



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 lipca 2022 r.

GIK-I.431.5.2021

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie 4.05.2021 r. – 31.08.2021 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Łęczyckiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - 1) *stan usług danych przestrzennych* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - 2) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych* (§ 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, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - 3) *stan cyfryzacji operatów* (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) *stan bieżącej cyfryzacji operatów* (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) *stan systemu do prowadzenia zasobu* (§ 7 ust. 1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- 6) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych* (§ 7 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 7) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli* (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 8) *stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych* (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).
3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH* (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2018 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniąca funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2021 z dnia 20.04.2021 r.
- Łukasz Tomes – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2021 z dnia 20.04.2021 r.
- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2021 z dnia 20.04.2021 r.

Kontrolujący w dniu 19.04.2021 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli:

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Kontrolę rozpoczęto w dniu 4.05.2021 r. o godzinie 11⁰⁰ spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: 1.01.2020 r. – 4.05.2021 r.

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

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

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

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

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

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH* Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia ze względu na zmianę przepisów obowiązujących w tym zakresie.

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

- Ocena pozytywna – 9 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – 4 kontrolowane zagadnienia.

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

Na podstawie obowiązującej *Metodyki kontroli*, wydanej przez Głównego Geodetę Kraju, obok ww. zakresów kontroli, Zespół kontrolny dokonał też ustaleń formalno-organizacyjnych, w następujących obszarach:

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*
2. *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.*
3. *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.*
4. *Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.*
5. *Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.*
6. *Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych, niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 27 ocen cząstkowych:

- 9 ocen pozytywnych – 33,3% ocen,
- 3 oceny pozytywna z uchybieniami – 11,1% ocen,
- 8 ocen pozytywna z nieprawidłowościami – 29,6% ocen,
- 7 ocen negatywna – 26,0% ocen.

Mając na uwadze, że oceny pozytywne stanowią 33,3% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z uchybieniami, nieprawidłowościami oraz negatywne stanowią 66,7% przyznanych ocen, Zespół kontrolny negatywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

Przed wszystkim należy zwrócić uwagę na niezadawalający postęp cyfryzacji zasobu, którego konsekwencją jest brak możliwości udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym pozostawał Pan Janusz Mielczarek, od dnia 21 listopada 2018 r. piastujący funkcję Starosty Łęczyckiego, co wynika z Uchwały Nr I/19/18 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Łęczyckiego.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo GKN.6640.1.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r., oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń.

1) Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. e Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 17/2019 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, zadania Starosty Łęczyckiego, wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kierowany przez Kierownika – Geodetę Powiatowego i jego zastępcę oraz kierowanym przez Kierownika Referatem Gospodarki Nieruchomościami.

2) Jak wynika z § 5 ust. 1 pkt 17 Regulaminu, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w ramach wewnętrznego podziału zadań należy do Starosty Łęczyckiego.

3) Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu, ponadto z § 7 ust. 14 wynika, że w Starostwie funkcjonuje stanowisko Geodety Powiatowego, wykonującego zadania z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w § 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).

W okresie od dnia 1.05.2018 r. do dnia 1.07.2020 r. obowiązki Geodety Powiatowego będącego jednocześnie Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy pełniła Pani Anna Arkuszewska-

Gomulak, powołana przez Starostę Łęczyckiego na zasadzie porozumienia.

Pani Anna Arkuszewska-Gomulak posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, co potwierdzają kopie dyplomów ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 7.07.2011 r. (data uzyskania tytułu zawodowego inżyniera) i 21.12.2013 r. (data uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera). Posiada również uprawnienia zawodowe nr 22774 w zakresach 1 i 2, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tym samym spełnia wymogi do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

W dniu 01.07.2020 r. Starosta Łęczycki, w drodze porozumienia, powierzył pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Pani Aleksandrze Grzegorzewskiej, zajmującej do tego dnia stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału.

Pani Aleksandra Grzegorzewska posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, co potwierdzają: kopie dyplomu ukończenia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z dnia 6.04.1999 r. (data uzyskania tytułu zawodowego inżyniera) i dyplomu ukończenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20.09.2001 r. (data uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera) oraz uprawnienia zawodowe nr 18758 w zakresach 1 i 2, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tym samym spełnia wymogi do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

Zgodnie z treścią cyt. Regulaminu, zadania Wydziału zastały podzielone na trzy części:

1. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (wyszczególniono 9 pozycji) m.in.:
 - a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
 - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,
 - c) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
 - d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- e) zakładanie osnów szczegółowych,
 - f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
2. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami (wyszczególniono 9 pozycji).
 3. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (wyszczególniono 6 pozycji).

Zauważyć należy, że treść ww. § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego nie w pełni odpowiada brzmieniu art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazującego na obowiązki Starosty, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim i wymaga unacześnienia do aktualnego brzmienia.

Ponadto, analiza treści Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2019 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy pozwoliła na ustalenie, że obecnie w Starostwie nie funkcjonuje wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z tym nie powołano osoby kierującej jego pracami.

Natomiast konieczność wyodrębnienia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wynika z przepisu art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie, pismo znak GKN.6640.1.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r., z którego wynika, że:

3.1 Zadania Starosty Łęczyckiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 11 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Kierownikiem Wydziału, spośród których 6 osób (54%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, natomiast 5 osób (46%) – posiadało wykształcenie inne niż geodezyjne, przy czym 1 osoba jest studentem ostatniego roku studiów geodezyjnych na poziomie inżynierskim.

Spośród osób posiadających wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 2 osoby (18% składu osobowego):

- Anna Arkuszewska-Gomulak – pełniąca obowiązki Geodety Powiatowego oraz Kierownika Wydziału do dnia 1.07.2020 r.-zakres 1, 2,
- Aleksandra Grzegorzewska – pełniąca obowiązki Geodety Powiatowego oraz Kierownika Wydziału od dnia 1.07.2020 r.-zakres 1, 2.

Uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 posiada również Pan Piotr Jankowski, z którym Powiat Łęczycki zawarł na czas nieokreślony umowę cywilną (umowa Nr 58/2020 z dnia 9.11.2020 r.).

Na podstawie ww. umowy Panu Piotrowi Jankowskiemu powierzono do wykonywania zadanie polegające na wykonywaniu czynności materialno-technicznych, obejmujących weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, utrwalaniu wyników weryfikacji w protokołach oraz obsługę zgłoszeń robót geodezyjnych.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że w zakresie powierzenia osobie fizycznej (pozostającej poza strukturami administracji powiatowej), uprawnień do dokonywania weryfikacji wyników prac podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, brak jest przepisów bezpośrednio dozwalających na takie działanie¹.

Dodatkowo Zespół kontrolny badał, czy tego typu działanie Starosty może stwarzać preferencje rynkowe dla Zleceniobiorcy i generować możliwość wystąpienia mechanizmów korupcjogennych i konfliktu interesów².

¹ działanie w granicach i na podstawie prawa (obowiązek wynikający z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) oznacza, że organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie upoważnienia przewidzianego w prawie, a więc, że działanie organów państwa musi posiadać odpowiednią legitymację formalną w postaci prawnej, która udziela upoważnienia do podjęcia działania. Brak regulacji prawnej upoważniającej organ państwowy do podjęcia danego działania należy uznać za równoznaczny z zakazem tego działania – II FSK 562/08 – Wyrok NSA z dnia 16.09.2009 r.

² rozdział 3.2.2.3 Zlecenie kontroli podmiotom zewnętrznym, w Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – s. 41 – 43, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Terenu KSR-410-16/2009 Nr ewid. 19/2010/P0919/KSR, Warszawa, czerwiec 2010 r. oraz

konflikt interesów – rozumiany jako każda relacja (konflikt faktyczny, konflikt potencjalny, konflikt postrzegany), która faktycznie lub potencjalnie uniemożliwi kontrolerowi wykonanie zadań w sposób niezależny i obiektywny – rozdział II.2 Niezależność i obiektywizm w Standardy kontroli w administracji rządowej, Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

W tym celu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęczycy pobrano dokumenty, wygenerowane automatycznie z systemu *Ośrodek* Powiatu Łęczyckiego:

1. Wykaz zgłoszonych robót w okresie 01.01.2020 r. – 04.05.2021 r.
2. Zestawienie zgłoszonych robót wg. nazw wykonawców w okresie 01.01.2020 r. – 04.05.2021 r.

Z analizy ww. dokumentów wynika, że w okresie kontrolowanym (ca. 16 kolejnych miesięcy) Pan Piotr Jankowski nie został odnotowany w systemie *Ośrodek*, jako osoba zgłaszająca lub wykonująca pracę geodezyjną lub kartograficzną.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika ponadto, że Pan Piotr Jankowski w opisywany wyżej okresie nie pełnił funkcji kierownika prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy Pgik.

3.2 Z przedstawionych do kontroli kopii zaświadczeń i certyfikatów wynika, że Pani Aleksandra Grzegorzewska w okresie od 1999 r. do 2021 r. uczestniczyła w 12 szkoleniach zawodowych, organizowanych przez instytucje szkolące.

3.3 Ponadto, ze złożonego oświadczenia znak GKN.6640.1.37.1.2021 wynika, że uczestnictwo pozostałych pracowników Wydziału w szkoleniach jest realizowane, a w dobie zdalnych szkoleń istnieje możliwość zapewnienia uczestnictwa większej ilości pracowników.

3.4 Ze złożonego oświadczenia, przedłożonych do kontroli dokumentów oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania Starosty Łęczyckiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu.

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

Na podstawie wydanych przez organ kopii upoważnień do działania w jego imieniu, Zespół Kontrolny ustalił, że pracownicy posiadają odpowiednie upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kopie upoważnień i pracowniczych zakresów czynności załączono do akt kontroli.

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

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego oraz zgromadzonych dowodów, obieg dokumentów w zakresie prowadzenia powiatowej części PZGiK w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Obieg dokumentów oraz procedury opisujące zasady wykonywania poszczególnych czynności przedstawiają się następująco:

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu geodety, jeśli wykonawca posiada podpisaną umowę ze Starostą. Pozostali wykonawcy składają zgłoszenia w wersji papierowej. W chwili obecnej ok. 90% zgłoszeń prac stanowią zgłoszenia elektroniczne.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

W 2020 r. przyjęto do zasobu 1263 operaty.

W 2021 r. (do dnia 30.04.2021 r.) przyjęto do zasobu 509 operatów.

Operaty w wersji elektronicznej stanowią ok. 35% wszystkich operatów przyjętych do zasobu.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane jest na wniosek zainteresowanego.

W Starostwie Łęczyckim istnieje możliwość składania elektronicznych wniosków o udostępnienie materiałów. Wnioskowane dokumenty wydawane są w postaci papierowej.

d) Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że wydawanie wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów realizowane jest na wniosek zainteresowanego.

Wnioski składane są elektronicznie, bądź osobiście w formie papierowej.

Dokumenty wydawane są w postaci papierowej.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej można złożyć metodą tradycyjną w wersji papierowej (osobiście, poprzez e-mail lub pocztą).

Jednocześnie Starosta dokonał zakupu modułu *elektronicznego wniosku ZUD*, pozostającego obecnie na etapie instalowania i wdrażania.

Zespół kontrolny zauważa, że zakup ww. modułu stanowi I etap uzyskania możliwości prowadzenia narad koordynacyjnych całkowicie elektronicznie.

W dalszej kolejności niezbędnym jest dokonanie zakupu modułu *internetowej obsługi narad koordynacyjnych*, co umożliwi pełną elektroniczną obsługę zarówno wniosków, jak i posiedzeń, o których mowa w przepisie art. 28b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

f) Pobieranie opłat.

Opłaty pobierane są w kasie urzędu, przelewem przez internet lub kartą płatniczą w siedzibie Starostwa lub Wydziału.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r., znak GKN.6640.1.37.1.2012, oraz ustaleń własnych Zespołu kontrolnego wynika, że dane z PZGiK wykorzystywane są dla potrzeb realizacji zadań: Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Zarządu Dróg Powiatowych.

Usługi sieciowe danych zasobu wykorzystywane są w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty i są to usługi przeglądania danych EGIB, BDOT500, GESUT. Dane te udostępniane są innym podmiotom na ich wniosek.

Upoważnieni pracownicy ww. jednostek posiadają imienny dostęp do danych poprzez założone konta w Geoportalu powiatowym, pobierając dane zgodnie z obszarami działań służbowych.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Zauważyć należy, że treść ww. § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego nie w pełni odpowiada brzmieniu art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazującego na obowiązki Starosty, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej

i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim i wymaga dostosowania do aktualnego brzmienia ustawy.

Ponadto, analiza treści Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego, pozwoliła na ustalenie, że obecnie w Starostwie nie funkcjonuje wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z tym nie powołano osoby kierującej jego pracami.

Natomiast konieczność wyodrębnienia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wynika z przepisu art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że ustalony stan kadrowy może być przyczyną nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, w szczególności może być przyczyną niezadawalających postępów w realizacji cyfryzacji zasobu archiwalnego i bieżąco wpływających operatów technicznych.

Natomiast powierzenie weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych osobie fizycznej, pozostającej poza strukturami administracji, może być przyczyną wystąpienia w przyszłości mechanizmów korupcjogennych i konfliktu interesów.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r., znak GKN.6640.1.37.1.2012, oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - w formacie GML, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, czyli usług zgodnych z art. 9 p. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia kontroli modernizacją objęto następujące obręby:
Jasionna, Konarzew, Sułkowice I, Witów w gm. Piątek.

Jak wynika z kolejnych informacji Starosty zamieszczonych w BIP na stronie internetowej Starostwa Łęczyckiego:

- zawiadomienie o rozpoczęciu prac modernizacyjnych zostało zamieszczone w dniu 13.06.2019 r.,
- zawiadomienie o miejscu i terminie wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego zostało zamieszczone w dniu 27.08.2019 r. (termin wyłożenia: 23.09.2019 r. – 11.10.2019 r.
- dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały operatem ewidencji gruntów i budynków z dniem 25.11.2019 r., co wynika z informacji ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 6.12.2019 r., poz.6611.

Zespół kontrolny zauważa, że niezgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. ww. informacji nie zamieszczono równolegle w BIP na stronie internetowej Starostwa Łęczyckiego.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB, wykazała, że:

- a) ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez Starostę Łęczyckiego przy wykorzystaniu aplikacji firmy Geobid: EWMAPA i EWOPIS, stanowiących dwa odrębne podsystemy (obejmujące dane opisowe i dane geometryczne), zintegrowane za pomocą interfejsów.
- b) zmiany (aktualizacja) danych w EGiB dokonywane są przez 5 osób, w tym 2 osoby wprowadzają zmiany w części opisowej, natomiast w części graficznej zmiany są dokonywane przez 3 osoby.

Operaty podpisuje, tradycyjnie i elektronicznie, pełniąc obowiązki Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Pani Aleksandra Grzegorzewska.

W Starostwie wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW oraz PESEL, m. in. wykorzystując w tym celu szyny usług ZSIN.

Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, termin ostatecznego dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków jest krótszy, aniżeli termin 30 dni, wskazany w art. 23 ust. 7

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na długość terminu wpływ ma również konieczność pozyskania dokumentów będących efektem działań innych organów.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla wszystkich obrębów Powiatu Łęczyckiego przeprowadzono w starostwie, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę bazy danych EGiB.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek i budynków bez geometrii – analiza przylegania działek zakończona wynikiem poprawnym, brak możliwości sprawdzenia geometrii budynków z powodu niewystępowania obiektów w części wektorowej EGiB;
- b) występowania geometrii działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych – w zakresie działek kontrola nie wykazała błędów, brak możliwości sprawdzenia w zakresie budynków z powodu niewystępowania obiektów w części wektorowej EGiB;
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków – stwierdzono, że niedozwolone klasy i użytki występują w 6,5% działek wskazanych w bazie EGiB;
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – nie stwierdzono takich działek;
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - sporządzono raporty z porównania powierzchni działek, a Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłki przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej.
Jak wykazała analiza przedstawionych raportów, na dzień rozpoczęcia kontroli odchyłkę przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej zidentyfikowano dla 4,3% ilości wszystkich działek wskazanych w bazie EGiB;
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD) – kontrola wykazała:
 - ilość wszystkich punktów granicznych – 224366,
 - ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych ZRD – 130200 (58,0%),

- ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych BPP – 102548 (45,7%);

g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

- sporządzone raporty ujawniły, że w zakresie numerów KW w bazie EGiB występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą,
- nieprawidłowe wpisanie sygnatury NKW,
- nieprawidłowa suma kontrolna,
- błędy w zapisie numeru NKW.

Ponadto zidentyfikowano występujące rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy, np. działki w obrębach:

- Borucice (dz. 12/1, 74/4),
- Grabów wieś (dz. 39, 407/4),
- Janów (dz.50/4),
- Jaworów (dz. 22/4),
- Kobyle (dz. 136, 144, 155, 157, 158, 160),
- Ksawerówek (dz. 5774, 75, 82, 224/3, 224/4),
- Leszno – Kotowice (dz. 303, 307, 308, 311, 315, 317, 320, 326, 383, 408, 409, 410, 4, 596),
- Nagórki Byszewskie (dz. 7, 25),
- Odechów (dz. 224/3, 224/4),
- Osiny (dz. 111),
- Piaski (dz. 245, 358, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519),
- Sobótka Kolonia (dz. 15/2, 124, 132),
- Sobótka Stara (dz. 245/2),
- Błonie (dz. 154/2, 662/3, 662/4, 663/1, 664/1),
- Dzierzbietów Duży (dz. 203, 53a),
- Dzierzbietów Mały (dz. 25, 25/2, 26, 26/2),
- Kozuby (dz. 160/12),
- Krzepocin II (dz. 96, 181),
- Mikołajew (dz. 136),
- Mniszki (dz.74),
- Pruski (dz. 80),

- Zawada (dz.128),
- Zduny (dz. 177/4).

Wyniki kontroli są udokumentowane odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Zespół kontrolny zauważa, że w Starostwie Łęczyckim ujawnianie danych odbywa się poprzez udostępnianie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych za pomocą usług zgodnych z art. 9 p. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Niezgodnie natomiast z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacji o tym, że dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie EGiB nie zamieszczono równolegle w BIP na stronie internetowej Starostwa Łęczyckiego.

W Starostwie wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW oraz PESEL, m. in. wykorzystując w tym celu szyny usług ZSIN, a termin ostatecznego dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków jest krótszy, aniżeli termin 30 dni, wskazany w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednakże raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły szereg nieprawidłowości, w tym rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy dla obszarów wielu obrębów.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2. PROCES CYFRYZACJI ZBIORÓW ZASOBU I AUTOMATYZACJA JEGO FUNKCJONOWANIA.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z treści § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. wynika, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych

odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r., pismo GKN.6640.1.37.1.2021, danych rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z EGiB przedstawia się następująco:

- a) dla danych EGiB istnieją usługi wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania,
- b) usługi zostały zgłoszone do EZiUDP; natomiast z wygenerowanego *Raportu z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0* z dnia 24.08.2021 r. wynika, że baza danych EGiB nie jest kompletna w zakresie użytków.
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB. Baza jest aktualizowana na bieżąco, w miarę wpływu dokumentów,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, (w tym na stronie www.geoportal.gov.pl oraz np. QGIS).

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Na podstawie danych zawartych w cytowanym publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGiB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 03.01.2011 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.160.

Zespół kontrolny ustalił, że z tym zbiorem zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśniła, że:

- a) dla danych EGiB utworzono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania,
- b) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS – np. QGIS,
- c) jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Na podstawie EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że Starosta Łęczycki zgłosił do ewidencji zbiorów dane BDSOG.

Zgłoszenia dokonano w dniu 08.01.2020 r., a dane ujawniono w rejestrze EZiUDP w dniu 09.01.2020 r. – identyfikator zbioru danych: PL.PZGiK.6500.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśniła, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania i przeglądania (WFS),
- b) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS9 – np. QGIS,
- c) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art.40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK.

Jednakże Zespół kontrolny zauważa, że w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju dla tego zbioru nie zgłoszono usługi wyszukiwania.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Na podstawie rejestru EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że Starosta Łęczycki zgłosił do ewidencji zbiorów dane obejmujące BDOT500.

Zgłoszenia dokonano w dniu 08.01.2020 r., a dane ujawniono w rejestrze EZiUDP w dniu 09.01.2020 r. – identyfikator zbioru danych: PL.PZGiK.6501.

Geodeta Powiatowy w swoim oświadczeniu wyjaśniła, że:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania,
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP,
- c) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDOT500 i aktualizowana jest na bieżąco,
- d) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

Jednakże Zespół kontrolny zauważa, że w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju dla bazy BDOT500 nie zgłoszono usług wyszukiwania i pobierania.

Jest to niezgodne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 tekst jednolity).

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny zauważa, że w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju nie zgłoszono usług wyszukiwania dla bazy BDSOG, także nie zgłoszono usług wyszukiwania i przeglądania dla bazy BDOT500. Dla bazy Mapa Zasadnicza nie zgłoszono żadnej z trzech usług. Ww. usługi zgłoszono dla bazy EGIB.

Natomiast dla bazy GESUT zgłoszono jedynie usługę przeglądania, co jest niezgodne z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Cytowany przepis nakazuje prowadzenie ewidencji w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W takim razie należy stwierdzić, że zgłoszone zbiory nie działają z pełną funkcjonalnością.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

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

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r., pismo GKN.6640.1.37.1.2021, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

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

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r., pismo GKN.6640.1.37.1.2021, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2021 r. pismo GKN.6640.1.37.1.2021 wynika, że w Powiecie Łęczyckim mapy rastrowe wykorzystuje się na obszarze 618 km², co stanowi 80% powierzchni Powiatu (powierzchnia całkowita Powiatu wynosi 772,62 km²).

Przewidywany termin pełnego przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci baz danych nastąpi ok. 2030 r.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny zauważa, że Starosta Łęczycki nie prowadzi mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w postaci analogowej. Natomiast wykorzystuje mapy rastrowe na obszarze aż 80% powierzchni Powiatu.

Tymczasem z przepisu art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy Pgik wynika, że mapa zasadnicza stanowi standardowe opracowanie kartograficzne i tworzona jest na podstawie odpowiednich zbiorów danych, zawartych w bazach danych (obiektowych), o których mowa w ust. 1a.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, stopień cyfryzacji operatów archiwalnych przedstawia się następująco dla nw. asortymentów prac:

- operaty archiwalne (historyczne) dot. założenia ewidencji gruntów i budynków wraz z klasyfikacją gruntów – 100%;
- archiwalne rejestry (stare księgi rejestrowe) podmiotów ewidencji gruntów i budynków, dotyczące założenia ewidencji – 10%;

- modernizacje ewidencji gruntów i budynków – 70%.

Z dodatkowego wyjaśnienia Geodety Powiatowego wynika, że brak podejmowanych działań w zakresie cyfryzacji operatów archiwalnych wynika ze zbyt szczupłego stanu kadrowego Wydziału.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zespół kontrolny stwierdza, że na dzień rozpoczęcia kontroli osiągnięty stopień cyfryzacji operatów archiwalnych jest niezadawalający.

Na skutek tego nie dotrzymano terminu wskazanego w § 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 (Dz. U. poz. 1183).

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jako przyczynę dotychczasowego braku przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych operatów archiwalnych Geodeta Powiatowy wskazała braki kadrowe w Wydziale, co uniemożliwia podjęcie działań w tym zakresie.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy oświadczyła, że:

- a) nie wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych – skanowane są przede wszystkim bieżące operaty prawne (100%), a operaty pozostałych asortymentów prac skanowane są w miarę możliwości,
- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi maksymalnie 1 m-c (operaty są skanowane w momencie zapelnienia objętości segregatora – ok. 10-15 szt.).

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów

Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, obecnie nie jest możliwe przetwarzanie wszystkich materiałów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.

Ze względu na braki kadrowe do postaci dokumentów elektronicznych przetwarzane są jedynie operaty prawne.

Ponadto, w miarę możliwości, ww. prace podejmowane są w zakresie operatów archiwalnych.

Średni termin przetworzenia operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (w grupie operatów prawnych) do postaci elektronicznej wynosi maksymalnie 1 m-c.

Kontrola procesu cyfryzacji w zakresie losowo wybranego operatu nr P.1004.2021.40 wykazała, że cyfryzacja tego operatu prawnego została dokonana w 16 dniu roboczym od dnia przyjęcia do zasobu.

Ze złożonych wyjaśnień wynika ponadto, że ze względu na braki kadrowe nie jest możliwe określenie terminu podjęcia cyfryzacji w pełnym asortymencie operatów przyjmowanych do zasobu.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.5.Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1.Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo GKN.6640.1.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r., wynika, że w Powiecie Łęczyckim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), jednakże nie jest on wykorzystywany w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 7. Zmiana tej sytuacji oczekiwana jest w efekcie przystąpienia Powiatu do Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, natomiast w chwili obecnej wdrażany jest moduł obsługi narad koordynacyjnych – termin uruchomienia 06.2021 r.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Kopie bezpieczeństwa zasobu geodezyjnego wykonywane są codziennie i tworzone na dysku zewnętrznym. Dysk przechowywany jest w innej lokalizacji.

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W Powiecie Łęczyckim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Nie jest on jednak wykorzystywany w pełnym zakresie, w szczególności z powodu braku cyfryzacji materiałów zasobu, tzn. materiały zasobu nie są doprowadzone do stanu dokumentów elektronicznych.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Starostwie Łęczyckim możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu Geodety,
- b) możliwe jest automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia, jednak nie jest możliwe udostępnianie operatów,
- c) nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 90%.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) W Starostwie Łęczyckim możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac,
- c) w portalu Geodety wykonawca ma możliwość zapoznania się z protokołem kontroli w formie elektronicznej.

Wykonawcy nie posiadający umowy i dostępu do portalu Geodety są informowani telefonicznie, bądź drogą e-mail

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

(§ 7 ust. 2 pkt 4, 5, 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że

- a) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu,
- b) operat przyjęty do zasobu nie jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych – operaty przyjęte do zasobu nie są „widoczne” w systemie starostwa.

Takie rozwiązanie przyjęto ze względu na ogólny niży postępowanie cyfryzacji zasobu.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Łęczyckim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), jednakże nie może być wykorzystywany w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 7.

To samo dotyczy portalu Geodety, który jest wykorzystywany w ograniczonym zakresie.

Główną przyczyną tych nieprawidłowości jest brak cyfryzacji zasobu, zarówno jego części archiwalnej, jak i brak pełnej cyfryzacji operatów wpływających aktualnie do zasobu.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo GKN.6640.1.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r., wynika, że

- a) uruchomiony w Starostwie portal internetowy umożliwia złożenie wniosku w postaci elektronicznej o udostępnienie materiałów zasobu,
- b) istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną. Możliwość ta jest ograniczona do tych banków i serwisów, z którymi Powiat Łęczycki posiada zawarte odpowiednie umowy.

Np. dokonanie opłaty poprzez serwis PayPal powoduje automatyczne wygenerowanie zamówionych dokumentów. W pozostałych przypadkach klient, po dokonaniu przelewu, przesyła potwierdzenie przelewu i pracownik Wydziału udostępnia dane, odznaczając fakt dokonania opłaty.

Udostępnianie materiałów zasobu może być realizowane na informatycznych nośnikach danych. Natomiast w sytuacji materiałów w postaci elektronicznej istnieje możliwość udostępniania ich za pomocą portalu internetowego.

W pozostałych przypadkach (np. dokumenty nieelektroniczne) materiały udostępniane są w postaci papierowej.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Jak wynika z § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób lub na informatycznych nośnikach danych.

W Powiecie Łęczyckim funkcjonuje odpowiedni system elektroniczny służący, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu.

Powiat Łęczycki uruchomił także odpowiedni portal internetowy.

Jednakże z uwagi na przetworzenie pozyskiwanych dokumentów do postaci elektronicznej jedynie w zakresie operatów prawnych, ww. systemy są wykorzystywane w sposób ograniczony.

Dopytywana Geodeta Powiatowy oświadczyła, że w chwili obecnej nie może podać ściślejszej daty uzyskania pełnej funkcjonalności ww. systemów.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.8. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych.

Na podstawie zestawień i dokumentów oraz oświadczenia Geodety Powiatowego zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Powiecie Łęczyckim nie wdrożono systemu e-usługi, usprawniającego prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,
- b) istniejący system nie zapewnia obsługi elektronicznej porad koordynacyjnych,
- c) do dnia rozpoczęcia kontroli nie była przeprowadzona żadna narada koordynacyjna z wykorzystaniem systemu,
- d) brak kont gestorów w systemie.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia porad.

Nie oceniano - w Powiecie Łęczyckim nie wdrożono systemu e-usługi, usprawniającego prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej.

II.2.8.3. Podsumowanie stanu e-usług porad koordynacyjnych.

W Powiecie Łęczyckim nie przeprowadza się porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zespół kontrolny zauważa, że zgodnie z przepisem art. 5a i następnymi ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków elektronicznych ma wymiar fakultatywny.

W związku z tym Zespół kontrolny odstąpił od przyznania oceny w tym zakresie.

Tym niemniej dopytywana Geodeta Powiatowy oświadczyła, że Starosta Łęczycki dokonał zakupu *modułu obsługi składania wniosków narad koordynacyjnych*, którego uruchomienie planowane jest na w m-c czerwiec 2021 r.

Jednakże zauważyć należy, że do pełnej funkcjonalności elektronicznej w tym zakresie niezbędny jest moduł podstawowy – *internetowa obsługa narad koordynacyjnych*.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Zespół kontrolny ustalił, że w Powiecie Łęczyckim stosuje się następujące układy wysokościowe:

- a) układ wysokościowy KRONSZTADT 60 – funkcjonujący jako wynik pomiarów wysokościowych przeprowadzonych w tzw. II kampanii pomiarowej z lat 1947 – 1955, wprowadzony do stosowania na mocy aktualnie uchylonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) – obowiązujący do dnia 29.11.2012 r.
- b) układ wysokościowy PL-KRON86-NH wprowadzony do stosowania na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, do dnia rozpoczęcia kontroli osnowa szczegółowa oraz bazy danych nie zostały przeliczone do układu docelowego PL-EVRF2007-NH.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia tego układu:

- a) Etap I - inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej,
- b) sporządzenie projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej, mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym.

c) podpisanie umowy z wykonawcą prac nastąpiło 30.04.2021 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że Powiat Łęczycki jest w trakcie prac mających na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Termin zakończenia tego zadania przewiduje się na 2024 r.

Należy dodatkowo zauważyć, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do ustaleń wykorzystano usługę udostępnioną w serwisie

www.geoportal.gov.pl:

pod adresem

<https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>

W pozycji 299 figuruje Powiat Łęczycki - stan EVRF – w trakcie wprowadzania.

W takim razie Zespół kontrolny odstępuje od przyznania oceny zagadnienia.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2018 r.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych Zgłoszeń prac.

Na 158 kontrolowanych pozycji, 16 jest wypełnionych nieprawidłowo lub w sposób niepełny wymagany dla tego formularza.

Stanowi to stanowi 10% kontrolowanej próby.

Przy czym 15 uchybień stwierdzono w formularzach zgłoszeń składanych na podstawie rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r., natomiast 1 uchybienie w formularzach zgłoszeń składanych po dniu 31 lipca 2020 r., na podstawie rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów, których skład został porównany z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

Z 90 wymaganych pozycji, 1 pozycja pozostawała niewypełniona, co stanowi 1% kontrolowanej próby. Nie podano w spisie treści informacji o przekazanym pliku danych z roboczej bazy danych. Informacja taka zawarta jest w sprawozdaniach technicznych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów i do nich rejestry zgłoszeń. Na 150 wymaganych pozycji, 11 jest niewypełnionych, co stanowi 7% całości. Nie podano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego wpłatę (5 przypadków) i rodzaju zgłoszonych prac (6 przypadków).

Ocena cząstkowa pozytywna.

4. W trakcie sporządzania Protokołów weryfikacji uzupełniać w formularzu wszystkie wymagane pozycje, podając prawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych Protokołów weryfikacji. Na 120 wymaganych pozycji, w 2 jest niepełna informacja, nie podano stanowiska osoby weryfikującej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 losowo wybranych operatów.

Z 90 wymaganych pozycji, brak jest informacji w 10 przypadkach, co stanowi 11% kontrolowanej próby.

Ocena cząstkowa pozytywna.

6. Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Łęczyckim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r., w związku z tym w szczególności wzmóc działania związane z bieżącą cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że cyfryzacja operatów archiwalnych podejmowana jest sporadycznie, w zależności od aktualnych potrzeb.

Natomiast w zakresie operatów przyjmowanych do zasobu na bieżąco, systematyczna cyfryzacja realizowana jest jedynie w zakresie operatów prawnych.

Tymczasem z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzać należało sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z tym stwierdzić należy, że choć system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Łęczyckim spełnia wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., nie może być wykorzystywany w pełnym zakresie ze względu na nikłe postępy procesu cyfryzacji zasobu.

Ocena cząstkowa negatywna.

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

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w Starostwie Łęczyckim sporządzono i przyjęto do realizacji plan przeglądu i konserwacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Plan obejmuje również modernizację tej osnowy. W ramach I etapu realizacji planu, w dniu 30.04.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą prac. Przewiduje się, że prace związane z modernizacją osnowy poziomej nastąpią w kolejnym okresie planowania.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

8. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa w ten sposób, by wskazany w nim zakres zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami był zgodny z zakresem zadań Starosty, pełniącego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim, wymienionym w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Analiza Regulaminu organizacyjnego pozwoliła na ustalenie, że co prawda w jego treści wprowadzono szereg uzupełnień, dokonano tego jednak w sposób niekompletny, dopuszczając do stanu, w którym w badanych przepisach pozostawiono błędy redakcyjne – literowe.

Treść ww. § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego nie w pełni odpowiada brzmieniu art. 7d pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazującego na obowiązki starosty, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie

Łęczyckim. W związku z tym Regulamin Organizacyjny wymaga poprawy i unacześnienia do aktualnego brzmienia.

Ponadto, analiza treści Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 176/2020 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2019 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, pozwoliła na ustalenie, że obecnie w Starostwie nie funkcjonuje wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z tym nie powołano osoby kierującej jego pracami.

Natomiast konieczność wyodrębnienia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wynika z przepisu art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

9. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego, pełniącego równoległe obowiązki Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dostosować do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Analiza zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności p.o. Geodety Powiatowego, zatrudnionego jednocześnie na stanowisku p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy pozwoliła na ustalenie, że osoba zatrudniona na ww. stanowiskach odpowiadać ma za wykonywanie zadań, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowią obowiązków Starosty Łęczyckiego, wymienionych w art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

10. Podjąć działania, by nieprawidłowości w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac ujawniane były na etapie przyjmowania ww. operatów technicznych do zasobu, co pozwoli skutecznie żądać usunięcia nieprawidłowości.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformowała o sposobie realizacji zalecenia.

Z przedstawionych informacji wynika, że osoby kontrolujące operaty techniczne zobowiązano do ich skrupulatnej kontroli, co pozwoli na skuteczne ujawnianie nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa pozytywna.

11 W trakcie odbioru prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków zwracać uwagę, by sporządzona w ramach tych prac analiza operatów jednostkowych wykonywana była skrupulatnie, a wszystkie użyte na ten temat sformułowania znajdowały odzwierciedlenie w przedstawionych dokumentach.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformowała o sposobie realizacji zalecenia.

Z przedstawionych informacji wynika, że w trakcie odbioru prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków komisja zwróci szczególną uwagę na analizę dokumentów przeprowadzaną przez wykonawców pracy w ten sposób, by wykluczyć powierzchowną analizę operatów jednostkowych. Jednocześnie zostanie zwrócona uwaga, na treść oświadczeń i wpisów w dokumentach sporządzanych przez wykonawcę prac.

Ocena cząstkowa pozytywna.

12. Przestrzegać, by dokumentacja dotycząca ustalenia granic, sporządzana przez wykonawcę prac, winna odpowiadać przepisom § 39 ust. 6 pkt 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane

Uzasadnienie:

W ww. zakresie dokonano kontroli dokumentacji dotyczącej ustalenia granic, przedstawionej w operacie nr P.1004.2020.200.

Stwierdzono, że dokumentacja odpowiada przepisom § 39 ust. 6 pkt 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów.

Ocena częściowa pozytywna.

13. Zwracać uwagę, by stosowane przez wykonawcę prac druki protokołów pozostawały zgodne z wzorcem wskazanym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W ww. zakresie dokonano kontroli dokumentacji, przedstawionej w operacie nr P.1004.2020.200.

Stwierdzono, że druki protokołów pozostawały zgodne z wzorcem wskazanym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ocena częściowa pozytywna.

14. Nie dopuszczać, by w trakcie realizacji prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków dochodziło do odstępstw od uzgodnionego z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformowała o sposobie realizacji zalecenia.

Z przedstawionych informacji wynika, że ww. zalecenie przyjęto do stosowania.

Ocena cząstkowa pozytywna.

15. W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSIN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformowała, że plik zawierający kopię zbiorów danych EGİB w celu zasilenia Centralnego Repozytorium ZSIN został przekazany do Głównego Geodety Kraju, prowadzącego ten rejestr.

Jak ustalił Zespół kontrolny, przekazanie plików SWDE z terenu całego Powiatu na potrzeby analizy możliwości inicjalnego zasilenia ZSIN nastąpiło już w dniu 21.08.2018 r.

Jednakże Zespół kontrolny zauważa, że do dnia kontroli, w upublicznionych na stronie internetowej, dostępnej pod adresem:

<http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach>

w zestawieniach: *Zestawieniu nr 1 - wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGİB obejmującymi cały obszar powiatu oraz Zestawieniu nr 2 – wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGİB obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych z danego powiatu wspomniane w informacji Geodety Powiatowego dane nie są ujawnione.*

W związku z powyższym należy zauważyć, że terminy wskazane w harmonogramie w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249) nie zostały dotrzymane.

Ocena cząstkowa negatywna.

16. Podjąć skuteczne działania w zakresie przekazywania i uzupełniania metadanych, by osiągnąć standardy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności w przepisie art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) oraz w przepisie art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 tekst jednolity ze zm.).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformowała, że ze względu na nadmiar prac i braki kadrowe prac w zakresie objętym ww. zaleceniem nie podjęto.

Ocena cząstkowa negatywna.

17. Zintensyfikować działania mające na celu podniesienie stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK, określonych według kryterium pokrycia obszarowego, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co zapewni pełne wdrożenie treści § 7 pkt 2 ust. 7 ww. rozporządzenia poprzez wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych w piśmie GKN.6640.I.37.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. wynika, że cyfryzacja operatów archiwalnych podejmowana jest sporadycznie, w zależności od aktualnych potrzeb.

Natomiast w zakresie operatów przyjmowanych do zasobu na bieżąco, systematyczna cyfryzacja podejmowana jest jedynie w zakresie operatów prawnych.

Tymczasem z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzane należało sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z tym stwierdzić należy, że choć system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Łęczyckim spełnia wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., nie może być wykorzystywany w pełnym zakresie ze względu na nikłe postępy procesu cyfryzacji zasobu.

Ocena częściowa negatywna.

18. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Jak wynika z automatycznej kontroli bazy danych EGIB stwierdzono, że:

- a) występowania działek i budynków bez geometrii - analiza przylegania działek zakończona wynikiem poprawnym, brak możliwości sprawdzenia geometrii budynków z powodu niewystępowania obiektów w części wektorowej EGIB,
- b) występowania geometrii działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych - w zakresie działek kontrola nie wykazała błędów, brak możliwości sprawdzenia w zakresie budynków z powodu niewystępowania obiektów w części wektorowej EGIB.
- c) występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków – stwierdzono, że niedozwolone klasy i użytki występują w 6,5% działek wskazanych w bazie EGIB.

- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – nie stwierdzono takich działek,
- e) występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej - na dzień rozpoczęcia kontroli ww. odchyłkę powierzchni ewidencyjnej zidentyfikowano dla 4,3% ilości wszystkich działek wskazanych w bazie EGiB.
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD) – kontrola wykazała:
- ilość wszystkich punktów granicznych – 224366,
 - ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych ZRD – 130200 (58,0%),
 - ilość punktów z brakiem atrybutu punktów granicznych BPP – 102548 (45,7%),
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:
- sporządzone raporty ujawniły, że w zakresie numerów KW w bazie EGiB występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą,
 - nieprawidłowe wpisanie sygnatury NKW,
 - nieprawidłowa suma kontrolna,
 - błędy w zapisie numeru NKW.

Ponadto zidentyfikowano występujące rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego:

1. Doprowadzić, by treść § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego w pełni odpowiadała brzmieniu art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określającego obowiązki Starosty, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim.

2. W strukturach Starostwa, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Pgik wyodrębnić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powołując również osobę do kierowania jego pracami. Brak PODGiK oraz nie powołanie kierownika obciąża osobę Geodety Powiatowego zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Zwracać uwagę, by zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacje o tym, że dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie EGiB, zamieszczać również w BIP, na stronie internetowej Starostwa Łęczyckiego.

4. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 ustawy Pgik dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. gospodarki nieruchomościami planowania gospodarczego, przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, usunąć niezwłocznie wykazane w raportach nieprawidłowości, ujawnione w przeprowadzonej autokontroli jakości bazy EGiB. Niezwłocznie podjąć działania dotyczące usunięcia występowania różnicy w powierzchni wynikającej z geometrii działek w stosunku do powierzchni ewidencyjnej oraz wyeliminować rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy dla obszarów wielu obrębów.

5. Podjąć działania, by usługi zgłoszone do rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, funkcjonowały zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

6. W zakresie mapy zasadniczej standard wskazany w przepisie art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy Pgik osiągnąć najdalej do dnia 31.12.2023 r. (art. 53b ust. 2 ustawy Pgik).

7. Wzmocnić intensywność przetwarzania operatów archiwalnych do postaci cyfrowej, mając na uwadze § 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 (Dz. U. poz. 1183). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu,

przetwarzanie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia zakończyć należało do dnia 31 grudnia 2020 r.

8. Niezwłocznie przystąpić do bieżącego przetwarzania operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej w pełnym zakresie, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

9. Przyspieszyć cyfryzację materiałów zasobu, co pozwoli wykorzystywać wdrożony system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnym zakresie.

10. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji.

11. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1357), przegląd i konserwację znaków osnów przeprowadzać w sposób planowy.

12. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego, dostosować do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

13. W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSIN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

14. Podjąć skuteczne działania w zakresie przekazywania i uzupełniania metadanych, by osiągnąć standardy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności w przepisie art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214) oraz w przepisie art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).

15. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami aplikacyjnymi określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, w szczególności w zakresie atrybutów punktów granicznych oraz występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

Kierownik Oddziału kontroli i nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego

/pismo podpisane elektronicznie/

(w/z kierownika komórki ds. kontroli)