1 (1)*
II.2g.2)	procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji: 86 %		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2g.1	-	1(1)*	1 (1)*
	Ocena ogólna zadania		
	NG [ocena negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	brak ustaleń niepożądanych		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań. Natomiast ogólną ocenę kontrolowanych zadań w kontrolowanej jednostce określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
OCENY ZADANIA II.		
2	II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
3	II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	pozytywna z uchybieniami
4	II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib	brak
5	II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	brak
6	II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych	negatywna
7	II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli	brak
8	II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów	pozytywna
9	II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	negatywna
10 [#]	Liczba ustaleń niepożądanych	4
Podsumowanie ocen:		1 - pozytywna
		1 - pozytywna z uchybieniami
		2 - pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
		2 - negatywna
		3 - brak oceny
Ocena ogólna kontroli		
NG [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		

IIIa. ZALECENIA:

➤ Zalecenia do obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości:

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

w regulaminie Starostwa określić zadania Geodety Powiatowego zgodnie z art. 7d ustawy Pgik i mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy.

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

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

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

stosownie do § 49 pkt. 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib zawiadamiać o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych odpowiednio właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz sąsiednie starostwa.

II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB:

zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram oraz tryb usuwania wykazanych błędów i rozbieżności w zakresie:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- występowania budynków, dla których brak jest danych opisowych (ujawnione wyłącznie w części graficznej),
- istnienia w bazie niestandardowych oznaczeń użytków,
- działek o dużych różnicach powierzchni, większych niż 50% w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku przypisania atrybutu BPP,
- „niesłownikowych” wartości atrybutu BPP.

W odniesieniu do działek i budynków, ujawnionych odpowiednio jedynie w części opisowej lub graficznej, zaleca się usunięcie niezgodności w drodze pojedynczych postępowań administracyjnych.

Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2022 r.

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

- a) dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik,
- a) podjąć działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a do czasu pełnego wdrożenia systemu obsługi narad koordynacyjnych przeprowadzając narady w wykorzystaniu poczty elektronicznej zawiadamiać wszystkich uczestników narad zgodnie z zapisami art. 28b ust. 3 i art. 28bb ustawy Pgik, w szczególności w przypadku dokonywania zawiadamiania z wykorzystaniem poczty

elektronicznej pozyskiwać zgody, o których jest mowa w art. 28bb ust.1 ustawy Pgik i gromadzić dowody doręczenia zawiadomień zgodnie z art. 28bb ust. 2 ustawy Pgik.

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

zapewnić bieżące przetwarzanie do postaci elektronicznej przyjmowanych do zasobu dokumentów w postaci nieelektronicznej (operaty techniczne), zgodnie z § 14 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zalecenia do obszarów, w których stwierdzono uchybienia:

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:
w dokumentach organizacyjnych Starostwa Powiatowego wyszczególnić zadania realizowane przez wyodrębnione w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami referaty..

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

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

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

podjąć działania, aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB.

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

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

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

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

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

Upublicznić informację o udostępnianiu usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o IIP, w szczególności jej adresu URL (w tym w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

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

a) *zapewnić, aby elektroniczne protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, posiadały podpis elektroniczny organu lub osoby upoważnionej przez ten organ oraz informacje o stanowisku służbowym weryfikatora,*

mając na uwadze wzór protokołu stanowiący załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z 27 lipca 2020 r.

- b) doprowadzić, aby rejestrowana data wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych do organu, dokonanych przez Portal Geodety, była datą zgłoszenia pracy przez ten portal.

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

- a) dopilnować, aby opłaty za wykonanie czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były pobierane przed wykonaniem ww. czynności (tj. zgodnie z art. 40d ust. 3 w zw. z art. 40b ust.1 pkt 6 ustawy Pgik),
- b) narady koordynacyjne przeprowadzać w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy Pgik,
- c) odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydawać wnioskodawcy w dniu zakończenia narady (tj. zgodnie z 28b ust. 11 ustawy Pgik).

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

zapewnić obywatelom poprzez portal internetowy możliwość:

- składania wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych,
 - dokonywania opłat drogą elektroniczną za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej ustawą Pgik).	tj. Dz.U.2020.276 z zm. poz. 284 i poz. 1086
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej ustawą o kontroli).	t. j. Dz.U.2020.0.224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej ustawą o IIP).	tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej ustawą o informatyzacji).	tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zasobu).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie egib).	tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

	powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 249</i>
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	<i>Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284</i>
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	<i>Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67</i>
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	<i>Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437</i>
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	<i>BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017</i>

Załączniki tabeli: (załączone wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego)

1.	OBSADA KADROWA
2.	DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB – PROCEDURA
3.	JAKOŚĆ BAZY DANYCH EGİB
4.	PORTAL GEODETY
5.	PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ
6.	TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH
7.	POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH
8.	ZGODY NA DORECZENIE PISM ZA POMOCĄ ŚRÓDKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

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

Kierownik Jednostki Kontrolującej

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/