



WOJEWODA ŁÓDZKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w trybie zwykłym działalności

STAROSTY ZGIERSKIEGO

w dziedzinie geodezji i kartografii

Okres kontrolowany: **3.10.2022 r. – 3.10.2023 r.**

Łódź, 29 kwietnia 2024 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104; tel. +48 42 664-18-65, fax. +48 42 664-18-66
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> ; lwingik@lodz.uw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 kwietnia 2024 r.

GIK-I.431.9.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

INFORMACJE BAZOWE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) [dalej Ustawa Pgik] oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **3.10.2023 r. – 31.01.2024 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności **Starosty Zgierskiego** 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 Ustawa Pgik).*
2. *Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej PZGiK] i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy Pgik),*
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 Ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - d) *stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - e) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - f) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - g) *stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 Ustawy Pgik),*

- h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),*
- i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).*
3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).*
 4. *Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).*
 5. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2019 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2023 z dnia 14 września 2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2023 z dnia 14 września 2023 r.
- Sebastian Czerniejewski - młodszy inspektor w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Kontrolujący w dniach 13 czerwca 2023 r. i 13 grudnia 2023 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt, że ustawa o kontroli w administracji rządowej daje możliwość realizowania kontroli poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej, została ona wykonana w formie e-kontroli (kontroli zdalnej).

Zasady tego typu kontroli zostały przedstawione organom kontroli w piśmie znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 r., przekazanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem stosowania w obszarze kraju.

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 3 października 2023 r., spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: **3.10.2022 r. – 3.10.2023 r.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie oświadczeń otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, analizy raportów, wykazów i dokumentów oraz ustaleń Zespołu kontrolnego w oparciu o dane prezentowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

ZESTAWIENIE PRYZNANYCH OCEN

Zespół kontrolny przyznał oceny cząstkowe w następujących zakresach działalności Starosty:

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

Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – 3 kontrolowane zagadnienia.

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

- Ocena pozytywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – 4 kontrolowane zagadnienia.

3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,

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

4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2019 r. Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał **38 ocen cząstkowych [29 w kontroli bieżącej i 9 dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych z roku 2019]:**

- 13 ocen pozytywnych – 34% wszystkich ocen,
- 4 ocena pozytywna z uchybieniami 11% wszystkich ocen,
- 7 ocen pozytywnych z nieprawidłowościami – 18% wszystkich ocen.
- 14 oceny negatywne – 37% wszystkich ocen

Mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią tylko 34% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z uchybieniami, nieprawidłowościami oraz negatywne stanowią aż 66% łącznej liczby przyznanych ocen, Zespół kontrolny **negatywnie** ocenia wykonywanie przez Starostę Zgierskiego kontrolowane zadania.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI KONTROLI

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym (3.10.2022 r. – 3.10.2023 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Bogdan Jarota, piastujący funkcję Starosty Zgierskiego od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, co ustalono na podstawie Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Zgierskiego.

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

Z treści § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 38/146/19 z dnia 13 września 2019 r. zmienionego uchwałą nr 69/174/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu wynika, że Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 17 stycznia 2012 r. do dnia kontroli pełniła Pani Krystyna Kłosińska.

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

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Pani Krystyna Kłosińska posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji oraz uprawnienia zawodowe Nr 15420 w zakresach 1 i 2. Tym samym, spełnia wymagania do zajmowania ww. stanowiska.

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity), Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak wynika z przepisu art. 6a ust. 3 ww. ustawy, zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W tym celu Starosta Zgierski wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz samodzielne stanowisko pracy pn. Geodeta Powiatowy, poprzez które wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 30 Regulaminu Organizacyjnego.

Zakresy działania ujęto w 22 punktach. Do podstawowych zadań Wydziału należą między innymi:

1. prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
2. prowadzenie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
3. sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych;
4. założenie i prowadzenie ewidencji budynków i lokali;
5. prowadzenie RCN itd.

Z dokumentów przedstawionych do kontroli tj. pisma Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. wynika, że od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r, obowiązki Kierownika PODGiK pełniła Pani Joanna Bojko posiadająca uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii Nr 19579 - zakres 1 i 2. Obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pełni Pani Aleksandra Braun- Krukowska. Od dnia 1 września 2023 r. nie ma zatrudnionej osoby pełniącej obowiązki kierownika PODGiK.

Ze schematu organizacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Zgierskiemu, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity).

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podlega bezpośrednio Wicestarości.

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Zgierskiego złożył oświadczenie w dniu 21 grudnia 2023 r. pismo GK.661.55.2023, z którego wynika, że w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru jest zatrudnionych 28 osób łącznie z Geodetą Powiatowym – Naczelnikiem Wydziału, spośród których:

- 16 osób (57% składu osobowego Wydziału) – posiada wykształcenie geodezyjne, w tym 10 osób posiada wykształcenie wyższe, 6 wykształcenie średnie geodezyjne,
- 12 osób (43% składu osobowego Wydziału) posiada wykształcenie inne niż geodezyjne w tym 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe i 8 osób posiada wykształcenie średnie.

Spośród osób z wykształceniem geodezyjnym, 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe, co stanowi 25% wszystkich osób wykonujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii. Uprawnienia z zakresu 1 i 2 posiadają 3 osoby, a uprawnienia z zakresu 2 posiada 1 osoba.

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Starosta zgodnie z § 6 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, nie podejmuje odpowiednich działań dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej Starostwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W dostarczonych wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy stwierdza, że pracownicy odbywają szkolenia z zakresu stosowania przepisów KPA, ochrony danych osobowych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa. Należy jednak stwierdzić, że na potwierdzenie odbytych szkoleń został dostarczony jeden certyfikat potwierdzający szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. W okresie objętym kontrolą Starosta Zgierski nie wydawał pozwoleń na odbycie praktyk zawodowych pracownika w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Zespół kontrolujący zwraca uwagę, iż ze względu na liczne zmiany w przepisach prawa ilość potwierdzonych szkoleń jest niewystarczająca i może mieć wpływ na wszystkie zadania prowadzone przez PODGiK.

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

Starosta Zgierski przedłożył do kontroli kopie upoważnień i zakresów obowiązków pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Z dostarczonej kopii Zarządzenia Starosty Zgierskiego nr 120.15.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnień pracowników WGKiK zespół kontrolny stwierdza, że w okresie kontrolowanym upoważnienie do:

- wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów z zakresu działania Wydziału posiadały 2 osoby,
- prowadzenia baz danych w tym do prowadzenia i aktualizacji posiadało 7 osób,
- prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu Ewidencji Gruntów i Budynków, posiadało 8 pracowników,
- wydawania dokumentów naliczania opłat oraz poświadczania dokumentów z narad koordynacyjnych ZUDP posiadały 2 osoby,
- przetwarzania danych osobowych posiadali wszyscy pracownicy,
- dostępu do mechanizmu ZSIN posiadały 3 osoby.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak części podpisów pod Zarządzeniem Starosty ws. upoważnień dla pracowników WGKiK oraz brak części upoważnień w sprawie RODO dla części pracowników.

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

Z oświadczenia dostarczonego przez Starostę Zgierskiego ustalono, że praca w PODGiK w Zgierzu odbywa się w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej TurboEwid, który posiada wbudowany dostęp do portalu mapowego Webewid.

Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

a. Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych:

W okresie kontrolowanym tj. od 3 października 2022 r. do 3 października 2023 r. zgłaszanie prac geodezyjnych przez Wykonawców odbywało się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu e-usług w zintegrowanym systemie informacji przestrzennej TurboEwid, który powiązany jest z portalem Webewid. Usługa daje geodecie możliwość śledzenia statusu prac kontrolnych w PODGiK.

b. Przekazywanie przez wykonawców wyników prac:

Zgodnie z art. 12a.1 Ustawy PgiK, Wykonawcy prac geodezyjnych zawiadamiają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o przekazanych zbiorach nowych lub zmodyfikowanych danych, które należą do zakresu baz danych PZGiK.

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych odbywa się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu e-usług za pomocą Portalu Geodety.

c. Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu:

Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,
- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w godzinach pracy urzędu.

d. Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń:

Świadczenie usług wydawania wypisów oraz wyrysów odbywa się na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,
- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w godzinach pracy urzędu.

e. Obsługa narad koordynacyjnych:

Narady koordynacyjne w formie elektronicznej z wykorzystaniem serwisu WebEWID Portal Narada Koordynacyjna. Wnioski składane są osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP.

f. Pobieranie opłat.

Za udostępnione materiały można dokonać opłaty za pomocą karty płatniczej, płatności BLIK, lub gotówką w kasie w godzinach pracy urzędu.

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

Dane z zakresu geodezji i kartografii wykorzystywane są jedynie w zakresie wykonywanych obowiązków przez pracowników Starostwa do prowadzenia postępowań w sprawie włączeń gruntów z produkcji rolnej. Z informacji zawartych w bazie PODGiK korzystają Wydziały Starostwa takie jak:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Drogownictwa,
- Wydział Architektury i Budownictwa.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że, Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Zgierskiemu natomiast Wydział Geodezji i Kartografii wraz z PODGiK podlega Wicestarości.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym w pełni odpowiadają brzmieniom przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu upoważnień wydanych przez Starostę do działania w jego imieniu, zauważa przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników. W wielu przypadkach pominięto upoważnienie do tworzenia i aktualizacji baz danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz do przetwarzania danych osobowych - RODO. Uwagę zwraca sytuacja braku zatrudnionej osoby na stanowisku kierownika PODGiK oraz brak regularnych szkoleń pracowników potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w Ewidencji Gruntów i Budynków zwanej dalej EGiB.

Zespół kontrolny stwierdził, że:

Powiat Zgierski obejmuje 11 jednostek ewidencyjnych:

- 3 gminy miejskie z siedzibą w Głownie, Ozorkowie i Zgierzu,
- 2 gminy miejsko-wiejskie z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie,
- 4 gminy wiejskie z siedzibą w Głownie, Ozorkowie, Parzęczewie i Zgierzu,

co łącznie stanowi 253 obręby ewidencyjne w tym: 78 obrębów miejskich i 175 obrębów wiejskich.

Starosta Zgierski oświadczył, że dane zawarte w EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy PgiK oraz art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych w formacie pliku GML, PDF i DXF.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego zawartym w piśmie z dnia 21 listopada 2023 r. oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie kontrolowanym była przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i założona ewidencja budynków dla wszystkich obrębów znajdujących się w gminach Parzęczew, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Zgierz Głowno i Ozorków. Prace zostały zakończone w grudniu 2022 r., lecz z przyczyn technicznych firmy wykonującej modernizację, wszystkie zmiany i usterki wprowadzone zostały w miesiącu wrześniu 2023 r. Ogłoszenie w sprawie projektu operatu opisowo kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla wszystkich obrębów ww. gmin nastąpiło w dniu 10 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zespół kontrolujący otrzymał kopie ogłoszenia Starosty Zgierskiego ws. projektu operatu opisowo kartograficznego zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego jednak Zespół kontrolujący nie odnalazł stosownych informacji na stronie Starosta Zgierskiego oraz nie otrzymał w przekazanych materiałach załączył linków.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB wykazała, że PODGiK korzystał 1546 razy z komunikacji z rejestrem EKW, 16916 razy z rejestrem PESEL i 108 razy z rejestrem REGON.

- a) System teleinformatyczny: baza danych EGiB prowadzona jest w systemie TURBOEWID który stanowi jeden zintegrowany system.
- b) Zmiany do ODGiK wprowadzane są w kilku etapach. W pierwszej kolejności wprowadzane są w części graficznej, jako projekt, następnie ujawnienie zmiany w części graficznej następuje po pozytywnej akceptacji przez weryfikatora.
- c) Zmiany w części opisowej są ujawniane przez pracowników EGiB. Zmiany wprowadzane są w terminie do 30 dni zgodnie z art. 23 ust. 7. Trzeba nadmienić, że Starosta Zgierski wspominał o przypadkach przekroczenia terminu dla zmian wymagających wyjaśnienia.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W kontrolowanym okresie Starosta Zgierski prowadził prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Projekt modernizacji dla wszystkich obrębów w gminach Parzęczew, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Głowno i Ozorków nie został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w związku z czym został naruszony § 28 ust. 1-4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zespół kontrolujący nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli zakresu podejmowanych działań w czasie wykonywania modernizacji oraz czy wykonane prace nie wykraczały poza zakres projektu.

Projekty operatów opisowo-kartograficznych, jak i cała wynikowa dokumentacja została przygotowana w postaci operatów elektronicznych. Zgodnie z przyslaną informacją przez Starostę Zgierskiego, wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo – kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich obrębów położonych w gminach Parzęczew, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Głowno i Ozorków odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, przy ulicy Długiej 49 w pokoju nr 102 na I parterze, w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. włącznie, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach roboczych.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, przeprowadzono w Starostwie automatyczną kontrolę bazy danych EGiB dla wszystkich jednostek ewidencyjnych Powiatu Zgierskiego.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek o obszarach niejedno spójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu): 1 działka,
- b) nakładanie się lub występowania braku ciągłości geometrii działek. Analiza topologii wykonana przy użyciu oprogramowania QGIS wykazała: 31 szczelin między działkami; nachodzenie się działek w 14 przypadkach, oraz w 1 przypadku występuje geometria wieloczęściowa.

- c) występowanie działek bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują tylko w części opisowej: odnotowano 13 takich przypadków w skali całego powiatu.
- d) występowanie geometrii działek, które nie zostały wykazane w części opisowej: dla całego powiatu nie stwierdzono działek nie mających odpowiednika w części opisowej. Jak wynika z dostarczonych informacji, część graficzna bazy danych zawiera 102 276 budynków natomiast część opisowa 97 224 budynki. Z przeprowadzonej analizy wykonanej przez Zespół kontrolujący wynika, iż 7 913 budynków nie posiada odpowiednika w części opisowej i 2 861 budynków nie ma swojego odpowiednika w części graficznej EGİB. Zespół kontrolujący stwierdza, iż tak duża rozbieżność między częścią opisową i graficzną dla budynków przy założonej ewidencji budynków jest niedopuszczalna. Dokonane kontrole dla przyjętych zmodernizowanych obrębów powinny wyeliminować tak dużą ilość błędów. Zespół kontrolujący zaleca wykonanie analizy przyjętych danych do zasobu i dokonanie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie rozbieżności dla budynków ewidencyjnych między częścią opisową i graficzną.

Statystyka wykonanych modernizacji na terenie powiatu:

Lp.	GMINY	Ilość obrębów	Ilość obrębów po modernizacji	Ilość obrębów w trakcie modernizacji do końca roku 2023	Ilość obrębów dla których baza EGİB udostępniana jest w formacie GML
1	m. Aleksandrów Łódzki	11	11	0	11
2	gm. Aleksandrów Łódzki	26	26	0	26
3	m. Głowno	16	16	0	16
4	gm. Głowno	31	31	0	31
5	m. Ozorków	15	15	0	15
6	gm. Ozorków	24	24	0	24
7	gm. Parzęczew	24	24	0	24
8	m. Stryków	8	8	0	8
9	gm. Stryków	30	30	0	30

10	m. Zgierz	28	28	0	28
11	gm. Zgierz	40	40	0	40
	Suma	253	253	0	253
	Procent	100%	100%	0%	100%

Według oświadczenia Starosty Zgierskiego w 2022 roku zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Gmina	Różnica powierzchni między cz. opisową i wektorową (ilość działek)	Różnica między cz. opisową i wektorową $\geq 20\%$ (ilość działek)
m. Aleksandrów Łódzki	8 889	1 474
gm. Aleksandrów Łódzki	20 940	5 781
m. Głowno	7 128	1 966
gm. Głowno	10 027	6 483
m. Ozorków	7 592	1 874
gm. Ozorków	13 438	4 745
gm. Parzęczew	10 672	4 725
m. Stryków	2 996	971
gm. Stryków	17 899	9 157
m. Zgierz	22 549	4 649
gm. Zgierz	32 453	10 153
Powiat Zgierski	154 583	51 978

e) na terenie powiatu dla 51 978 działek ewidencyjnych (34%) występuje różnica pomiędzy częścią opisową, a częścią wektorową EGiB. Natomiast dla 35 496 z nich różnica ta wynosi 1 metr kwadratowy. Należy zauważyć, że tylko dla 61 działek różnica ta jest równa lub większa od 20% powierzchni;

f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego - w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji): zgodnie z informacjami przekazanymi przez powiat w bazie danych EGiB funkcjonuje 477 612 punktów granicznych z czego dla:

- 59 % punktów brak jest informacji o nr operatu;
- 0.16 % punktów brak atrybutu STB – informacja o rodzaju stabilizacji punktu granicznego;

- 0.19 % punktów brak atrybutu ZRD/SPD – sposób pozyskania danych o punkcie granicznym – uprzednio ZRD;
- 70 % punktów brak atrybutu BPP/ISD – informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych przez punkt graniczny – uprzednio BPP.

Należy zauważyć, że w przekazanych raportach 382 030 punktów granicznych co stanowi 80% z wszystkich punktów, nie posiada informacji o numerze operatu, pozostałe dane pokrywają się z przekazanymi informacjami.

g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków: w wyniku przeprowadzonej analizy dostarczonych wykazów dotyczących porównania klasoużytków stwierdzono częste błędy we wzajemnym pokryciu się użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych np.: B-RV czy Lz-RVI oraz rozbieżności pomiędzy częścią opisową i wektorową np., B-Bi, B-PsIV – Br-PsIV, Lz-Psv – Lzr-PsV. Ponadto należy zwrócić uwagę na bardzo dużą liczbę błędów dotyczących oznaczenia gruntów pod rowami.

Starosta Zgierski oświadczył, iż błędy te są naprawiane sukcesywnie w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zespół kontrolujący zwraca uwagę na fakt, iż tak duża ilość błędów dla zmodernizowanej EGiB nie powinna występować. Zespół zaleci dokonanie analizy danych i podjęcia stosownych działań mających dostosowanie EGiB do obowiązujących przepisów;

h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą: odnotowano 567 takich przypadków - co stanowi 0.55 % liczby unikatowych numerów KW spośród 102 667 ujawnionych w bazie EGiB powiatu.

i) kontrola spójności danych na granicach powiatów: w dniu 28 grudnia 2023 r. za pomocą programu QGIS 3.34.0 i usług WFS, pobrano geometrię działek ewidencyjnych z powiatu zgierskiego oraz powiatów sąsiednich. Przeprowadzona analiza wykazała:

- granica z powiatem łęczyckim: w dominującej części przesunięta poniżej 10 cm, w zasadzie tylko w zachodniej jej części w większej ilości występują punkty, których położenie jest zgodne w obu powiatach, występują liczne niezgodności przebiegu układające się w długie ciągi, powszechne jest występowanie punktów tylko w jednym powiecie,
- granica z powiatem łowickim: w dominującej części przesunięta o kilka centymetrów, często występują przypadki punktów występujących tylko w jednym powiecie, a tylko

w dwóch miejscach występują znaczne niezgodności przebiegu granic pomiędzy powiatami,

- granica z powiatem brzezińskim: cała granica przesunięta do kilku centymetrów oraz częste punkty graniczne występujące w jednym powiecie, kilka większych niezgodności granicy,
- granica z powiatem łódzkim - wschodnim: wszystkie punkty graniczne przesunięte do kilku centymetrów, częste punkty graniczne występujące tylko w jednym powiecie,
- granica z miastem Łódź: tylko nieznaczna część punktów granicznych o zgodnym położeniu, reszta przesunięta do kilkunastu centymetrów, kilka znacznych różnic przebiegu granicy np. między obrębami B-01 miasta Łódź i obrębem 120 miasta Zgierz oraz powszechne punkty graniczne występujące w jednym powiecie,
- granica z powiatem pabianickim: liczne przesunięcia punktów granicznych o kilka centymetrów, powszechne punkty graniczne występujące w jednym powiecie oraz kilka znacznych różnic przebiegu granicy,
- granica z powiatem poddębickim: liczne występujące punkty graniczne przesunięte o kilka centymetrów, częste poważne rozbieżności przebiegu granicy oraz powszechne punkty graniczne występujące w jednym powiecie.

Należy zauważyć, że bazy powiatów łowickiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego prowadzone są w innym układzie współrzędnych niż baza powiatu zgierskiego.

Sumarycznie dla granicy powiatu zgierskiego występują 6 634 miejsca wymagające uzgodnienia położenia punktów granicznych.

- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. W prowadzonej bazie danych EGiB nie stwierdzono występowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami identyfikatorów działek i budynków, natomiast występują budynki ewidencyjne wykazane w części graficznej, których nie ujawniono w części opisowej i odwrotnie.

Zestawienie informacji otrzymanych od Geodety Powiatowego dotyczących zawartości bazy danych EGiB zawiera poniższa tabela. Wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

GMINA	TERYT	CZEŚĆ GRAFICZNA			CZEŚĆ OPISOWA	
		DZIAŁKI	BUDYNKI	PUNKTY GRANICZNE	DZIAŁKI	BUDYNKI
m. Aleksandrów Łódzki	102004_4	8 878	8 097	25 532	8 878	7 911

gm. Aleksandrów Łódzki	102004_5	20 888	8 831	62 388	20 888	8 801
m. Głowno	102001_1	7 128	8 695	21 974	7 133	7 178
gm. Głowno	102005_2	10 026	5 017	29 421	9 934	4 991
m. Ozorków	102002_1	7 587	10 463	22 966	7 587	8 815
gm. Ozorków	102006_2	13 397	7 399	35 904	13 397	7 369
gm. Parzęczew	102007_2	10 641	4 119	35 714	10 641	4 109
m. Stryków	102008_4	2 994	2 335	14 123	2 994	2 147
gm. Stryków	102005_8	17 888	9 262	55 571	17 888	9 231
m. Zgierz	102003_1	22 512	21 255	69 585	22 512	20 046
gm. Zgierz	102009_2	32 383	16 803	104 434	32 383	16 626
Suma:		154 322	102 276	477 612	154 235	97 224

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

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Starostę w piśmie GK.661.55.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. starostwo przekazało pełny zbiór danych do zasilenia CR ZSIN. Zespół kontrolujący nie otrzymał raportów z weryfikacji dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu, jedynie informację, iż błędy nie zostały wskazane.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGİB.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Zgierskim dla wszystkich 253 obrębów ewidencyjnych zakończono modernizację EGİB. Dla opisanych obrębów prowadzona jest baza zintegrowana w programie TurboEwid, oraz istnieje możliwość udostępniania danych w formacie GML. Dokonana kontrola walidacji udostępnionych plików GML wykazała liczne błędy związane z modelem prowadzonej bazy danych. Zespół kontrolujący stwierdza, że wymiana danych za pośrednictwem plików GML nie jest możliwa w obowiązującym modelu pojęciowym bazy danych EGİB.

Powiat Zgierski wykorzystuje udostępnione przez GUGiK narzędzia do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL. Komunikacja z rejestrem EKW jest wykorzystywana na tyle skutecznie, że spośród blisko 16 tyś. unikatowych KW ujawnionych w bazie danych EGİB jedynie w 79 (0.47%)

przypadkach ujawniono błędną strukturę numeru. Istnienie tych błędów w przeważającej liczbie nie wynika z zaniedbania pracowników starostwa, lecz ze świadomego wyboru prowadzących bazę danych operatorów. W uzasadnionych przypadkach ujawniono zamiast nr KW oznaczenia innych znanych organowi dokumentów stanowiących podstawę własności (np. numery zbiorów dokumentów, aktów nadania ziemi czy archiwalnych aktów notarialnych).

Raporty (w aktach sprawy) z przeprowadzonej automatycznej kontroli, jakości bazy EGiB, ujawniły szereg nieprawidłowości opisanych powyżej.

Zespół kontrolujący zwraca uwagę na występowanie bardzo dużej rozbieżności dla budynków ewidencyjnych między częścią opisową i graficzną.

Dokonano analizy dostarczonych materiałów dotyczących klasoużytków. Stwierdzono bardzo dużą ilość błędów polegającą na rozbieżności między częścią opisową i graficzną, występowanie niezgodnych oznaczeń z obowiązującymi przepisami oraz częste błędy w topologii.

Zespół kontrolujący zwraca uwagę na fakt, iż baza EGiB została zmodernizowana dla wszystkich obrębów w powiecie. Przy tak dużej ilości błędów Zespół kontrolujący stwierdza występowanie złych procedur dotyczących prowadzenia bazy danych i brak wewnętrznej kontroli, co doprowadziło do powstania tak dużej ilości błędów.

Należy wykonać analizę i podjąć stosowne czynności w celu usunięcia błędów i dostosowaniu bazy EGiB do obowiązujących przepisów.

Ocena cząstkowa negatywna

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.0.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. pismo znak GK.661.55.2023 wynika, że:

a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:

<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1020>

b) Starostwo Powiatowe w Zgierzu udzieliło informacji, że jest w trakcie zgłaszania usługi URL. Zgodnie z przekazaną informacją nastąpi to w 2024 r. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem i została zgłoszona pod nr PL.PZGiK.2934;

c) publikowane dane nie odzwierciedlają aktualnego stanu bazy EGiB. Zespół kontrolujący otrzymał informację, że aktualizacja następuje raz na kwartał zgodnie

z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju. Zespół kontrolujący stwierdza, że zgodnie z § 39 ust. 1a rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków dane ewidencji powinny być udostępniane codziennie wg stanu na dzień udostępniania albo dzień poprzedzający udostępnianie.;

- d) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS;
- e) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.
- f) Zespół kontrolujący dokonał kontroli usługi WMS przy pomocy Walidator usług GUGiK. Nie stwierdzono błędów.

II.1.0.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu przekazuje dane do zasilenia usługi raz na kwartał zgodnie z podpisanym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju. Zbiory generowane są w programie TURBOEWID w formacie GML. Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny stwierdził:

- a) dla danych EGiB jest możliwość generowania zbiorów danych w formacie WFS pod adresem: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1020>
Na podstawie podpisanego porozumienia z Głównym Geodetą Kraju dane są przekazywane do zasilenia usługi raz na kwartał;
- b) Starosta Zgierski poinformował, iż z uwagi na konieczność uruchomienia oddzielnego serwera dedykowanego do obsługi WMS i WFS Starostwo Powiatowe w Zgierzu planuje uruchomienie usługi w 2024 roku. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem pod nr PL.PZGiK.2934;
- c) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS;
- d) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków, przez Portal Geodety;
- e) Zespół kontrolujący dokonał kontroli usługi WFS przy pomocy Walidator usług GUGiK. Nie stwierdzono błędów;
- f) zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem informacji zawartych w bazie danych EGiB.

II.1.0.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Zespół kontrolujący dokonał oceny usługi przeglądania danych BDSOG. Stwierdzono:

- a) usługa przeglądania nie została uruchomiona;
- b) zgodnie z pismem Starosty Zgierskiego planowany termin uruchomienia usługi jest w 2024 roku.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli.

II.1.0.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r:

- a) uruchomienie usługi WFS planowane jest w 2024 r,
- b) usługa zostanie zgłoszona w 2024 r.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli.

Dokonano analizy opisów topograficznych udostępnionych w usłudze ogólnodostępnej <https://zgierski.webewid.pl/> w Portalu mapowym. Stwierdzono występowanie opisów topograficznych, które zawierają dane osobowe.

II.1.0.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku wynika że:

- a) została uruchomiona usługa WMS, dla terenów miast powiatu zgierskiego. Termin uruchomienia usługi dla całego powiatu w ramach projektu Polski Ład przypada na 2026 r.;
- b) usługa jest dostępna pod adresem <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/1020> pod numerem PL.PZGiK.7584;
- c) dane publikowane będą w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniać będą kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT.
- d) publikowane dane nie odzwierciedlają aktualnego stanu bazy GESUT. Zgodnie z zawartym porozumieniem dane przekazywane są do GUGiK raz na kwartał;
- e) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.;
- f) Zespół kontrolujący dokonał kontroli usługi WMS przy pomocy Walidator usług GUGiK. Stwierdzono występowanie licznych błędów.

Zespół kontrolny zauważa, że obecnie publikowane dane w usłudze WMS nie spełniają kryteriów załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT.

II.1.0.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

W oświadczeniu Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku informuje, że:

- a) nie zgłoszono usługi pobierania dla danych GESUT;
- b) zgodnie z projektem Polski Ład w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego termin realizacji usługi przypada na 2026 rok.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli.

II.1.0.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia.2023 r. wynika, że:

- a) dla powiatu zgierskiego brak bazy BDOT500. W ramach projektu Polski Ład- Związku Powiatów Województwa Łódzkiego do którego przystąpił powiat zgierski, termin zakończenia utworzenia danych BDOT500 przewidziany jest na rok 2026.
- b) usługa zostanie zgłoszona po zakończeniu prac związanych z utworzeniem BDOT500,
- c) na chwilę obecną brak bazy BDOT500.

II.1.0.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Na podstawie informacji zawartych w rejestrze publicznym EZiUDP prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju oraz ustaleń zespołu kontrolującego w dniu rozpoczęcia kontroli ustalono:

- dla bazy EGiB zgłoszono usługi WFS i WMS;
- dla bazy GESUT zgłoszono usługę WMS;
- dla bazy BDSOG i BDOT500 nie zgłoszono żadnej usługi.

Zespół kontrolujący stwierdza, że, częstotliwość aktualizacji uruchomionych usług jest niewystarczająca.

Ocena cząstkowa negatywna

II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.1.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Dla obszaru Powiatu Zgierskiego od 2009 roku nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej. W okresie kontrolowanym mapa zasadnicza była prowadzona w formie wektorowej z podkładem rastrowym (hybryda).

II.1.1.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego dla obszaru całego powiatu prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci wektorowej.

II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Dla całego Powiatu prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci hybrydowej, natomiast mapa ewidencyjna dla całego powiatu jest w postaci wektorowej.

II.1.1.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Zgierskiego funkcjonuje mapa zasadnicza w formie hybrydowej, podkład rastrowy obejmuje obszar 85 523 ha. Na terenie całego powiatu prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej. Mapa zasadnicza jest uzupełniana na bieżąco danymi dostarczonymi przez wykonawców prac geodezyjnych w formie wektorowej. Przejście na formę mapy wektorowej nastąpi w 2026 roku zgodnie z podpisaną umową przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach projektu Polski Ład. Biorąc pod uwagę obowiązujący czas kontroli zgodnie art. 53b ustawy PGiK termin dostosowania bazy powinien być zrealizowany do 31 grudnia 2024 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.2. Stan cyfryzacji operatów.

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego, w powiatowym zasobie znajduje się 158 500 zaewidencjonowanych operatów technicznych, z czego 87 % (138 500 operatów) przetworzone zostało do postaci cyfrowej. Pozostała część operatów zostanie przetworzona do końca III kwartału 2026 roku w ramach projektu „Polski Ład” prowadzonego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

II.1.2.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów.

W Powiecie Zgierskim, na dzień rozpoczęcia kontroli nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych, a tym samym nie został zachowany termin do 31 grudnia 2022 r. przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej.

Starosta Zgierski oświadczył w piśmie z dnia 21 grudnia 2023 r., że pozostało 30 % operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, które zostaną przetworzone do końca III kwartału 2026 roku w ramach projektu „Polski Ład” prowadzonego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. wynika, że do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Zgierskim został wdrożony w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykorzystywane oprogramowanie TURBOEWID wraz ze stosownymi aktualizacjami spełnia wymogi powołanych przepisów.

II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Zgierzu posiada własny portal, który obejmuje Portal Geodety, Portal Mapowy i Rzeczoznawcy. Przedmiotowe portale znajdują się pod adresem <https://zgierski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>. E-usługi Komornika, Projektanta, i osób fizycznych zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego zostaną uruchomione po dostosowaniu bazy danych do odpowiednich parametrów technicznych.

II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty wynika, że:

- a) kopie bezpieczeństwa zapisywane są na 2 różne dyski zewnętrzne z zachowaniem minimum 2 pełnych kopii na jednym dysku oraz kopie codzienne z okresu jednego tygodnia. Jeden z dysków przechowywany jest na stałe w innej lokalizacji. Dodatkowo pełna kopia jest przechowywana na trzecim dysku w innej lokalizacji, na którym zachowane są cztery pełne kopie (1 miesiąc) oraz kopia sprzed 2 i 3 miesięcy. Na dysku czwartym tworzone są kopie danych offline z kopii w okresach nie rzadziej niż jeden raz na kwartał i jest przechowywany w innym budynku;
- b) wykonane kopie bezpieczeństwa są szyfrowane na czterech dyskach zewnętrznych, które są przechowywane w zamkniętej metalowej szafie, z czego trzy są przechowywane w odrębnym budynku. Dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dyski z kopiami danych są pod stałą kontrolą dostępu.

II.1.3.4. Archiwizacja danych.

Starosta Zgierski za pomocą Głównego Archiwisty Starostwa Powiatowego powołał Komisję do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu wyłączenia ich z zasobu.

II.1.3.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W Powiecie Zgierskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Starosta Zgierski powołał Komisję do przeprowadzania oceny przydatności materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Starostwie Zgierskim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu zgierskiego WebEWID- <https://zgierski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>;

- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie danych do zgłoszenia;
- c) nie ma możliwość przeglądania plików udostępnianych do zgłoszenia bez konieczności ich pobierania;
- d) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac nie podlegających zgłoszeniu.

II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

100 % prac geodezyjnych zostało w okresie kontrolowanym zgłoszonych za pomocą e-usługi Portal Geodety stanowiącej część Geoportalu Powiatowego.

II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Wykorzystywane w Starostwie Zgierskim oprogramowanie TURBOEWID gwarantuje przekazywanie wyników prac geodezyjnych wykonawcy w plikach GML lub za pomocą formatu natywnego KCD . Wykonawca prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji informowany jest za pomocą e-usługi w formie protokołu weryfikacji. Informacja o dokonanej weryfikacji jest widoczna na profilu Wykonawcy w chwili zakończenia prac weryfikacyjnych.

II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego wynika, że:

- a) operat elektroniczny jest przyjmowany do zasobu, bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
- b) pozytywnie zweryfikowany operat techniczny zostaje przyjęty do zasobu i wpisany do materiałów ewidencji zasobu.

II.1.4.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Zgierskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności.

W związku z tym realizowane jest elektroniczne: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu, udostępnianie wyników prac innym wykonawcom.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Starosta Zgierski oświadczył, że:

- a) portal internetowy nie umożliwia udostępniania i korzystania z e-usług ze względu na brak uruchomionego modułu. Starostwo jest w trakcie dostosowywania bazy do wymogów technicznych;
- b) na moment kontroli nie ma możliwości obsługi wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej ze względów technicznych, które uniemożliwiają uruchomienie stosownego modułu;
- c) w związku z powyższym brak jest możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatycznego udostępniania materiałów zasobu.

II.1.5.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Starosta Zgierski nie dostosował portalu internetowego do pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2021 r. poz. 820) . Niedostosowanie portalu internetowego argumentuje brakiem uruchomionego portalu ze względów technicznych. Termin uruchomienia usługi dla obywateli przewidywany jest na 2024 rok.

Ocena cząstkowa negatywna

II.1.6. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.

II.1.6.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. pismo GK.661.55.2023, wynika, że:

- a) Starosta Zgierski uruchomił usługę umożliwiającą prowadzenie porad koordynacyjnych;
- b) brak jest możliwości składania elektronicznych wniosków przedkładanych na poradę koordynacyjną wraz z dokumentami;
- c) pierwsza porada koordynacyjna z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej została przeprowadzona 2 czerwca 2020 r.;

- d) w okresie objętym kontrolą tj. 3 października 2022 do 3 października 2023 przeprowadzono 28 narad koordynacyjnych, wszystkie narady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej;
- e) system do prowadzenia baz danych PZGiK umożliwia wczytywanie obiektów projektowanych do bazy zasobu i zapewnia możliwość przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami;
- f) wczytanie obiektów projektowych do systemu powiatowej obiektowej bazy GESUT możliwe jest w formacie TXT, DXF;
- g) projektant nie ma możliwości wglądu w przebieg procesu uzgodnień a także nie ma możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów;
- h) protokół z narady koordynacyjnej generowany jest automatycznie po jej zakończeniu;
- i) po zakończeniu narady koordynacyjnej zbiory obiektowej powiatowej bazy GESUT są aktualizowane automatycznie.

II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad.

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych, Zespół Kontrolny pobrał komplet dokumentów dotyczących 5 wniosków o uzgodnienie. Poniższa tabela przedstawia terminy poszczególnych czynności:

Nr sprawy	Numer narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania email	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data narady Protokół
6630.414.2022	6630.414.2022	19.10.2022	14572/2022 z dn. 19.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	26.10.2022	26.10.2022
6630.13.2023	6630.13.2023	18.01.2023	23/01/18/128213/1 z dn. 18.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	01.02.2023	01.02.2023
6630.66.2023	6630.66.2023	20.03.2023	3520/2023 z dn. 20.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	29.03.2023	29.03.2023
6630.228.2023	6630.228.2023	29.08.2023	11514/2023 z dn. 29.08.2023	07.09.2023	07.09.2023	13.09.2023	13.09.2023
6630.291.2023	6630.291.2023	13.10.2023	14052/2023 z dn. 05.07.2022	20.10.2023	19.10.2023	25.10.2023	25.10.2023

Na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół Kontrolny stwierdził:

- termin określony w art. 28b ust. 5 Ustawy Pgik został w każdym z badanych przypadków zachowany,
- termin zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej regulowany na podstawie art. 28b ust. 5a Ustawy Pgik dla badanych wniosków wynosił:
 - 6630.414.2022 - 5 dni roboczych;
 - 6630.13.2023 - 5 dni roboczych;
 - 6630.66.2023 - 5 dni roboczych;
 - 6630.228.2023 - 5 dni roboczych;
 - 6630.291.2023 - 4 dni robocze.

Z dostarczonych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdza, iż dla jednej narady koordynacyjnej nie został zachowany minimalny czas trwania zgodnie z art. 28b ust. 5a ponieważ informacja o zwołaniu narady została wysłana z jednodniowym opóźnieniem.

- w każdym z badanych wniosków protokół obrazujący wyniki narady wydano w dniu zakończenia;
- porównanie zawartości przedstawionych do kontroli protokołów z narad koordynacyjnych z regulacjami zawartymi w art. 28b ust. 9 Ustawy Pgik nie wykazało braków i nieprawidłowości.

II.1.6.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie zebranych informacji Zespół Kontrolny uważa, że Starosta Zgierski nie w pełni wprowadził narzędzia do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą e-usług. Na przyznaną ocenę składa się brak możliwości składania elektronicznych wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną wraz z dokumentami oraz brak możliwości dla projektanta wglądu w przebieg procesu uzgodnień i ograniczenie wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Powiatowa baza GESUT nie jest zaktualizowana do układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH. Starosta Zgierski oświadczył, że wdrożenie nowego układu wysokościowego nastąpi w 2024 roku.

Zespół kontrolny po przeprowadzonej analizie otrzymanych plików GML z powiatowej bazy GESUT stwierdza występowanie licznych błędów związanych z niedostosowaniem modelu pojęciowego bazy do załącznika numer 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz.1374). Analizę plików wykonano programem QGIS za pomocą wtyczki- walidator plików GML.

II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Powiatowa baza BDOT500 nie ma wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Baza danych prowadzona jest w wersji hybrydowej. Starosta Zgierski w piśmie z 21 grudnia 2023 roku deklaruje zmianę układu wysokościowego na terenie całego powiatu na początku 2024 roku. Zespół kontrolujący stwierdza, że w obecnej formie prowadzenia bazy nie ma możliwości całkowitego przejścia na nowy układ wysokościowy jak twierdzi Starosta Zgierski.

II.1.7.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

Starosta Zgierski nie dostosował bazy danych GESUT i BDOT500 w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie BDOT500 czyli do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z przysłanym oświadczeniem Starosta Zgierski deklaruje przeprowadzenie aktualizacji ww. baz do wymogów rozporządzenia w zakresie wdrożenia nowego układu wysokościowego na początku 2024 roku, natomiast dostosowanie do pozostałych wymogów nastąpi do końca 2026 roku zgodnie z podpisaną umową przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach programu „Polski Ład”.

Ocena cząstkowa negatywna

II.1.8. Format wymiany danych.

II.1.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a wykonawcami prac geodezyjnych.

Wykonawcy w celu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK pobierają pliki i przekazują dane do aktualizacji baz danych GESUT i BDOT500, w rozumieniu § 35 ust 4 rozporządzenia w sprawie standardów, w formacie GML oraz formacie natywnym KCD. Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że przeprowadzona kontrola dostarczonych plików GML walidatorem udostępnionym przez GUGiK wykazała liczne błędy wskazujące na niezgodność z obowiązującym modelem pojęciowym.

II.1.8.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, dane do aktualizacji baz danych GESUT, BDOT500 dla obszaru całego powiatu - pobierane są i przekazywane przez Wykonawców prac w postaci plików w formacie GML. Na przyznaną ocenę wpływa przeprowadzona kontrola plików GML, która wykazała konieczność doprowadzenia baz danych do zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Zespół kontrolujący stwierdza, że w obecnej chwili obowiązującym układem wysokościowym dla całego obszaru powiatu jest układ Kronsztadt 60.

II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego wynika, że przeliczenie układu wysokościowego w bazie danych BDSOG na PL-EVRF2007-NH wykonane zostało w 2023 r. natomiast aktualizacja układu wysokościowego w BDSOG ma nastąpić na początku 2024 roku.

II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Planowany termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bazach danych BDOT500 oraz GESUT PZGiK w Zgierzu przewidziany jest na 2026 rok, zgodnie z podpisaną umową przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach programu „Polski Ład”. Zespół kontrolujący stwierdza, że nie został zachowany termin wdrożenia nowego układu wysokościowego, który został określony w rozporządzeniu dotyczącym baz BDOT500 i GESUT.

II.2.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH nie został wdrożony w bazach danych do dnia 31 grudnia 2023 r. Zespół kontrolny stwierdza niedotrzymanie terminu w związku z czym został naruszony zapis § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Ocena cząstkowa negatywna

II.3. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji

Z oświadczenia Starosty Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. pismo GK.661.55.2023 wynika, że:

- a) w okresie objętym kontrolą były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wnioski właścicieli tych gruntów;
- b) w okresie kontrolowanym nie było postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu w przypadkach wynikających z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- c) klasyfikację gleboznawczą przeprowadza osoba upoważniona przez Starostę Zgierskiego, odrębnie dla każdego postępowania wydawane jest upoważnienie dla klasyfikatora wykonującego przedmiotowe prace.

Ocena cząstkowa pozytywna

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2019 r.

Zalecenia pokontrolne, wystosowane po przeprowadzonej kontroli w 2019 r.

1. *Mając na uwadze art. 15, art. 25 ust. 1-3 oraz art. 28 i 29 cyt. ustawy o kontroli w administracji rządowej działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zgierzu zorganizować w sposób umożliwiający uzyskanie i utrzymanie standardów wskazanych w ww. przepisach ustawy, mając na uwadze cel nadrzędny kontroli, określony w art. 3 ust. 1 i 2 oraz możliwe konsekwencje ich braku, wskazane w art. 26.*

W czasie trwania czynności kontrolnych kierownik jednostki kontrolowanej oraz jego pracownicy nie wywiązywali się obowiązków wynikających z art. 15, 25 oraz 28 ustawy o kontroli w administracji rządowej. W związku z czym w dniu 13 listopada 2023 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zmuszony był skierować pismo do Starosty Zgierskiego prosząc o pilne podjęcie działań i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do prowadzonej kontroli. W związku z dalszym brakiem kompletnej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania ŁWINGiK w piśmie z dnia 5 grudnia 2023 r. zwrócił się do Starosty Zgierskiego o przesłanie odpowiedzi oraz wyciągnięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej, wobec osób odpowiedzialnych za niestosowanie się do art. 25 oraz art. 28 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Dopiero po odpowiedzi Starosty z dnia 14 grudnia 2023 r., udzielono szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa negatywna

- Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób utrudniających kontrolę poprzez nieudzielenie Zespołowi kontrolnemu, w wyznaczonym terminie, pisemnych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.*

Starosta Zgierski oświadczył w piśmie z 14 grudnia 2023 r, że wyciągnięto konsekwencje służbowe w stosunku do osób utrudniających kontrolę Zespołowi WINGiK. Została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca, w której poinformowano, że za nieprzestrzeganie przepisów KPA i przyjętych procedur mogą zostać nałożone kary porządkowe wynikające z Kodeksu Pracy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

- 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 ww. ustawy.*

Zespół kontrolujący stwierdza, że stosowany w bazach danych model pojęciowy nie zapewnia możliwości wymiany danych w plikach GML, zgodnych z obowiązującym schematem danych GML.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa negatywna

4. *Uzupełnić zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym pn. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych do postaci wymaganej w § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.).*

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Zgierskiego usługa zostanie zgłoszona po dostosowaniu wszystkich danych oraz przygotowaniu mapy zasadniczej do formy wektorowej.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa negatywna

5. *Wzmóc prace związane z cyfryzacją zasobu w ten sposób, by osiągnąć standard wskazany w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), zobowiązujący Starostę do niezwłocznego przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nielektronicznej do postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF.*

Starosta Zgierski oświadczył, że została podpisana umowa w sprawie skanowania pozostałych operatów nielektronicznych przyjętych do zasobu. Rozpoczęcie prac planowane jest na I kwartał 2024 r.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami

6. *W zakresie kompletowania dokumentacji zawierającej całość rezultatów geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów przestrzegać przepisów § 36 pkt 1-10, § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie*

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1670).

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

7. *Zgłoszenia prac geodezyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316), przedkładane przez wykonawców prac geodezyjnych, przyjmować do realizacji po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.*

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

8. *Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r, przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji.*

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

9. *W trakcie prowadzenia czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, procedurę doprowadzić do zgodności ze wskazaną w p. 9 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r.*

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie nie zostało zrealizowane. W przekazanych dokumentacji nie stwierdzono stosownych zapisów stwierdzających usunięcie uwag wykazanych w poprzednich protokołach weryfikacji wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych.

Ocena cząstkowa negatywna

ZESTAWIENIE OCEN CZĄSTKOWYCH

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Zespół kontrolny przyznał ocenę pozytywną.

Starosta powiatowy pełniący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego funkcjonującego w strukturach Urzędu.

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

Przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Wszystkie wymagania wobec osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego zostały spełnione. Od dnia 1.09.2023 r. nie ma zatrudnionej osoby pełniącej obowiązki kierownika PODGiK.

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

Przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Z dostarczonych dokumentów wynika, że pracownicy Wydziału sporadycznie uczestniczą w szkoleniach w związku z czym taka sytuacja może mieć wpływ na wszystkie zadania PODGiK.

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

Przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Uwagę zwracają przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

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

Przyznano ocenę pozytywną.

Jednostka kontrolowana realizuje swoje zadania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez dedykowany system do prowadzenia PZGiK zintegrowany z Geoportalem Powiatowym.

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

Przyznano ocenę pozytywną.

Usługi sieciowe zawierające dane PZGiK są wykorzystywane w do usprawnienia działań Starosty w innych dziedzinach jego działania.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Przyznano ocenę pozytywną.

Istnieje możliwość generowania plików GML i DXF z bazy danych EGiB dla terenu całego powiatu. Uruchomiono stosowne usługi sieciowe.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Brak informacji na stronie Starostwa dotyczącej ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Przyznano ocenę pozytywną.

Kontrolowana jednostka wykorzystuje narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW i PESEL, a zmiany w EGiB wykonywane są z zachowaniem ustawowych terminów.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

Przyznano ocenę negatywną.

W okresie objętym kontrolą była przeprowadzona modernizacja dla wszystkich obrębów w 6 gminach. Przeprowadzona kontrola wykazała liczne nieprawidłowości.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Przyznano ocenę negatywną.

Kontrola ujawniła liczne nieprawidłowości. Zespół kontrolujący wykazał że Starosta nie uzgodnił z wojewódzkim inspektoratem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków czym naruszył przepis § 28 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów i budynków nie jest dopuszczalne występowanie tak licznych błędów.

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

Przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Zespół kontrolujący nie otrzymał raportów z weryfikacji zasilenia CR ZSIN.

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

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Ocena negatywna.

Publikowane dane nie odzwierciedlają aktualnego stanu bazy EGiB. Zespół kontrolujący otrzymał informację, że aktualizacja następuje raz na kwartał zgodnie z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju. Zgodnie z § 39 ust. 1a rozporządzenia ws ewidencji gruntów i budynków dane ewidencji powinny być udostępniane codziennie wg stanu na dzień udostępniania albo dzień poprzedzający udostępnianie.

II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Ocena negatywna.

Publikowane dane nie odzwierciedlają aktualnego stanu bazy EGiB. Zespół kontrolujący otrzymał informację, że aktualizacja następuje raz na kwartał zgodnie z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju. Zgodnie z § 39 ust. 1a rozporządzenia ws ewidencji gruntów i budynków dane ewidencji powinny być udostępniane codziennie wg stanu na dzień udostępniania albo dzień poprzedzający udostępnianie.

II.1.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona.

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona.

II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Ocena negatywna.

Publikowana usługa nie spełnia warunków załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT.

II.1.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona.

II.1.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i nie została zgłoszona do EZiUDP.

II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.1.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Ocena pozytywna.

Dla całego obszaru mapa zasadnicza prowadzona jest w formie hybrydowej.

II.1.1.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.

Dla całego obszaru powiatu mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie wektorowej.

Ocena pozytywna.

II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Ocena pozytywna.

Mapy rastrowe są wykorzystywane jako podkład do mapy zasadniczej. Dla całego terenu powiatu baza EGiB prowadzona jest w postaci cyfrowej.

II.1.2. Stan cyfryzacji operatów.

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Przetworzenie operatów technicznych przeprowadzono w 87%. Pozostała część zostanie zrealizowana w ramach projektu „Polski Ład” prowadzonego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Ocena pozytywna.

System teleinformatyczny został wdrożony o pełnej funkcjonalności.

II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych.

Ocena pozytywna.

Jednostka kontrolowana posiada własny portal gwarantujący dostęp do szeregu e-usług.

II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych.

Ocena pozytywna.

Sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa baz danych jest zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.1.3.4. Archiwizacja danych.

Ocena pozytywna.

Została powołana komisja do spraw przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu.

II.1.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Ocena pozytywna z uchybieniami.

Nie ma możliwość przeglądania plików udostępnianych do zgłoszenia bez konieczności ich pobierania.

II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Ocena pozytywna.

100 % prac geodezyjnych zostało zgłoszonych za pomocą e-usługi.

II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Ocena pozytywna.

Serwis internetowy zapewnia możliwość przekazywanie wyników prac geodezyjnych, bieżący dostęp do informacji o statusie zgłoszenia i wyniku weryfikacji.

II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Ocena pozytywna.

Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych są przyjmowane do PZGiK zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 Ustawy PgiK.

II.1.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona.

II.1.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

II.1.6.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Obsługa narad koordynacyjnych odbywa całkowicie za pomocą e-usług. Wczytywanie obiektów projektowych jest możliwe tylko w formacie TXT i DXF oraz projektant nie ma możliwości podglądu przebiegu procesu uzgodnień i wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów. Brak jest możliwości składania elektronicznych wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną wraz z dokumentami.

II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Nie wszystkie terminy dotyczące minimalnego trwania narady koordynacyjnej zostały zachowane.

II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Ocena negatywna.

Dla całego terenu powiatu nie dostosowano bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów dotyczących układu wysokościowego PL-EVRF 2007.

II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Ocena negatywna.

Dla całego powiatu nie dostosowano bazy danych BDOT500 do obowiązujących przepisów dotyczących układu wysokościowego PL-EVRF 2007.

II.1.8. Format wymiany danych.

II.2.9.1 Format wymiany danych pomiędzy ODGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych - dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików GML. Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że przeprowadzona kontrola dostarczonych plików GML walidatorem udostępnionym przez GUGiK wykazała liczne błędy.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Ocena negatywna.

Prace nad wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH nie zostały całkowicie zakończone.

II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy.

Ocena pozytywna.

Przeliczenie układu wysokościowego w bazie danych BDSOG na PL-EVRF2007-NH wykonane zostało w 2023 r.

II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Ocena negatywna.

Bazy danych nie zostały dostosowane do układu PL-EVRF2007-NH.

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

Ocena pozytywna.

Wszystkie oceniane działania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów otrzymały ocenę pozytywną.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2019

III.1. Zoorganizować w sposób umożliwiający uzyskanie i utrzymanie standardów wskazanych w ustawie o kontroli w administracji rządowej.

Starosta w czasie trwania kontroli do dnia 14 grudnia 2023 r. nie w pełni wywiązywał się z obowiązków art. 15 i art. 25 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Ocena negatywna.

III.2. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób utrudniających kontrolę.

Starosta oświadczył że wyciągnięto konsekwencje służbowe w stosunku do osób utrudniających kontrolę.

Ocena pozytywna.

III.3. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych były zgodne ze schematami GML.

Kontrola wykonana programem QGIS za pomocą wtyczki- walidator plików GML udostępnionej na stronie GUGiK wykazała liczne błędy.

Ocena negatywna.

III.4. Uzupełnić zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym.

Usługa nie została zgłoszona ze względu na brak dostosowania wszystkich danych oraz przygotowania mapy zasadniczej do formy wektorowej.

Ocena negatywna.

III.5. Wzmocnić prace związane z cyfryzacją zasobu

Została podpisana umowa w sprawie skanowania operatów nieelektronicznych. Rozpoczęcie prac planowane jest na I kwartał 2024 r.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

III.6. W zakresie kompletowania dokumentacji zawierającej całość rezultatów geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów przestrzegać przepisów w sprawie standardów technicznych.

Na podstawie dostarczonych skanów operatów technicznych Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Ocena pozytywna

III.7. Zgłaszanie prac geodezyjnych przyjmować do realizacji po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.

Na podstawie dostarczonych skanów operatów technicznych Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Ocena pozytywna

III.8. Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pozycji.

Na podstawie dostarczonych skanów operatów technicznych zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Ocena pozytywna

III.9. W trakcie prowadzenia czynności weryfikacji dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, procedurę doprowadzić do zgodności ze wskazaną w p.9 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r.

Z dostarczonych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdza że, informacja dodatkowa z usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji nie jest uzupełniana.

Ocena negatywna.

Ocena ogólna dotycząca działalności Starosty Zgierskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze – **negatywna.**

IV. ZALECENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOŚCI LUB USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnień funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego proszę o dostarczenie harmonogramu realizacji niżej wyszczególnionych zaleceń pokontrolnych.

1. Podjąć wszelkie możliwe działania, w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko kierownika PODGiK, legitymującego się odpowiednim doświadczeniem i posiadającego uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Zwiększyć ilość szkoleń odpowiednich do zakresu obowiązków dla wszystkich pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
3. Do końca III kwartału 2024 roku uzupełnić brakujące upoważnienia dla pracowników, usunąć braki zgodności obszaru upoważnień, wydanych przez Starostę do działania w jego imieniu – z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.
4. Dołożyć wszelkich możliwych starań aby podczas przeprowadzania procedury modernizacji EGiB zachowane były terminy, o których mowa w art. 24a ust. 8 Ustawy PgiK.
5. Zgodnie z § 28 ust. 1- 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wszystkie projekty modernizacji przedkładać do uzgodnienia Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
6. Mając na uwadze raporty z automatycznej kontroli bazy danych EGiB wykazane w pkt. II.1.5 niniejszego wystąpienia należy w szczególności zadbać o prawidłową topologię działek, usunąć różnice pomiędzy częścią opisową i geometryczną, zweryfikować niedozwolone oznaczenia klas i użytków, uzupełnić atrybuty punktów granicznych, sprawić by wszystkie identyfikatory budynków zgodne były z obowiązującą strukturą.

W tym celu zobowiązuję Starostę do podjęcia wzmoczonych czynności, aby wyeliminować błędy oraz opracować procedury wprowadzające regularną kontrolę jakości bazy danych EGiB.

7. Zaleca się udostępnianie za pomocą usług sieciowych danych przestrzennych działających zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w § 39 rozporządzenia w sprawie EGiB.
8. Podjąć wszelkie możliwe działania dotyczące szybkiego uruchomienia usługi przeglądania i pobierania dla danych BDSOG w celu spełnienia wymogu § 18 i § 19 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Usługę należy niezwłocznie zgłosić do EZiUDP zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług¹.
9. Niezwłocznie uruchomić usługę przeglądania danych bazy BDOT500 zgodną z kryteriami opisanymi w § 9 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Usługę należy

¹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2007).

niezwłocznie zgłosić do EZiUDP zgodnie z §3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług.

10. Dołożyć wszelkich starań aby usługa przeglądania i pobierania bazy danych GESUT została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i spełniała kryteria opisane § 15 rozporządzenia w sprawie GESUT.
11. Do dnia 31 grudnia 2024 r. zgodnie z art. 53b ustawy Pgik utworzyć bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik. Specyfikacja pojęciowego modelu danych baz EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG musi być zgodna z obowiązującymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
12. Zintensyfikować działania mające na celu zakończenie procesu cyfryzacji, jak również dopilnować aby zawartość ewidencji materiałów zasobu była w pełni zgodna z zapisami § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.
13. Dołożyć wszelkich możliwych starań w celu szybkiego uruchomienia portalu internetowego w pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie zasobu. Portal internetowy musi oferować możliwość złożenia każdego rodzaju wniosku wymienionego w § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków², tak aby wnioskodawca mógł uzyskać informacje z każdej bazy danych o której mowa w art. 7d pkt 1 Ustawy Pgik.
14. Narady koordynacyjne należy przeprowadzać zgodnie z art. 28b ust 5a, 9 - 11 Ustawy Pgik. W tym celu niezwłocznie umożliwić składanie przez projektantów elektronicznych wniosków o uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu. E-usługa musi umożliwiać przekazywanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami, wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz wnoszenie korekt wynikających z uwag gestorów.
15. Zintensyfikować prace nad całkowitym wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu zgierskiego (bazy: BDOT500 i GESUT).
16. Zlecić utworzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, pozwalającej na automatyczną kontrolę spójności danych EGiB na granicach powiatów. Istnienie takiego narzędzia, wspomagającego operatorów, jest kluczowe dla prawidłowej aktualizacji punktów granicznych działek położonych na granicach powiatów. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic powiatu z sąsiednimi powiatami tak aby wyeliminować istniejących rozbieżności do końca roku 2025.

² Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322).

17. Zlecić utworzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, która w sposób niewymagający interwencji operatora, pozwoli na umieszczanie, w punkcie 9 kolejnego protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, informacji dodatkowych. Przez informacje dodatkowe należy rozumieć w szczególności informacje o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji - załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia³.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

Kierownik Oddziału kontroli i nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego

(w/z ***kierownika komórki ds. kontroli***)

/pismo podpisane elektronicznie/

.....
(kontrolujący)

³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5529266.19052787.18687297
Nazwa dokumentu	1020 Wystąpienie pokontrolne powiat zgierski.docx
Tytuł dokumentu	1020 Wystąpienie pokontrolne powiat zgierski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.9.2023
Data dokumentu	2024-04-29
Skrót dokumentu	B32F504664AE8D00FC41079815BAD8A3E32A5205
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	2024-04-29 09:01:09
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-05-08

Autor wydruku: Rembowski Klaudiusz (Kierownik oddziału)