



Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Przedmiot kontroli:

- 1) Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik¹);
- 2) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) 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 zasobu²),
 - 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 porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT³; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500⁴),

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.).

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).

³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).

⁴ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

- i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów⁵).
- 3) Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień⁶);
- 4) Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁷).

Okres objęty kontrolą:

- w zakresie punktów: 1, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 – od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce
- w zakresie punktów: 2b, 2c, 2h, 2i – od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

7 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jarosław Biały – Starosta Pucki

Skład zespołu kontrolującego:

Hanna Jończak – Wiosna - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,

Mirosław Szczepanek - inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego,

Tomasz Kuźmicki - Kierownik Oddziału Geodezji Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

⁵ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.).

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów. Oceny cząstkowe zostały określone w każdym z punktów kontroli (zadań), natomiast ogólną ocenę sformułowano dokonując podsumowania ocen cząstkowych.

Kryteria oceny:

- ocena pozytywna lub pozytywna z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- ocena negatywna, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Przepisy prawne w oparciu, o które oceniano zagadnienia kontrolne:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik	Dz. U. z 2021 poz. 1990 z późn. zm.; Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.
2	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - dalej jako ustawa o IIP	Dz. U. z 2021 r., poz. 214
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji	Dz.U. z 2021 r., poz. 2070; Dz.U. z 2023 r., poz. 57
4	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.
5	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – dalej jako rozporządzenie w sprawie systemu odniesień	Dz.U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie wzorów	Dz. U. z 2020 r. poz.1322
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie zasobu	Dz.U. z 2021 r., poz. 820 z późn. zm.
8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni – dalej jako rozporządzenie w sprawie wymagań	Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca	Dz.U. z 2021 r. poz.

Lp.	Tytuł	Publikacja
	2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej jako rozporządzenie w sprawie EGiB	1390 z późn. zm.
10	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym – dalej jako rozporządzenie w sprawie ksiąg wieczystych	Dz.U. z 2016 r. poz. 312 z późn. zm.
11	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie standardów	Dz.U. z 2022 r. poz. 1670
12	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej jako rozporządzenie w sprawie GESUT	Dz.U. z 2021 r. poz. 1374
13	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDSOG	Dz.U. z 2021 r. poz. 1341
14	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	Dz.U. z 2012 r. poz. 1246
15	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDTO500	Dz.U. z 2021 r. poz. 1385

Informacje wstępne:

Powiat Pucki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminy miejskie: Hel, Puck, gminy wiejskie: Kosakowo, Krokowa, Puck oraz gminy miejsko-wiejskie: Władysławowo, Jastarnia. (źródło: Statut Powiatu Puckiego - str. 13.26 akt kontroli)

Do udzielania informacji i składania wyjaśnień dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli, prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Starosta Pucki pisemnymi upoważnieniami z 6 czerwca 2023 r. upoważnił 6 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – w tym Panią Celinę Serafin – Geodetę Powiatowego. (str. 10 akt kontroli)

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jarosław Białk – wybrany 26 listopada 2018 r. na Starostę Puckiego (str. 13.1 akt kontroli)

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

Szczegółowe zasady działania oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Pucku, określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pucku stanowiący załącznik do uchwały

nr 389 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pucku zaktualizowany uchwałami Zarządu Powiatu Puckiego: nr 31 z dnia 14 lutego 2019 r.; nr 43 z dnia 11 marca 2019 r.; nr 83 z dnia 26 sierpnia 2019 r., nr 103 z dnia 4 listopada 2019 r., nr 134 z dnia 23 grudnia 2019 r., nr 158 z dnia 2 marca 2020 r., nr 220 z 26 października 2020 r., nr 251 z 22 grudnia 2020 r., nr 537 z 29 grudnia 2022 r. (str. 13.3-13.25 akt kontroli).

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. W § 28 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pucku – dalej jako Regulamin organizacyjny (str. 13.16 akt kontroli) wskazano, że ww. Wydział realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej należące do starosty, określone w ustawie Pgik.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 pkt 13 ww. Regulaminu, w przedmiotowym Wydziale, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowały następujące komórki organizacyjne:

- 1) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków,
- 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 3) Referat Mapy Numerycznej,
- 4) Referat Koordynacji Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Do zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym:

- 1) bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie danych z tej bazy,
- 2) rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 3) gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

- 1) prowadzenie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym i udostępnianie baz danych:
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwaną dalej w regulaminie powiatową bazą GESUT,
 - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zwaną dalej w regulaminie powiatową bazą BDOT500,
 - szczegółowych osnów geodezyjnych,
- 2) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza) w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
- 3) zakładanie osnów geodezyjnych szczegółowych,
- 4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Do zadań Referatu Mapy Numerycznej należy:

- 1) prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w zakresie danych przedmiotowych oraz zawiadamianie o zmianach dokonanych w tej bazie,
- 2) bieżąca aktualizacja baz danych określonych w ustawie Pgik w części geometrycznej wraz z niezbędnymi atrybutami, tworzącymi łącznie mapę numeryczną, w szczególności:
 - a) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - b) powiatowej bazy GESUT,

- c) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,
 - d) powiatowej bazy BDOT500,
 - e) szczegółowych osnów geodezyjnych,
- 3) udostępnianie i wydawanie plików z ww. baz danych w formacie gml, w celu aktualizacji centralnej bazy zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach ZSIN, Geoportalu oraz innym upoważnionym podmiotom.

Do zadań Referatu Koordynacji Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi w terenie i uzgodnionymi wcześniej projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, poprzez organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli gestorów, istniejących na obszarze powiatu, sieci uzbrojenia terenu.

Mając na uwadze powyższe, kontrolujący informują, iż z 31 lipca 2020 r. zmianie uległa nazwa bazy, wskazanej w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik. W obecnie obowiązującym stanie prawnym jest to – rejestr cen nieruchomości (wcześniej: rejestr cen i wartości nieruchomości). Z tej przyczyny zmiana ta powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w zaktualizowanej treści § 28 ust.2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego.

Ponadto kontrolujący zauważają, że zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik Główny Geodeta Kraju prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w związku z czym bieżąca aktualizacja niniejszej bazy, z mocy ustawy, nie należy do zadań starosty – tym samym nie może ona wchodzić w skład zadań realizowanych przez Referat Mapy Numerycznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku.

Na podstawie załącznika do Regulaminu organizacyjnego kontrolujący ustalili, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru podlega bezpośrednio wicestarosćcie (str. 13.36 akt kontroli). W kontrolowanej jednostce stanowisko to pełni Pan Tomasz Herrmann (źródło: strona Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku <https://bip.starostwo.puck.pl/m,14,wicestarosta.html>).

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku w zapisie § 7 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego (str. 13.7 akt kontroli).

Na dzień rozpoczęcia kontroli Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Pucku kierowała Pani Celina Serafin - Geodeta Powiatowy (str. 14.2 akt kontroli).

Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań, stanowi o koniecznych warunkach jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Wg powyższego paragrafu geodetą powiatowym może zostać osoba, która: korzystała w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu

terytorialnego. Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pani Celina Serafin spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do tego, aby mogła pełnić funkcję geodety powiatowego tj. posiada: wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej); uprawnienia zawodowe z zakresach 1 i 2; na dzień objęcia stanowiska posiadała 11 lat pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego i zgodnie z oświadczeniem – korzystała „w pełni z praw cywilnych i obywatelskich”. (str. 13.37-13.40, 14.3akt kontroli)

Na podstawie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Pucku Pani Celiny Serafin ustalono, iż jej podstawowy obowiązek to realizacja zadań Wydziału i kierowanie jego bieżącą działalnością (str. 13-126-13.127 akt kontroli). Natomiast do obowiązków Kierowników poszczególnych Referatów, zgodnie z ich zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (str. 13.48-13.49, 13.63-13.64, 13.120-13.121 akt kontroli) należą m.in. nadzór nad prawidłową realizacją zadań przypisanych w Regulaminie organizacyjnym danej komórce organizacyjnej.

Mając na uwadze ww. ustalenia dotyczące struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku kontrolujący za uchybienie uznali łącznie nieprawidłowe wskazanie zadań starosty w Regulaminie organizacyjnym w odniesieniu do przepisów je określających wskazanych w ustawie Pgik oraz nieaktualne określenie nazwy prowadzonego przez Starostę rejestru cen nieruchomości.

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

Na podstawie dokumentacji przedłożonej kontrolującym tj. zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku oraz wykazu sporządzonego przez Geodetę Powiatowego (str. 14.4-14.19 akt kontroli) ustalono:

1. Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 28 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego, dotyczących prowadzenia dla obszaru powiatu bazy danych ewidencji gruntów i budynków; rejestru cen nieruchomości oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonywało w okresie objętym kontrolą dziewięcioro pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich sześć osób posiadało wykształcenie wyższe (dwie – wyższe geodezyjne) a pozostałe trzy – średnie (dwie średnie geodezyjne). Osiem osób spośród wykonujących zadania wskazane powyżej posiadały ponad dwuletni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Żaden z pracowników natomiast nie posiadał uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 28 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego) wykonywały w okresie objętym kontrolą dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Posiadały one wykształcenie wyższe (inne niż geodezyjne) oraz ponad siedmioletni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
3. Czynności przypisane do Referatu Mapy Numerycznej (§ 28 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego) wykonywały w okresie objętym kontrolą cztery osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wszyscy posiadali wykształcenie wyższe geodezyjne oraz ponad sześćioletni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Nikt jednak nie

posiadał uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy Pgik.

4. Czynności przypisane do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonywało w okresie objętym kontrolą pięć osób zatrudnionych na umowę o pracę. Czworo z nich posiadało wykształcenie wyższe, w tym troje - wyższe geodezyjne, natomiast jedna - średnie geodezyjne. Wszyscy oni posiadali ponad sześćoletni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Dwóch pracowników posiadało uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Pgik a jeden z nich dodatkowo uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik.
5. Czynności związane z weryfikacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą przeprowadzało pięciu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wszyscy oni posiadali wykształcenie geodezyjne – czworo z nich wyższe a jeden – średnie. Dwoje z nich natomiast posiadało uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy Pgik. Wszyscy pracownicy wykonujący ww. czynności posiadali staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej powyżej jedenastu lat.

Na podstawie pisemnej informacji stanowiącej odpowiedź na zagadnienia kontrolne ustalono, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Pucku mieli możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostęp do niezbędnych szkoleń w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z ustawy Pgik. Na mocy zarządzenia nr 92/2017 Starosty Puckiego z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: polityki szkoleniowej oraz zasad podnoszenia klasyfikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku pracownicy podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia polegającego na pokryciu całkowitej lub częściowej opłaty za kształcenie (str. 14.20-14.21 akt kontroli oraz <https://bip.starostwo.puck.pl/a,16889,zarzadzenia-starosty-2017.html>).

Doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii jak również organizowane dla nich szkolenia pozwoliły na bieżącą realizację przez nich kontrolowanych zadań.

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

Zgodnie z 6a ust. 3 ustawy Pgik zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - dalej jako PZGiK może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, o czym stanowi art. 6a ust. 3a ww. ustawy. Powyższy przepis powinien zatem stanowić podstawę nadania pracownikom starostwa upoważnień do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 ustawy Pgik - do udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów PZGiK, dotyczących danego zgłoszenia prac geodezyjnych;
- art. 12 ust. 5 ustawy Pgik – do uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ww. ustawy terminu udostępnienia tych materiałów;
- art. 12a ust.1a ustawy Pgik – do uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego przekazania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 1 ustawy Pgik – do weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 3a ustawy Pgik – do informowania wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wyniku weryfikacji;
- art. 12b ust. 5 ustawy Pgik – do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK oraz opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik;
- art. 28b ust. 8 ustawy Pgik – do przewodniczenia naradzie koordynacyjnej;
- art. 40a ust. 1 ustawy Pgik – do udostępniania materiałów PZGiK oraz pobierania stosownej opłaty;
- art. 40b ust. 1 ustawy Pgik - do pobierania opłat za: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- art. 40c ust. 1 ustawy Pgik – do wydawania licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów PZGiK;
- art. 40e ustawy Pgik – do wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty – dalej jako DOO;
- art. 24 ust. 3 ustawy Pgik – do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
- art. 7d pkt 1 ustawy Pgik – do prowadzenia dla obszaru powiatu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik, gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ustawy Pgik oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik;
- art. 7d pkt 6 – do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGİB – do zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Mając natomiast na uwadze treść art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz treść art. 38 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że to ww. przepisy prawa powinny stanowić podstawę upoważnienia

pracowników starostwa do wydawania decyzji administracyjnych w zagadnieniach wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust. 8 ustawy Pgik – w sprawie odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 22 ust. 3 ustawy Pgik – w sprawie nałożenia na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Pgik obowiązku przedłożenia niezbędnej dokumentacji (art. 20 ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy) w celu uzyskania danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli ich pozyskanie nie jest możliwe w inny sposób;
- art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Pgik - w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej;
- art. 24 ust. 2c ustawy Pgik - w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
- art. 40f ust. 1 ustawy Pgik - w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
- art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Pgik w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie analizy wydanych przez Starostę Puckiego upoważnień (str. 13.43, 13.46-13.47, 13.50-13.54, 13.56-13.57, 13.60-13.62, 13.65-13.69, 13.71-13.72, 13.74-13.75, 13.78-13.79, 13.82-13.84, 13.87-13.88, 13.91-13.92, 13.95-13.98, 13.101-13.102, 13.105-13.106, 13.109-13.110, 13.112-13.115, 13.117-13.119, 13.122-13.125, 13.128-13.131, 13.134-13.135, 13.137-13.138, 13.141-13.142, 13.145-13.148, 16 akt kontroli) kontrolujący ustalili, zestawiając swoje wnioski w formie tabelarycznej (str. 17 akt kontroli), że Starosta Pucki wydał prawie wszystkim pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru upoważnienia na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do załatwiania spraw w jego imieniu wynikających z art. 7d ustawy Pgik. Ww. podstawy prawnej zabrakło jedynie w upoważnieniu nr ORK.077.77.2022 (str. 13.87 akt kontroli).

Analiza bardzo rozbudowanej podstawy prawnej w każdym z ww. upoważnień do czynności starosty wynikających z art. 7d ustawy Pgik doprowadziła do wniosku, iż w bardzo wielu przypadkach wskazana była cała jednostka redakcyjna przepisu np. art. 22, 28b, 40a, 40b, 40c, 40f, 7d ustawy Pgik, § 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przy czym zakres upoważnienia opisany słownie odnosił się tylko do jednego jego ustępu, punktu czy tiretu - upoważnienia nr: ORK.077.31.2023, ORK.077.30.2023, ORK.077.25.2023, ORK.077.1.2023, ORK.077.98.2022, ORK.077.26.2023, ORK.077.27.2023, ORK.077.21.2023, ORK.077.97.2022, ORK.077.87.2022, ORK.077.2.2023, ORK.077.101.2022, ORK.077.117.2022, ORK.077.38.2023, ORK.077.104.2022, ORK.077.3.2023, ORK.077.118.2022, ORK.077.103.2022, ORK.077.99.2022 (str. 13. 46, 13.51, 13.56, 13.60, 13.65, 13.71, 13.74, 13.78, 13.82, 13.87, 13.91, 13.95, 13.105, 13.113, 13.117, 13.122, 13.134, 13.137, 13.141, 13.146,16 akt kontroli).

Ponadto kontrolujący zauważyli, że pracownicy aktualizujący bazę danych BDOT500 w swoich upoważnieniach nie mieli wskazanego precyzyjnie przepisu prawa im to umożliwiającego – art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik w odniesieniu do art. 4 ust. 1a pkt 12 ww. ustawy. (upoważnienia - zestawienie tabelaryczne – str. 17 akt kontroli)

Zwrócono również uwagę, iż pracownik tworzący, prowadzący i udostępniający dla obszaru powiatu rejestr cen nieruchomości nie miał upoważnienia do ww. czynności (str. 13.51 w odniesieniu do 13.48, 14.6 akt kontroli). Ponadto w jego „Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności” widnieje zapis ww. bazy danych w starym jej brzemieniu – obowiązującym do 31 lipca 2020 r.

Porównując upoważnienie nr ORK.077.98.2022 (str. 13.51 akt kontroli) z zakresem czynności jak też z faktycznie wykonywanymi czynnościami pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (str. 13.63-13.64, 14-14.8 akt kontroli) zauważono, iż nie posiadał on upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych i wystawiania DOO. Na upoważnieniu tym również wskazane było nieaktualne stanowisko pracownika.

Stwierdzono także, iż żaden z pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku nie posiadał upoważnienia do uzgadniania harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Można domniemać, że czynność ta zawiera się w zapisie: „pełna obsługa geodetów (wykonawców prac)” jednak nie wynika to bezpośrednio ani z podstawy prawnej upoważnienia ani z jego treści słownej.

Kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (upoważnienia - zestawienie tabelaryczne – str. 17 akt kontroli)

Ustalono także, że siedmioro pracowników posiadało upoważnienia umożliwiające mi przetwarzanie danych w portalu ZSIN. (upoważnienia - zestawienie tabelaryczne – str. 17 akt kontroli)

W związku z powyższymi ustaleniami za uchybienia zespół kontrolujący uznał nieprecyzyjne (w odniesieniu do kilku przepisów) podstawy prawne w wydawanych przez Starostę Puckiego upoważnieniach dotyczących jego zadań wskazanych w ustawie PgiK oraz brak upoważnień dla pracowników do wykonywania niektórych zadań Starosty Puckiego - jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej tj. do uzgadniania harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; do wystawiania DOO za udostępniane materiały PZGiK; do prowadzenie bazy BDOT500.

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

W ramach niniejszej kontroli zwrócono uwagę na procedury opisujące zasady: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych; przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych; udostępniania materiałów zasobu; wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń; obsługi narad koordynacyjnych, pobierania opłat za powyższe usługi z położeniem nacisku na możliwość realizacji powyższych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 25 września 2023 r. (str. 14.22-14.26 akt kontroli) kontrolujący ustalili, iż w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwa Powiatowego w Pucku brak jest regulaminów i zarządzeń regulujących obieg dokumentów oraz procedur opisujących zasady większości z ww. zadań. Jediną regulacją jest Zarządzenie nr 72/2022 Starosty Puckiego z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznych narad koordynacyjnych w powiecie puckim.

Wskazując, na podstawie ww. pismemnego wyjaśnienia, zasady przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących, że odbywały się one w 99% z wykorzystaniem Portalu Geodety. E- usługa ta umożliwiła zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz realizację zgłoszenia uzupełniającego. Poinformowała również, że geodeta po zalogowaniu się do systemu ma możliwość odszukania i zwizualizowania obiektu, który będzie podlegał zgłoszeniu, dzięki czemu może on określić zakres pracy i uzupełnić w formularzu niezbędne dane do zgłoszenia pracy geodezyjnej. System automatycznie nadaje ID pracy i generuje DOO. Portal umożliwia także dokonanie opłaty on-line a następnie automatycznie wydaje materiały niezbędne do realizacji pracy.

W przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych wpływających za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, poczta elektroniczna) lub składanych tradycyjnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku rejestrowane są one przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej jako PODGiK w systemie wewnętrznym starostwa SIDAS a następnie w programie TurboEwid (str. 14.22 akt kontroli).

Opisując zasady przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących, że wykonawca przekazuje, wymagane przepisami prawa, zawiadomienie wraz z podpisanym operatem oraz plikami do aktualizacji baz danych oraz dokumentacją dla zamawiającego za pomocą Portalu Geodety pod odpowiednie ID zgłoszenia. Po przekazaniu jest to widoczne w systemie TurboEwid poprzez zakładkę Obsługa Portalu Geodety. Dzięki czemu weryfikator ma możliwość bieżącego monitorowania wpływających do PZGiK opracowań wraz z informacją o ID pracy, rozmiarze pliku, statusie pracy (nowa, poprawiona, uzupełniona) i pozostałej ilości dni przewidzianych na weryfikację operatu (str. 14.22-14.23 akt kontroli).

Wskazując zasady udostępniania materiałów zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku Geodeta Powiatowy oświadczyła, że udostępnianie materiałów z zasobu dla prac zgłoszonych odbywa się przez Portal Geodety w sposób automatyczny po opłaceniu przez wykonawcę DOO przez system PayByNet lub przelewem. Płatność za pomocą systemu PayByNet powoduje natychmiastowy dostęp do zinformowanych materiałów zasobu jak również do baz danych w zakresie zgłoszonej pracy. Natomiast w przypadku płatności przelewem bankowym, wykonawca pracy dołącza do ID pracy w systemie potwierdzenie przelewu po czym to pracownik PODGiK po otrzymaniu potwierdzenia odblokowuje dostęp do danych dla wykonawcy w systemie TurboEwid.

W przypadku braku cyfrowych danych źródłowych – operatów, wykonawca za pomocą komunikatora systemu TurboEwid wysyła informację do PODGiK o zapotrzebowaniu na konkretne materiały, wówczas niezwłocznie zostają zeskanowane brakujące dokumenty i przesyłane wykonawcy za pomocą systemu TurboEwid lub uzgadniana jest z wykonawcą pracy, telefonicznie lub mailowo, forma ich przekazania.

W przypadku zgłoszenia pracy metodą tradycyjną, materiały źródłowe jak również dane z baz udostępniane są, w formie uzgodnionej z wykonawcą pracy (za pomocą: e-mail, Portalu Geodety, ePUAP czy też w siedzibie organu), po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika potwierdzenia wpłaty wynikającej z DOO.

Udostępnianie materiałów z zasobu w pozostałych przypadkach odbywa się na podstawie złożonych wniosków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, poczta elektroniczna), tradycyjnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku oraz za pomocą Portalu Interesanta. Składane są one na formularzach P-...(P7) stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów. Osoby składające wniosek w siedzibie organu po wypełnieniu go otrzymują DOO. Po jego opłaceniu (na miejscu kartą, PayByNet lub przelewem w banku) otrzymują wnioskowane dokumenty. W przypadku wniosków składanych przez ePUAP lub mailowo po jego otrzymaniu wysyłany jest DOO i po potwierdzeniu opłaty przez pracownika urzędu materiały są niezwłocznie udostępniane w sposób oznaczony na wniosku (odbior osobisty, wysyłka pod wskazany adres czy e-mail). W przypadku udostępniania materiałów z zasobu przez Portal Interesanta wnioski są rejestrowane przez system w sposób automatyczny (nadawany jest numer, data wpływu, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres oraz opis przedmiotu wniosku). Z chwilą wypełnienia wniosku system generuje wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu dając wnioskodawcy możliwość dokonania opłaty przelewem lub przez system PayByNet. Pracownik starostwa monitoruje wpływające wnioski i odnotowuje w systemie datę otrzymania opłaty. Po czym przystępuje do realizacji zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia opłaty materiały są udostępniane w sposób oznaczony na wniosku (odbior osobisty, wysyłka pod wskazany adres czy e-mail).

Wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych następuje bezpośrednio w siedzibie organu (Referat Ewidencji Gruntów i Budynków) jak i przez Portal Rzeczoznawcy. Obsługa rzeczoznawcy w siedzibie organu, następuje po uprzednim zweryfikowaniu przez pracownika Wydziału rzeczoznawcy w zakresie uprawnień do otrzymania danych a następnie na podstawie złożonego wniosku P-P5 udostępnia materiały, na podstawie wglądu do aktów notarialnych lub przekazuje dane ze zbioru rejestru nieruchomości, po uprzednio wystawionym i opłaconym DOO. Udostępnienia danych przez Portal Rzeczoznawcy, który realizuje 90% wniosków rzeczoznawców majątkowych, polega na złożeniu wniosku po uprzednim zalogowaniu się w nim rzeczoznawcy. Po wypełnieniu formularza, system generuje DOO, który można opłacić automatycznie (PayByNet) lub przelewem. W przypadku płatności elektronicznej, system automatycznie umożliwia pobranie zamówionych materiałów. W przypadku płatności przelewem, po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez pracownika starostwa potwierdzenia przelewu przesłanego przez rzeczoznawcę, następuje odblokowanie i możliwość pobrania zamówionych materiałów (str. 14.23-14.24 akt kontroli).

Odnosząc się do zasad wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących, że odbywa się ono w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków, na podstawie złożonych wniosków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, poczta elektroniczna), tradycyjnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku oraz za pomocą Portalu Interesanta. Są one składane na formularzu EGiB stanowiącym załącznik nr 4 (EGiB) do rozporządzenia w sprawie wzorów. Wnioski złożone pocztą tradycyjną, na miejscu w urzędzie, przez ePUAP oraz drogą mailową (z podpisem kwalifikowanym w przypadku, kiedy wnioskujący występuje o dane osobowe), rejestrowane są w systemie wewnętrznym starostwa SIDAS, a następnie w programie TurboEwid. Wypisy i wyrisy dla działek niewymagających wyjaśnień przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu wniosku (na miejscu lub do 3 dni, gdy dokument jest wysyłany drogą elektroniczną lub tradycyjnie poprzez pocztę). W przypadku konieczności przeprowadzenia analizy dokumentów stanowiących podstawę wpisu w EGiB czas realizacji jest odpowiednio dłuższy (do 7 dni).

W przypadku udostępnienia danych osobowych każdorazowo weryfikowana jest podstawa uprawniająca do otrzymania powyższych informacji. Wszelka dokumentacja wykonywana jest w postaci elektronicznej lub papierowej i w zależności od określenia na wniosku sposobu udostępniania danych, przekazywana pocztą na wskazany we wniosku adres, e-mailem lub ePUAP. W przypadku zrealizowania sprawy pocztą elektroniczną pliki są szyfrowane, a hasło podawane telefonicznie. Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Pgik a pobierane są w formie przelewu, PayByNet, opłacane na miejscu kartą płatniczą lub w banku.

Wnioski złożone za pośrednictwem Portalu Interesanta są rejestrowane automatycznie w programie TurbEwid. Osoba po zalogowaniu do Portalu Interesanta za pomocą profilu zaufanego, wypełnia specyfikację zamówienia na podstawie, której system generuje DOO. Realizacja zlecenia wykonywana jest przez pracownika starostwa, z jednoczesną weryfikacją upoważnienia do otrzymania danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty są udostępniane przez portal, e-mail (szyfrowane hasłem) bądź wysyłane pocztą, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wniesionej za pośrednictwem PayByNet lub przelewem.

Dodatkowo Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących, że w marcu 2016 roku uruchomiony został Portal Komornika. Pomimo wcześniejszego zawiadomienia zainteresowanych o możliwości realizowania spraw za pośrednictwem ww. portalu i ciągłego zachęcania do skorzystania z możliwości realizacji wniosków poprzez powyższą e-usługę do tej pory Portal Komornika nie został wykorzystany.

(str. 14.24-14.25 akt kontroli)

Odnosząc się do regulacji określających prowadzenie narad koordynacyjnych Geodeta Powiatowy poinformowała, że odbywają się one w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Starosty Puckiego w sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznych narad koordynacyjnych w powiecie puckim. Narady te w powiecie puckim odbywają się przez 5 dni, od każdego czwartku do środy (poprzez udostępniony portal narad koordynacyjnych). Informacja udostępniona na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku:

<https://bip.starostwo.puck.pl/a,14693,wydzial-geodezji-kartografii-i-katastru.html>.

(str. 14.25 akt kontroli)

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji zadań przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, udostępniania materiałów zasobu, wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługi narad koordynacyjnych, jak też pobierania opłat za powyższe usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Posumowanie ustaleń znalazło odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Geodety WebEwid	Przelew, PayByNet
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych		Portal Geodety	Przelew, PayByNet

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
3.	Udostępnianie materiałów zasobu	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Interesanta, Portal Rzecznawcy	Przelew, PayByNet
4.	Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Interesanta, Portal Komornika	Przelew, PayByNet
5.	Narady koordynacyjne	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Projektanta, Narady Koordynacyjne	Przelew, PayByNet

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Pucki zapewnia realizowanie wskazanych wyżej rodzajów zadań starosty za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz e-usług.

Na marginesie kontrolujący proponują rozważenie możliwości zintegrowania systemów do rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń wpływających za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, poczta elektroniczna) lub składanych tradycyjnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku tak, aby nie było konieczności rejestrowania ich w systemie wewnętrznym starostwa SIDAS a następnie w programie TurboEwid.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.26-14.27; 15 akt kontroli) ustalono, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane z zasobu wykorzystywane były przez: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Korzystano z nich do realizacji następujących zadań:

- prowadzenia postępowań określonych w ustawie Prawo budowlane w tym wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, rozpatrywania zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych lub obiektów budowlanych;
- wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;
- rozpatrywania zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
- prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
- składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej;
- składania wniosków o wpis w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Powiatu Puckiego;
- przekazywania dokumentacji w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o

zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

- opracowywania planu wykorzystania nieruchomości z zasobu;
- pozyskiwania dokumentów w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
- ustalania zmian użytkowników wieczystych, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
- pozyskiwania dokumentacji do celów prawnych w związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w tym zamianą i darowizną nieruchomości;
- przygotowywania załączników graficznych do umów dzierżawy, najmu, użyczenia i udostępnienia nieruchomości;
- prowadzenia postępowań związanych z przekazaniem nieruchomości w trwały zarząd oraz aktualizacją opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;
- przygotowywania danych do projektów Uchwał Rady Powiatu, do projektów Uchwał Zarządu Powiatu oraz projektów Zarządzeń Starosty;
- weryfikacji przebiegu infrastruktury technicznej w związku z procedurą ustanawiania służebności przesyłu;
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Puckiego;
- w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (do weryfikacji nieruchomości podlegających pod przepisy przedmiotowej ustawy tj. zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz do kontroli zmian właścicielskich w związku z obowiązkiem wnoszenia opłaty przekształceniowej, która obciąża każdego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę);
- sporządzania wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054 z późn. zm.);
- realizowania czynności związanych z nabywaniem mienia do zasobu Skarbu Państwa na podstawie art. 25e ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.);
- prowadzenia postępowań administracyjnych w celu weryfikacji właściciela nieruchomości oraz ustalania adresów korespondencyjnych stron postępowania;
- wydawania zaświadczeń, sprawdzanie wnioskodawców/właścicieli - ustalania stron postępowania,
- sprawdzania stanu faktycznego w odniesieniu do użytków, jak również danych archiwalnych (zwłaszcza w przypadkach działań niezgodnych z przepisami prawa - np. wyłączenie gruntu z produkcji rolnej bez stosownej decyzji czy wycinka drzew niezgodna z zapisami planów gospodarowania lasami), ustalania zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Kontrolujący ustalili, że w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty nie były wykorzystywane dane oraz usługi sieciowe danych PZGiK.

I.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniami z uwagi na uchybienia stwierdzone w trakcie analizy struktury organizacyjnej oraz upoważnień wydanych przez Starostę Puckiego dla pracowników wykonujących zadania organu wynikające z art. 7d ustawy Pgik (nieprawidłowe wskazanie zadań starosty w Regulaminie organizacyjnym w odniesieniu do przepisów je określających wskazanych w ustawie Pgik; nieprecyzyjne wskazanie niektórych przepisów prawa w wydanych przez Starostę Puckiego upoważnieniach dotyczących jego zadań wskazanych w ustawie Pgik; brak upoważnień dla pracowników: uzgadniających harmonogram i zakres częściowego przekazywania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; wystawiających DOO za udostępniane materiały PZGiK; prowadzących bazę BDOT500).

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

II.1. Jakość danych EGİB

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGİB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (art. 2 pkt 8 ustawy Pgik).

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pgik operat ewidencyjny składa się z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do tej bazy.

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie wiedzy o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.27 akt kontroli) ustalono, iż udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym realizowane jest w postaci plików zapisanych w formacie zgodnym z obowiązującym standardem danych ewidencyjnych - plikiem gml oraz dodatkowo w formatach: pdf, xls.

Poinformowano kontrolujących również, że Starosta Pucki udostępnia dane EGİB za pośrednictwem usługi przeglądania danych WMS i pobierania danych WFS poprzez adres URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>.

Ponadto ustalono, że istnieje możliwość dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków, która realizowana jest za pośrednictwem systemu WebEWID poprzez Portal Mapowy <https://geodane.puck.pl/e-uslugi/portal-mapowy>.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGIB

Zgodnie z informacją zawartą w odpowiedzi Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.28 akt kontroli) w 2022 roku przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Jastarnia w gminie miasta Jastarnia.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków ww. obrębu został uzgodniony przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 9 sierpnia 2022 r. sygn. WIGK-II.7231.5.2022.TK po pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju z 22 lipca 2022 r. sygn. KN-EGB.401.130.2022.

Na podstawie dokumentacji (str. 14 akt kontroli – załączniki II.1.2.1 do II.1.2.3) tj. protokołu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zawiadomień o wprowadzeniu zmian danych ewidencyjnych w związku z modernizacją, potwierzeń zamieszczenia na stronie BIP oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przez Starostę Puckiego informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków - ustalono poszczególne terminy etapów modernizacji i przedstawiono je w poniższej tabeli.

Termin wyłożenia projektu modernizacji (forma tradycyjna i na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pucku)	9.01.2023-27.01.2023
Data podpisania protokołu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego	17.02.2023
Data przyjęcia operatu do zasobu	6.03.2023
Data wprowadzenia zmiany	25-28.02.2023
Data zawiadomień o wprowadzeniu zmian	27.03.2023
Data zamieszczenia informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pucku	14.03.2023
Data zamieszczenia informacji w Dzienniku Województwa	30.03.2023

Treść art. 24 ust. 2b lit. h ww. ustawy określa, że aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK.

Nie mniej jednak w przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która stanowi przedmiot zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy Pgik podstawą przyjęcia jej wyników do PZGiK jest dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów wytworzonych w trakcie realizacji zlecenia. Dodatkowo zwrócić uwagę trzeba, iż zgodnie z treścią art. 24a ust. 8 ustawy Pgik po upływie terminu na rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższymi regulacjami prawnymi zasadnym jest, aby zbiory danych wytworzone w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przyjęte do PZGiK najpóźniej w dniu rozstrzygnięcia przez starostę, przy udziale przedstawiciela

wykonawcy prac związanych z modernizacją, wszystkich uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Mając na uwadze zestawione w powyższej tabeli daty należy uznać, że w analizowanym przypadku aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków nastąpiła po upływie terminu na rozpatrzenie uwag jednak przed przyjęciem przedmiotowego operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków (zbiorów danych wytworzonych w trakcie realizacji zlecenia) do PZGiK, co zostało uznane przez kontrolujących za uchybienie.

II.1.3. Aktualizacja EGIB

Na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego zawartej w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.28.-14.30 akt kontroli) ustalono, że aktualizacja bazy EGIB jest dokonywana w każdym przypadku przez jednego operatora.

Ponadto w ww. piśmie poinformowano kontrolujących, że na potrzeby bieżącej aktualizacji bazy EGIB w Starostwie Powiatowym w Pucku wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON. Na podstawie informacji uzyskanej z GUGiK pismem z „14.06.2022 r.” sygn. NG-NiK.920.27.2023 – data wpływu 14 czerwca 2023 r. ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. z powyższych rejestrów Starosta Pucki korzystał odpowiednio: 17302, 47059, 1989 razy.

Na mocy art. 23 ust. 7 ustawy Pgik starosta zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 ww. przepisu prawa, do wpisania danych z nich wynikających do ewidencji gruntów i budynków w zakresie z niej wynikającym.

Analizując pobraną próbę (str. 14 akt kontroli – załącznik II.1.3_e) dowodów zmian wraz z zawiadomieniami o wprowadzonych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, kontrolujący stwierdzają, że Starosta Pucki wprowadza zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków niezwłocznie. Są one często wprowadzane już w dniu wpływu do organu dokumentu stanowiącego ich podstawę. Najdłuższy czas wprowadzenia zmiany w pobranej próbie wynosił 11 dni kalendarzowych. (zmiany EGIB – zestawienie tabelaryczne - str. 18 akt kontroli)

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.1.4. Modernizacja EGIB

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu porównanie dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności czy zakres przedmiotowy nie wykraczał poza uzgodnionym z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektem modernizacji.

Na podstawie porównania pozyskanej dokumentacji przetargowej (str. 13.149-13.227 akt kontroli) z uzgodnionym, 9 sierpnia 2022 r. przez tut. organ po pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju z 22 lipca 2022 r. sygn. KN-EGB.401.130.2022, projektem modernizacji - sygn. WIGK-II.7231.5.2022.TK kontrolujący stwierdzają, że charakterystyka obiektu podlegającego

modernizacji jest spójna w obydwu ww. dokumentach we wszystkich kryteriach go określających.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego zawartymi w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.30 akt kontroli) wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego odbyło się zarówno w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru jak też za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pucku. Składanie uwag do ww. projektu możliwe było również w dwojaki sposób: tradycyjnie oraz elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGIB

Przy pomocy systemu EWID2007 wykorzystywanego do prowadzenia EGIB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu puckiego (str. 14.31-14.34 oraz str. 14 akt kontroli – załączniki: II_1_5_a do II_1_5_j) w zakresie:

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

Wygenerowano następujące raporty obrazujące część z powyższych zagadnień:

- synchronizacja budynków,
- synchronizacja działek,
- statystyki obrębowe,
- zestawienie gruntów dla jednostki ewidencyjnej,
- synchronizacja działek z powierzchnią,
- zestawienie punktów granicznych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego zawartym w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. brak jest możliwości wygenerowania automatycznych raportów w zakresach:

- nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,

- kontroli spójności danych na granicach powiatów,
- występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obowiązującą strukturą.

Poza tym kontrolujący nie otrzymali raportu, który obrazowałby występowanie działek o obszarach niespójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).

Na podstawie raportu (str. 14 akt kontroli – załączniki II_1_5_f_statystyka obrębowa) kontrolujący ustalili, że w powiecie puckim w opisowej części ewidencji gruntów i budynków w 120 obrębach ewidencyjnych jest łącznie 93 598 działek ewidencyjnych składających się na ogólną powierzchnię 86791,491 ha.

W piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.31 akt kontroli) Geodeta Powiatowy oświadczyła, że w operacie ewidencyjnym powiatu puckiego nie występują przypadki działek o obszarach niespójnych oraz działki dla których występuje brak ciągłości ich geometrii lub nakładanie się geometrii.

Analiza treści raportów dotyczących występowania działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowania geometrii działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych wykazały, że w bazie EGiB powiatu puckiego występują:

	dla budynków		dla działek	
	ilość budynków	w obrębach	ilość działek	w obrębach
elementy ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGiB bez geometrii	0	0	128	34
elementy ujawnione w części graficznej bazy EGiB bez danych opisowych	0	0	0	0

Na podstawie raportu „Synchronizacja działek” zawierającego zestawienie działek, dla których występuje różnica pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej ewidencji a częścią graficzną mapy ewidencyjnej przekraczającą 10% (str. 14 akt kontroli – załącznik II_1_5_e_Synchronizacja działek nr 2), kontrolujący dokonali analizy ww. różnic powierzchni (plik XLSX „Analiza powierzchni działek” – str. 19 akt kontroli). Na jej podstawie ustalono, że w powiecie puckim takich działek jest 7745 na ogólną ich liczbę 93 598 co stanowi ~ 8 % wszystkich działek. Przeanalizowanie ww. zestawienia pozwoliło na dokonanie oceny statystycznej tego zjawiska i dane z tego zakresu zostały zestawione w poniższej tabeli.

Wielkość różnicy powierzchni	Ilość działek	% udział w ogólnej liczbie działek
≤ 49%	6309	6,74
50-99%	948	1,01
≥ 100%	488	0,52

Na podstawie ww. analizy kontrolujący ustalili również, że m.in. dla poniższych działek powierzchnia geometryczna znacząco odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów co zestawiono w tabeli:

Działka	Powierzchnia w części opisowej [ha]	Powierzchnia w części graficznej [ha]	Różnica [ha]	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części opisowej a powierzchnią graficzną przy założeniu, że powierzchnia opisowa równa jest 100%	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części graficznej a powierzchnią opisową przy założeniu, że powierzchnia graficzna równa jest 100%
221102_4.0021.12/8	0,0002	0,0234	-0,0232	11600	99
221101_1.0001.188	0,0002	0,0162	-0,016	8000	99
221105_2.0008.AR_3.366/3	0,0001	0,0063	-0,0062	6200	98
221107_2.0013.AR_1.367	0,0002	0,0109	-0,0107	5350	98
221107_2.0015.AR_4.374	0,0002	0,0109	-0,0107	5350	98
221106_2.0012.155/3	0,0001	0,0044	-0,0043	4300	98
221106_2.0008.AR_2.41/6	0,0001	0,0042	-0,0041	4100	98
221107_2.0015.AR_4.339	0,0002	0,0078	-0,0076	3800	97
221107_2.0011.433	0,0002	0,0064	-0,0062	3100	97
221107_2.0015.AR_3.297	0,0002	0,0063	-0,0061	3050	97
221106_2.0008.AR_3.200/1	0,0001	0,0031	-0,003	3000	97
221107_2.0011.1443	0,0002	0,0062	-0,006	3000	97
221107_2.0013.AR_1.53	0,0002	0,0062	-0,006	3000	97
221105_2.0008.AR_1.22	0,0002	0,0057	-0,0055	2750	96
221107_2.0011.347	0,0002	0,0057	-0,0055	2750	96
221106_2.0018.254	0,0002	0,0057	-0,0055	2750	96
221106_2.0011.AR_1.49	0,0002	0,0055	-0,0053	2650	96
221107_2.0011.1005	0,0002	0,0055	-0,0053	2650	96
221107_2.0013.AR_1.181	0,0002	0,0055	-0,0053	2650	96
221107_2.0011.1254	0,0002	0,0053	-0,0051	2550	96
221107_2.0013.AR_1.134	0,0002	0,0053	-0,0051	2550	96
221106_2.0014.AR_2.77	0,0002	0,0053	-0,0051	2550	96
221107_2.0012.AR_1.362/2	0,0148	0,388	-0,3732	2522	96
221107_2.0011.177	0,0002	0,0051	-0,0049	2450	96
221105_2.0008.AR_2.87	0,0002	0,005	-0,0048	2400	96
221106_2.0008.AR_2.83/3	0,0001	0,0025	-0,0024	2400	96
221106_2.0013.46	0,0002	0,005	-0,0048	2400	96
221104_4.0009.64	0,0002	0,0048	-0,0046	2300	96
221105_2.0006.539	0,0002	0,0041	-0,0039	1950	95
221106_2.0012.144	0,0002	0,0038	-0,0036	1800	95
221107_2.0026.AR_1.477	0,0002	0,0037	-0,0035	1750	95
221107_2.0012.AR_1.37	0,02	0,3671	-0,3471	1736	95
221106_2.0004.AR_1.111	0,02	0,3613	-0,3413	1707	94
221107_2.0001.90	0,0002	0,0036	-0,0034	1700	94
221105_2.0001.92	0,0002	0,0034	-0,0032	1600	94
221106_2.0003.279	0,0002	0,0033	-0,0031	1550	94

Działka	Powierzchnia w części opisowej [ha]	Powierzchnia w części graficznej [ha]	Różnica [ha]	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części opisowej a powierzchnią graficzną przy założeniu, że powierzchnia opisowa równa jest 100%	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części graficznej a powierzchnią opisową przy założeniu, że powierzchnia graficzna równa jest 100%
221101_1.0001.23	0,0002	0,0032	-0,003	1500	94
221106_2.0011.AR_2.324/3	0,0001	0,0016	-0,0015	1500	94
221105_2.0005.1136/4	0,0013	0,0194	-0,0181	1392	93
221101_1.0001.198	0,0002	0,0029	-0,0027	1350	93
221105_2.0007.AR_15.180	0,0002	0,0029	-0,0027	1350	93
221106_2.0011.AR_3.44/1	0,0001	0,0014	-0,0013	1300	93
221107_2.0006.AR_2.557/2	0,0035	0,0459	-0,0424	1211	92
221106_2.0013.144	0,0002	0,0025	-0,0023	1150	92
221102_4.0021.12/7	0,0086	0,0002	0,0084	98	4200
221107_2.0012.AR_1.362/7	0,1714	0,0063	0,1651	96	2621
221107_2.0011.150/8	0,37	0,0174	0,3526	95	2026
221106_2.0011.AR_5.196	0,79	0,044	0,746	94	1695
221107_2.0006.AR_1.173/8	0,01	0,0007	0,0093	93	1329

Na podstawie raportów stanowiących załączniki do wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.33 akt kontroli) tj. raportów pn.: „II_1_5_f_Punkty graniczne nr 1” i „II_1_5_f_Punkty graniczne nr 2” (str. 14 akt kontroli) ustalono, że wszystkie punkty graniczne posiadają atrybuty: ISD, SPD i STB oraz mają przypisany nr operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do bazy EGiB.

Na podstawie załącznika do pisma z 30 sierpnia 2023 r. nr II_1_5_g_Występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (str. 14 akt kontroli) kontrolujący stwierdzają, że w EGiB powiatu puckiego nie występują oznaczenia użytków niezgodne z działem III załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB pn. „Ograniczenia nałożone na atrybuty” dot. „Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny” i „Klasa: OznaczenieKlasouzytku”.

Na podstawie załącznika do pisma z 30 sierpnia 2023 r. nr II_1_5_h_Księgi wieczyste (str. 14 akt kontroli) zespół kontrolujący uznał, że występujące w bazie EGiB numery KW są zgodne z obecnie obowiązującą strukturą tj. z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ksiąg wieczystych.

Geodeta Powiatowy w ww. piśmie wyjaśniła kontrolującemu, iż w związku z brakiem możliwości wygenerowania automatycznego raportu z systemu TurboEwid mającego na celu zobrazować spójność danych na granicach powiatów, kontrolę przedmiotową wykonano w oparciu o inny system, który umożliwił graficzne przedstawienie rozbieżności na granicach z sąsiednimi powiatami (wejherowskim i M. Gdynia). W wyniku tej analizy stwierdzono rozbieżności między położeniem punktów granicznych (str. 15 akt kontroli - załącznik nr II.1.5_i_kontrola topologii powiatów). Wartości odchyień zestawiono w poniższej tabeli:

granica pomiędzy powiatami:	min. odchylenie liniowe pomiędzy punktami granicznymi	max. odchylenie liniowe pomiędzy punktami granicznymi
puckim i wejherowskim	0,02 m	30,00 m
puckim i m. Gdynia	0,01 m	4,00 m

Geodeta Powiatowy w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.34 akt kontroli) poinformowała kontrolujących, że w bazie EGİB powiatu puckiego występują identyfikatory działek i budynków zgodne z obecnie obowiązującą strukturą. Na dowód powyższego przekazano załącznik nr II_1_5_j_Niedozwolone identyfikatory działek (str. 14 akt kontroli) będący raportem bazy EGİB w oparciu o kryterium „niedozwolony znak działki”, który wykazał, że błędy takie nie występują.

W związku z powyższymi ustaleniami (wykazanymi nieprawidłowościami) przedmiotowy zakres kontroli został przez kontrolujących oceniony negatywnie w związku z tym, że w bazie EGİB powiatu puckiego występują:

- działki stanowiące elementy ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGİB - bez geometrii;
- działki o różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi a danymi graficznymi przekraczającej 10%;
- braki spójności granic pomiędzy sąsiednimi powiatami.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzają, iż system TurboEWID nie posiada możliwości wygenerowania automatycznych raportów w kilku z kontrolowanych zakresów bazy EGİB, dlatego też Starosta powinien zadbać, aby w taką funkcjonalność system został wyposażony/uzupełniony.

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

W piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.34 akt kontroli) Geodeta Powiatowy poinformował kontrolujących, że Starosta Pucki zasilił CR ZSIN danymi EGİB z obszaru całego powiatu 29 kwietnia 2020 r. W odpowiedzi natomiast na pismo Głównego Geodety Kraju przypominające o obowiązku przekazywania kopii zbiorów EGİB z obszaru powiatu do CR ZSIN kolejne zasilenie nastąpiło 7 lutego 2023 r.

Geodeta Powiatowy przekazała kontrolującym raport z ostatniego zasilenia w dniu 13 czerwca 2023 r. ww. repozytorium (str. 14 akt kontroli – załącznik nr II.1.6_b Export_RaportNiezgodnosci_20230613_124232). Występują w nim 3 błędy krytyczne dotyczące działek i klasoużytków w działkach. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego błędy te zostały naprawione i nie występują już w bazie EGİB.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGİB

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono negatywnie.

Na powyższą ocenę miały wpływ następujące nieprawidłowości: występowanie działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bazy EGIB - bez geometrii; występowanie działek o różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi a danymi graficznymi przekraczającej 10%; brak spójności granic pomiędzy sąsiednimi powiatami oraz uchybienie - aktualizacja bazy EGIB przed przyjęciem operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków do PZGiK.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych m.in. danych z PZGiK, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

W [Ewidencja zbiorów i usług – Geoportal.gov.pl](http://Ewidencja_zbiorow_i_uslug_Geoportal.gov.pl) znajduje się wykaz dostępnych usług dla terytorium całego kraju w tym powiatu puckiego [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu puckiego](http://Ewidencja_zbiorow_i_uslug_danych_przestrzennych_powiatu_puckiego).

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB.

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP. Usługi te, powinny być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Usługa przeglądania powinna umożliwiać co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu puckiego](http://Ewidencja_zbiorow_i_uslug_danych_przestrzennych_powiatu_puckiego) wynika, że Starosta Pucki zgłosił 29 listopada 2012 r. zbiór danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), który został ujawniony pod nr PL.PZGiK.1385.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługę przeglądania WMS danych EGIB utworzono 26 listopada 2018 r. na mocy porozumienia Starosty Puckiego z Głównym Geodetą Kraju. Wskazała także, że Starosta Pucki od 13 lipca 2022 r. ww. usługę utworzył na własnym serwerze pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows> . (str. 14.35 akt kontroli)

Kontrolujący dokonali walidacji usługi za pomocą „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (plik: Raport walidacji usługi WMS dla bazy egib - str. 20 akt kontroli), a także przetestowali usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS.

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (plik „WMS egib - test usługi w QGIS.jpg” – str. 28 akt kontroli). Stwierdzono, iż usługa przeglądania danych EGIB publikuje dane w podziale na następujące warstwy tematyczne: „Działki”, „Numery działek”, „Budynki”, „Opisy budynków”, „Użytki gruntowe”, „Opisy użytków”, „Kontury klasyfikacyjne”, „Opisy konturów klasyfikacyjnych”. Usługa umożliwia wyświetlenie informacji opisowych dla warstw „Działki” i „Budynki” za pomocą funkcji „GetFeatureInfo”.

Za pomocą tej funkcji dla obiektu „działka” wyświetlane są informacje: id działki (identyfikator ewidencyjny), nr działki, nr arkusza (mapy ewidencyjnej), numer obrębu, numer jednostki, nazwa obrębu, nazwa gminy, grupa rejestrowa, oraz data (publikacji danych). Z kolei funkcja ta dla obiektu „budynek” zwraca informacje: id budynku (identyfikator ewidencyjny), rodzaj oraz datę (publikacji danych).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.36 akt kontroli) ustalono, że dane publikowane w usłudze WMS odzwierciedlają aktualny stan bazy EGİB (z dnia poprzedniego), są aktualizowane codziennie w godzinach wieczornych oraz że zakres obszarowy udostępnianych danych jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie EGİB.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący przedmiotowe zadanie ocenili pozytywnie.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGİB.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługę pobierania WFS danych EGİB utworzono 26 listopada 2018 r. Wskazała także, że Starosta Pucki ww. usługę utworzył na własnym serwerze pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>. (str. 14.37 akt kontroli)

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa pobierania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS). Kontrolujący połączyli się z powyższą usługą dzięki ww. adresowi URL za pomocą oprogramowania QGIS.

Na podstawie „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> zweryfikowano działanie usługi. Raport z niego uzyskany w dniu 1 grudnia 2023 r. (str. 21 akt kontroli) nie wykazał błędów.

W ramach przedmiotowej usługi publikowane są dane w warstwie: „Budynki” i „Działki”. W jej ramach znajdują się treści, których udostępnienie zostało zwolnione z opłat zgodnie z art. 40a ust. 2 lit. i, j ustawy Pgik.

Zgodnie z ust. 11 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie EGİB struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.37 akt kontroli) ustalono, że zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie EGİB. Udostępniane są w niej informacje o budynkach i działkach bez danych osobowych czy nr KW a zakres udostępnianych danych (geometria, atrybuty) nie jest taki sam jak zakres danych zawartych w usłudze WMS, gdyż w przedmiotowej usłudze udostępniane są tylko działki i budynki.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący przedmiotowe zagadnienie ocenili pozytywnie.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych BDSOG.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu puckiego](#) wynika, że Starosta Pucki zgłosił 25 stycznia 2019 r. zbiór danych przestrzennych

Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) Powiatu Puckiego, który został ujawniony pod numerem PL.PZGIK.5919.

Geodeta Powiatowy pismem z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.38 akt kontroli) poinformowała, że usługę przeglądania WMS danych BDSOG utworzono 13 lipca 2022 r. Wskazała także, że Starosta Pucki ww. usługę utworzył pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>. Na podstawie tych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie BDSOG. Odzwierciedlają one stan bazy z dnia poprzedniego, gdyż usługa aktualizowana jest codziennie w godzinach wieczornych.

Kontrolujący dokonali walidacji usługi za pomocą „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (plik: Raport walidacji usługi WMS dla BDSOG - str. 22 akt kontroli), a także przetestowali usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS.

Raport z wyników walidacji analizowanej usługi nie wykazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw. W ramach przedmiotowej usługi publikowane są warstwy: „Osnowa pozioma”, „Osnowa pozioma etykiety”, „Osnowa wysokościowa”, „Osnowa wysokościowa etykiety”.

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia udostępnianie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS). Wyświetlane warstwy i stosowane symbole graficzne są zgodne z tabelą 13 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG (plik WMS sog - test usługi w QGIS. jpg - str. 29 akt kontroli). Jednakże kontrolujący ustalili, że analizowana usługa nie zwraca żadnych informacji opisowych za pomocą funkcji „GetFeatureInfo” zdefiniowanych dla tej usługi w ustępie 6 rozdziału 5 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG, co zostało uznane za uchybienie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie z uchybieniem.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługę pobierania WFS danych BDSOG utworzono 13 lipca 2022 r. Wskazała także, że Starosta Pucki ww. usługę utworzył pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>. (str. 14.39 akt kontroli)

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa pobierania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

Na podstawie „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> zweryfikowano działanie usługi. Raport z niego uzyskany w dniu 5 grudnia 2023 r. (str. 23 akt kontroli) w zakresach: „Nazwa warstwy”, „Tytuł warstwy”, Atrybuty obligatoryjne” nie wykazał błędów natomiast w „Atrybutach fakultatywnych” w zakresach: „Typ stabilizacji” i „Stan znaku” wskazał jakie wartości danych atrybut powinien przyjmować.

Kontrolujący połączyli się również z usługą WFS dzięki ww. adresowi URL za pomocą oprogramowania QGIS.

W ramach przedmiotowej usługi publikowane są warstwy: „Osnowa pozioma” i „Osnowa wysokościowa”. Dzięki niej możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

Obiekt	Wartość
▼ Osnowa pozioma	
▼ id_iip	e41c08fd-944f-4ca7-aae8-223bbad66fc5
▶ (pochodne)	
▶ (akcje)	
id_iip	e41c08fd-944f-4ca7-aae8-223bbad66fc5
NR_PUNKTU	305.331-1069
RODZAJ_OSNOWY	pozioma
X2000	6526495.24
Y2000	6065464.05
STREFA2000	6
MP	NULL
H_PLEVRF2007NH	NULL
MH_PLEVRF2007NH	NULL
H_PLKRON86NH	NULL
MH_PLKRON86NH	NULL
TYP_STABILIZACJI	NULL
STAN_ZNAKU	NULL
OPIS_TOPOGRAFICZNY	https://geodane.puck.pl/api/system/osnowa/opistopograficzny/74DEFA318-CCE4-4E43-9A47-4B5C65723541/download

Tryb: bieżąca warstwa
Widok: Drzewo Pomoc

Obiekt	Wartość
▼ Osnowa wysokościowa	
▼ id_iip	ec06f3b8-df0b-47aa-b3f9-dc3aae7bb8d1
▶ (pochodne)	
▶ (akcje)	
id_iip	ec06f3b8-df0b-47aa-b3f9-dc3aae7bb8d1
NR_PUNKTU	W305.313-1026
RODZAJ_OSNOWY	wysokościowa
X2000	6526464 W305.313-1026
Y2000	6073441
STREFA2000	6
MP	NULL
H_PLEVRF2007NH	12.0209
MH_PLEVRF2007NH	NULL
H_PLKRON86NH	11.8477
MH_PLKRON86NH	NULL
TYP_STABILIZACJI	NULL
STAN_ZNAKU	Dobry
OPIS_TOPOGRAFICZNY	https://geodane.puck.pl/api/system/osnowa/opistopograficzny/7E7C032F-1DA0-A840-AEE4-049EFF394401/download

Tryb: bieżąca warstwa
Widok: Drzewo Pomoc

Źródło: Wyniki użycia funkcji GetFeatureInfo na warstwie osnowy poziomej i wysokościowej w programie QGIS dla usługi WFS.

Porównując powyższe z wytycznymi ust. 6 rozdziału 5 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG kontrolujący stwierdzają, że nie wszystkie wymagane wartości atrybutów są prezentowane w usłudze WFS dla warstw: „Osnowa pozioma” i „Osnowa wysokościowa” co zostało uznane na uchybienie.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.39 akt kontroli) ustalono, że zakres udostępnianych danych w usłudze WFS nie jest taki sam jak zakres danych zawartych w usłudze WMS, ponieważ za pomocą WFS można pobrać opisy punktów osnowy szczegółowej, czego nie można uzyskać za pomocą usługi WMS. Poinformowała również, że treść udostępnianych opisów topograficznych nie zawiera danych osobowych – informacje te zostały zanonimizowane, co zostało w losowej próbie potwierdzone przez kontrolujących.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie z uchybieniem.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu puckiego](#) wynika, że Starosta Pucki zgłosił 5 czerwca 2018 r. zbiór danych przestrzennych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Trenu (GESUT) Powiatu Puckiego, który został ujawniony pod numerem PL.PZGiK.5706.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługę przeglądania WMS danych GESUT utworzono 13 lipca 2022 r. Wskazała także, że Starosta Pucki ww. usługę utworzył pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>. (str. 14.40 akt kontroli). Usługa odzwierciedla stan bazy z dnia poprzedniego, gdyż usługa aktualizowana jest codziennie w godzinach wieczornych (str. 14.41 akt kontroli).

Kontrolujący dokonali walidacji usługi za pomocą „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (plik: Raport walidacji usługi WMS dla GESUT - str. 24 akt kontroli), a także przetestowali usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS.

Raport z walidacji nie wykazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw. Wykazał natomiast, że wersja prezentowanej usługi to „1.1.1” natomiast wg. tabeli nr 2 zawartej w rozdziale 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT usługa powinna wspierać interfejs w wersji 1.3.0.

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS). Wgląd w publikowane w usłudze dane za pomocą programu QGIS potwierdził, iż usługa przeglądania danych bazy GESUT publikuje dane w podziale na warstwy tematyczne zgodne z ust. 2 rozdziału 1 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie GESUT (plik WMS gesut - test usługi w QGIS. jpg - str. 30 akt kontroli). Niemniej jednak analizowana usługa nie zwraca żadnych informacji opisowych za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”, o których stanowi tabela nr 4 zawarta w rozdziale 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT, co zostało uznane przez kontrolujących za uchybienie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie z uchybieniem.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.41 akt kontroli) poinformowała kontrolujących, że usługę WFS dla danych bazy GESUT Starosta Pucki utworzył 13 lipca 2022 r. Jest ona usługą niepubliczną i utworzona została tylko w celu udostępnienia danych Głównemu Geodecie Kraju do tworzenia Krajowej bazy GESUT. Adres URL pod jakim jest udostępniana ww. usługa to: <https://pdp.puck.pl/gugik/spus.2.0>. Publikowane w niej dane odzwierciedlają stan bazy z godzin wieczornych dnia poprzedniego i zawierają informacje niezbędne do tworzenia i aktualizacji krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT.

Mając natomiast na uwadze stanowisko Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie nr KN-IRP.82.629.2022 z 4 października 2022 r. wskazujące m.in., że w usłudze WFS dotyczącej bazy GESUT należy w sposób niepubliczny udostępniać dane tj. dla wskazanego adresu IP, kontrolujący odstąpili od oceny przedmiotowego zadania.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu puckiego](#) wynika, że Starosta Pucki zgłosił 25 stycznia 2019 r. zbiór danych przestrzennych Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) Powiatu Puckiego, który został ujawniony pod numerem PL.PZGIK.5920.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługę przeglądania WMS danych BDOT500 utworzono 13 lipca 2022 r. Wskazała także, że Starosta Pucki ww. usługę utworzył pod adresem URL <https://pdp.puck.pl/iip/ows>. Wyjaśniła również, że w ramach przedmiotowej usługi publikowane są warstwy zgodne z ust. 2 załącznika 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 i odzwierciedlają one stan bazy z dnia poprzedniego, gdyż usługa aktualizowana jest codziennie w godzinach wieczornych (str. 14.42 akt kontroli).

Kontrolujący dokonali walidacji usługi za pomocą „Walidatora zgodności usług WMS/WFS” <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (plik: Raport walidacji usługi WMS dla BDOT500 - str. 25 akt kontroli), a także przetestowali usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS (plik WMS bdot500 - test usługi w QGIS. Jpg - str. 31 akt kontroli).

Raport z walidacji nie wykazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw. Wykazał jednakże, że wersja prezentowanej usługi to 1.1.1 natomiast wg. tabeli 2 załącznika 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 usługa powinna wspierać interfejs w wersji 1.3.0.

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS). Niemniej jednak analizowana usługa nie zwraca informacji opisowych prezentowanej w niej obiektów za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”, o których stanowi tabela nr 4 zawarta w rozdziale 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500, co zostało uznane przez kontrolujących za uchybienie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie z uchybieniem.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem, za które uznano niezwracanie przez usługę WMS dla zbiorów BDSOG, GESUT i BDOT500 informacji opisowych za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo” oraz w usłudze WFS danych BDSOG wyświetlanie tylko części wymaganych, ust. 6 rozdziału 5 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG, wartości atrybutów.

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

W myśl przepisu art. 53b ust. 1 ustawy Pgik organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 ww. przepisu prawa w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.43 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Pucku nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza.

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

Na podstawie ww. wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.43 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Pucku jest prowadzona cyfrowa mapa ewidencyjna.

II.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

Na podstawie ww. wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.43 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Pucku nie jest prowadzona mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna w formie rastrowej, prowadzone są one w całości w postaci wektorowej.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji

Na podstawie powyższych ustaleń realizację całości zadania dotyczącego stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) oceniono pozytywnie.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

Zgodnie z treścią § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia - 31 maja 2021 r. przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Pucku (str. 14.44 akt kontroli) ustalono:

Przedział czasowy	Liczba wszystkich przyjętych operatów do PZGiK	Liczba przyjętych operatów technicznych w wersji papierowej	Liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej	Liczba operatów zeskanowanych	% cyfryzacji operatów przyjętych w wersji papierowej	% stopień cyfryzacji zasobu
do 31.05.2021 r.	88071	85635	2436	28000	32,70%	34,56%

Z powyższego zestawienia wynika, że przed 31 maja 2021 r. tylko 32,70% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Natomiast ogólny stopień cyfrowych odwzorowań i opracowań geodezyjnych przyjętych do PZGiK w ww. okresie wynosił 34,56%.

Wyjaśniając ww. stan cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do PZGiK Starostwa Powiatowego w Pucku Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących (str. 14.44-14-45 akt kontroli), że od 2017 roku sukcesywnie przeznaczano środki finansowe na przetwarzanie opracowań technicznych do wersji numerycznej. Wykonywano to zlecając skanowanie firmie zewnętrznej jak również w ramach własnych możliwości. Na dzień rozpoczęcia kontroli 99% operatów prawnych (związanych z granicami nieruchomości) zostało zeskanowanych. Poinformowała także, iż Starostwo Powiatowe w Pucku zadeklarowało chęć wzięcia udziału w Programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (PROGRAM FERC) na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju. Wyjaśniła, że założeniem ww. programu jest m. in. przekształcenie dokumentacji PZGiK (wszystkich pozostałych operatów technicznych) z postaci analogowej do postaci cyfrowej. Obecnie jest to etap wstępnych ustaleń i rozmów z Głównym Geodetą Kraju. Planowany termin rozpoczęcia prac to II-III kwartał 2024 roku. Geodeta Powiatowy poinformowała kontrolujących także, iż w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zatrudniona została osoba, która na bieżąco skanuje operaty archiwalne. Dodatkowo w tym roku zaplanowano wykonanie zlecenia przez firmę zewnętrzną, w zakresie pozostałych niezeskanowanych operatów prawnych.

Mimo poczynionych kroków Starosty Puckiego mających na celu szybkie scyfryzowanie wszystkich operatów zgromadzonych w PZGiK przedmiotowe zagadnienie oceniono negatywnie ze względu na bardzo niski stopień cyfryzacji operatów archiwalnych (~33%).

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że na dzień rozpoczęcia kontroli Starosta Pucki osiągnął zdecydowanie zbyt niski ~ 33% stopień cyfryzacji operatów archiwalnych przyjętych przed 31 maja 2021 r. do PZGiK w postaci nieelektronicznej. Tym samym nie dotrzymał terminu na całkowitą cyfryzację materiałów zasobu, który był zakreślony do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono negatywnie.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

- 1) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 2) ewidencję materiałów zasobu,
- 3) rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji „system teleinformatyczny” jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Pkt 9 ww. przepisu prawa definiuje natomiast minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych jako zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych

umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Geodeta Powiatowy w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.45 akt kontroli) poinformowała, że wdrożonym od 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Pucku systemem do prowadzenia zasobu jest system EWID 2007 (obecna jego wersja - v. 10) a jego komponenty to WebEWID, TurboEWID oraz IntraEWID. Wskazała także, że spełnia on wymagania zawarte w art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji.

Dodatkowo wyjaśniła, że WebEWID to komponent pozwalający na udostępnianie (prezentację) baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG. TurboEWID jest natomiast komponentem pozwalającym na obsługę baz danych egib, obsługę ewidencji wartości nieruchomości, obsługę BDOT500, obsługę GESUT, obsługę BDSOG, obsługę ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK), obsługę ewidencji spraw wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych, obsługę ewidencji prac geodezyjnych wraz z mapą zasięgów prac, obsługę ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych, obsługę ewidencji map rastrowych oraz obsługę ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne. IntraEWID za to jest modułem przeznaczonym dla pracowników wydziałów starostwa powiatowego lub pracowników innych urzędów, który umożliwia prowadzenie innych rejestrów lub ewidencji w powiązaniu z rejestrami geodezyjnymi lub podgląd rejestrów geodezyjnych.

Zgodnie z ww. wyjaśnieniami wykorzystywany przez Starostę Puckiego system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwia jego prowadzenie w myśl wymagań wskazanych w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Geodeta Powiatowy ww. piśmie poinformowała, że rejestr prac zawiera informacje dotyczące: identyfikatora prac, nazwy lub imienia i nazwiska oraz identyfikatora wykonawcy prac, imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych kierownika prac, celu pracy, położenia przestrzennego zgłoszonego obszaru, daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia pracy, oraz innych informacji dotyczących obsługi zgłoszenia prac geodezyjnych lub umowy. W przypadku prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu rejestr zawiera informacje dotyczące: powierzchni obszaru zgłoszonej pracy, daty wpływu zgłoszenia, wysokości opłaty oraz daty otrzymania opłaty za udostępnione materiały, identyfikatora materiałów udostępnionych wykonawcy, daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, daty sporządzenia oraz daty doręczenia wykonawcy protokołów weryfikacji prac, informacji dotyczących zgłoszeń uzupełniających (daty wpływu, zakresu oraz daty otrzymania ewentualnej opłaty). W przypadku natomiast prac objętych umową system umożliwia odnotowanie daty sporządzenia dokumentu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

Dodatkowo wskazała, że wdrożony przez Starostę Puckiego system teleinformatyczny w znaczny sposób ułatwia prowadzenie rejestru prac geodezyjnych. Przede wszystkim dla prac zgłoszonych z wykorzystaniem Portalu Godety, gdzie w sposób automatyczny nadawane jest ID zgłoszonej pracy. Dodatkowo umożliwia przeszukiwania prac po skróconej nazwie ID pracy. Daje on też możliwość, w rejestrze prac podglądu graficznego, modyfikacji, dodania nowego zakresu pracy jak również jego usunięcia. W rejestrze prac można pozyskać

informacje o liście materiałów, które w ocenie wykonawcy były potrzebne do wykonania zgłoszonych prac i informacje o zgłoszeniu uzupełniającym. Umożliwia on również monitorowanie dokumentów przychodzących od geodety oraz wychodzących z urzędu w związku z obsługą pracy geodezyjnej, podgląd do: listy materiałów skompletowanych w związku z pracą, daty rozpoczęcia i zakończenia kompletowania materiałów, rezerwacji numerów działek jak również umożliwia automatyczną rejestrację daty przekazania do PODGiK wyników prac przez wykonawcę.

W rejestrze prac system zapewnia „wyczyszczenie” zaniechanych prac, edycję zakończenia pracy i ilości jej etapów, filtrowanie zgłoszeń do danych statystycznych lub odszukanie i wydruk konkretnych danych (np. filtrowanie prac z zadanego okresu czasu, wydruk danych obejmujących zgłoszoną pracę).

Zakładka rejestru prac w systemie umożliwia automatyczny dostęp do DOO lub stworzenie nowego, do rejestru operatów, do dokumentów składowych operatu, do rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących, do szczegółów pracy geodezyjnej, do ewidencji kontroli pracy (wszystkie czynności oraz daty ich wykonania związane z obsługą pracy), do archiwum pracy oraz do dokumentacji cyfrowej operatu.

Wymiana informacji pomiędzy PODGiK i wykonawcą prac odbywa się za pomocą komunikatora znajdującego się w rejestrze prac.

System TurboEwid umożliwia także prowadzenie ewidencji materiałów zasobu.

Operatom przyjętym w formie elektronicznej system automatycznie nadaje identyfikator ewidencyjny materiału zasobu. Jest on ściśle powiązany z identyfikatorem zgłoszonej pracy geodezyjnej, dlatego też ewidencja materiałów zasobu zawiera informacje dotyczące daty przyjęcia materiału do zasobu, identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych albo oznaczenia umowy, położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu, określenia formatu danych materiału zasobu i informację o twórcy materiału zasobu.

System wprowadzony przez Starostę Puckiego do prowadzenia zasobu daje możliwość również prowadzenia w nim rejestru wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu.

Zgodnie z objaśnieniami Geodety Powiatowego zawartymi w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.50 akt kontroli) wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu, które wpływają przez Portal Interesanta są rejestrowane przez system w sposób automatyczny. Zawierają w swojej treści automatycznie nadany przez system numer, datę wpływu wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres oraz opis przedmiotu wniosku. Z chwilą wypełnienia wniosku system generuje wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu. Pracownik starostwa monitoruje wpływające wnioski i odnotowuje w systemie datę otrzymania opłaty i przystępuje do realizacji zamówienia.

Tożsame matadane odnoszą się również do wniosków wpływających przez ePUAP, drogą elektroniczną lub w siedzibie starostwa.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący ocenili pozytywnie powyższe zagadnienie.

II.2.4.2. Portal do udostępniania danych.

Kontrolujący ustalili, że Starosta Pucki posiada własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu.

Do [Systemu e-Uслуг Publicznych Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru powiatu puckiego](#) mających ww. cel należą:

- [Portal Geodety](#) – uruchomiony we wrześniu 2009 r.
Przeznaczony jest on dla wykonawców prac geodezyjnych na terenie powiatu puckiego. Umożliwia zgłoszenie pracy wraz z zamówieniem materiałów. Poprzez portal geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych prac w powiecie puckim, dla których może wykonać zgłoszenie uzupełniające, pobrać DOO i wykonać opłatę w formie elektronicznej. (str. 14.52 akt kontroli)
- [Portal Interesanta](#) – uruchomiony 1 czerwca 2022 r.
Dzięki niemu osoba-użytkownik, po wcześniejszym zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego może zamówić i otrzymać w postaci elektronicznej materiały z zasobu (m.in. mapy z baz danych, materiały archiwalne, wypisy i wyrisy) łącznie z naliczaniem i przyjmowaniem opłat za udostępniane materiały. (str. 14.51 akt kontroli)
- [Portal Komornika](#) – uruchomiony 18 marca 2016 r.
Portal ten jest przeznaczony tylko dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników łącznie z naliczaniem opłat za udostępnione dane i informacje. (str. 14.51 akt kontroli)
- [Portal Rzeczoznawcy](#) – uruchomiony 18 marca 2016 r.
Umożliwia on przeglądanie aktów notarialnych oraz zamawianie szczegółowych danych dotyczących transakcji wskazanych nieruchomości (RCN) łącznie z naliczaniem opłat za udostępnione dane i informacje. (str. 14.51 akt kontroli)
- [Portal mapowy](#) – uruchomiony we wrześniu 2009 r.
Umożliwia on przeglądanie map ewidencyjnych i zasadniczych w skali 1:500 - 1:5000, bez konieczności logowania się. (str. 14.51 akt kontroli)

W związku z powyższymi ustaleniami realizację zadania oceniono pozytywnie.

II. 2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.52 akt kontroli) ustalono, że kopie zapasowe baz danych wykonywane są codziennie (potwierdzenie: załącznik nr II.2.4.3_f_zrzuty ekranowe – strona 14 akt kontroli) a raz w miesiącu są one przenoszone na nośniku zewnętrznym do drugiego budynku starostwa. Są one przechowywane na macierzach dyskowych, na dyskach zewnętrznych do macierzy jak też na dyskach zewnętrznych umieszczanych w sejfach.

Geodeta Powiatowy poinformowała także, że w Starostwie Powiatowym w Pucku istnieje polityka bezpieczeństwa, w której jest określona procedura tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa danych.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację zadania oceniono pozytywnie.

II.2.4.4. Archiwizacja danych

Zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową, powołuje komisję w składzie co najmniej trzyosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii, która nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

Geodeta Powiatowy w załączeniu do pisma z 30 sierpnia 2023 r. (załącznik nr II.2.4.4_a _ Zarządzenie Starosty - wyłącz. mat. z zasobu - str. 14 akt kontroli) przekazała kontrolującą dokument potwierdzający powołanie komisji przeprowadzającej ocenę przydatności materiałów zasobu tj. Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Puckiego z dnia 23 maja 2014 r. Jednocześnie poinformowała, że ostatnie przeprowadzenie oceny przydatności materiałów zasobu przez komisję odbyło się 6 kwietnia 2017 r. Wskazała także, że w bieżącym roku planowane jest powołanie przez Starostę nowej komisji i przeprowadzenie oceny przydatności materiałów zasobu.

Mając na uwadze powyższe kontrolujący stwierdzają, iż Starosta Pucki nie wywiązywał się z obowiązku corocznego przeprowadzania oceny przydatności materiałów PZGiK co uznane zostało za nieprawidłowość.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Pucki wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK o pełnej funkcjonalności oraz dba o bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Niemniej jednak nie przeprowadza przynajmniej raz w roku oceny przydatności materiałów zasobu.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

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

Portalem w systemie teleinformatycznym dedykowanym wykonawcom prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Pucku jest [Portal Geodety](#).

Aby wykonawca prac geodezyjnych mógł korzystać z systemu w ramach [Portalu Geodety](#), musi posiadać indywidualny login identyfikujący go w systemie powiązany z hasłem dostępu. Login i hasło startowe wydawane są na pisemny wniosek wykonawcy prac geodezyjnych. Użytkownicy witryny internetowej WebEWID mogą składać wnioski w sposób zdalny, na formularzu elektronicznym. Jest on dostępny na stronie [System e-Uслуг Publicznych Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru powiatu puckiego](#).

[Portal Geodety](#) pozwala na pełną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych począwszy od zgłoszenia pracy, aż do przyjęcia wyników tych prac do zasobu.

[Portal Geodety](#) umożliwia wykonawcy prac geodezyjnych między innymi:

- zgłaszanie prac geodezyjnych,
- wniesienie online opłaty za materiały,
- odebranie przygotowanych materiałów,
- złożenie zamówienia na materiały dodatkowe,
- przeglądanie i pobieranie danych z bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przeglądanie i pobieranie operatów przyjętych do PZGiK w zakresie zgłoszonej pracy,
- przekazywanie do PZGiK operatów z wykonanych prac geodezyjnych,
- odbiór protokołów weryfikacji, odbiór do poprawy operatów przekazanych w postaci elektronicznej,
- komunikację z pracownikami ośrodka w zakresie prowadzonych prac geodezyjnych.

Na podstawie poczynionych ustaleń realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (str. 14.52-53 akt kontroli) w Starostwie Powiatowym w Pucku wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość zgłaszania prac elektronicznie poprzez [Portal Geodety](#), ePUAP, e-mail.

Kontrolujący ustalili również, na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.53 akt kontroli), że za pomocą [Portalu Geodety](#) wykonawcy prac geodezyjnych mogą dokonać opłaty przez system PayByNet lub przelewem tradycyjnym bezpośrednio na stronie banku i przekazania/dołączenia dowodu wpłaty do zgłoszonej pracy.

Poinformowani zostali także, że dla zgłoszonych przez [Portal Geodety](#) prac geodezyjnych wykonawca ma możliwość automatycznego pobrania zformatyzowanych materiałów zasobu niezbędnych do wykonania pracy w ramach zgłoszenia, nie ma natomiast możliwości ich przeglądania bez konieczności ich pobrania. Dodatkowo wyjaśniono również, że w przypadku braku skanu danego materiału na wniosek wykonawcy skanowane są i wysyłane brakujące dane np. poprzez [Portal Geodety](#), e-mail.

Geodeta Powiatowy poinformował kontrolujących (str. 14.54 akt kontroli), że w przypadku prac stanowiących wynik realizacji zamówienia publicznego dokonanego przez organ ich rejestracja „odbywa się na podstawie zgłoszenia ww. pracy przez pracownika starostwa. System umożliwia zaznaczenie urzędu jako wykonawcę pracy oraz zawarcie informacji, że praca nie podlega weryfikacji.”

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze kontrolujący zauważają, że urząd – Starostwo Powiatowe nie może, zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy PgiK być wykonawcą prac geodezyjnych – co zostało uznane za uchybienie.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie objętym kontrolą prawie wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane były przez wykonawców prac geodezyjnych poprzez system elektroniczny, co przedstawia poniższe zestawienie.

Przedział czasowy	Liczba zgłoszeń łącznie	Liczba zgłoszeń tradycyjnych	Liczba zgłoszeń elektronicznych	Udział % zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych elektronicznie w stosunku do wszystkich zgłoszeń
1.01.2022-31.12.2022	5509	53	5456	99,04%
1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	2350	3	2347	99,87%

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Dedykowany serwis internetowy jakim jest [Portal Geodety](#) umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK operatów w postaci elektronicznej.

Na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 28 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że w okresie kontrolnym prawie 100% operatów technicznych zostało przekazanych w formie elektronicznej, co przedstawia poniższa tabela:

Operaty przekazane do PZGiK				
Przedział czasowy	Ilość operatów przyjętych do PZGiK	Ilość operatów przekazanych w formie tradycyjnej	Ilość operatów przekazanych w formie elektronicznej	% operatów przekazanych w formie elektronicznej
1.01.2022-31.12.2022	5088	2	5086	99,96 %
1.01.2023 - do dnia rozpoczęcia kontroli	2137	0	2137	100 %
ogółem	7225	2	7223	99,97%

Dodatkowo wyjaśniła w nim także, że informacje dotyczące wyników weryfikacji pracy zawarte w protokole weryfikacji prac geodezyjnych dostępne są dla geodety w [Portalu Geodety](#) (przypisane są do konkretnego ID pracy w zakładce „dokumentów wychodzących”) oraz wysyłana jest do niego, przez system WebEwid, wiadomość e-mail o statusie pracy oraz informacja o wyniku weryfikacji. Wykonawca dowiaduje się o wyniku weryfikacji w chwili zakończenia sporządzania przez weryfikatora protokołu.

Kontrolujący zwrócili uwagę na 2 operaty techniczne, które wbrew zapisom § 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, zostały przekazane do PZGiK w formie papierowej już po dacie 31 grudnia 2021 r.

Niemniej jednak w związku z tym, iż w roku 2023 wszystkie opracowania były przekazywane do PZGiK w formie elektronicznej nie wydawano w tym zakresie zaleceń.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Na podstawie przekazanej dokumentacji (załącznik p.n. II.2.5.4_operaty techniczne – str. 14 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że zawsze operat techniczny przed przyjęciem do zasobu uzyskiwał pozytywny wynik weryfikacji, co przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. termin weryfikacji a data przyjęcia do zasobu - str. 26 akt kontroli. Został wpisany on również do ewidencji materiałów zasobu.

W związku z powyższymi ustaleniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.2.5.5. Podsumowanie ustaleń stanu do prowadzenia zasobu.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie w wyżej omawianym zagadnieniu kontrolujący realizację przedmiotowych zadań ocenili pozytywnie z uchybieniem.

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

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego. Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się m.in. na podstawie wniosku.

W przypadku otrzymania przez organ prowadzący zasób wniosku dotyczącego udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej wówczas materiały zasobu nieposiadające postaci elektronicznej muszą być niezwłocznie przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.56 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwia złożenie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

Ustalili również, iż wydawanie materiałów zasobu przez [Portal Interesanta](#) i ePUAP nie odbywa się w sposób automatyczny – materiały muszą zostać przygotowywane przez pracownika starostwa, automatycznie generowany jest tylko DOO, który można opłacić drogą elektroniczną (poprzez PayByNet). W przypadku natomiast zamawiania materiałów przez [Portal Rzeczoznawcy](#) dokumentacja wydawana jest automatycznie.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, ze względu na różny charakter zamawianych danych realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem wsparcia procesów udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

Przepis ustawy Pgik w art. 28b ust. 1 nakłada na starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej mogą być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy Pgik. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istnieje również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik. Jednym z obligatoryjnych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ww. ustawy). Przepisy

ustawy PgiK uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy PgiK w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stały się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.57 akt kontroli), kontrolujący ustalili, że system teleinformatyczny do prowadzenia narad koordynacyjnych wprowadzono 1 lipca 2022 r. a pierwsza narada z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyła się 13 lipca 2022 r.

W okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono łącznie 70 narad koordynacyjnych z czego 47 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - co przedstawia poniższa tabela.

Narady koordynacyjne w okresie objętym kontrolą			
Przedział czasowy	Liczba narad	Liczba narad tradycyjnych	Liczba narad elektronicznych
1.01.2022 – 31.12.2022	48	23	25
1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	22	0	22

Geodeta Powiatowy w ww. piśmie poinformowała kontrolujących również, że wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane były w różnej formie, co zebrano w poniższej tabeli.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu			
Przedział czasowy	Liczba wszystkich wniosków	Liczba wniosków tradycyjnych	Liczba wniosków elektronicznych
1.01.2022 – 31.12.2022	48	23	25
1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	22	0	22

Wyjaśniła także, że [System e-Uслуг Publicznych Starostwa Powiatowego w Pucku - Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru](#) dotyczący narad koordynacyjnych, pozwala projektantowi/inwestorowi po uzyskaniu aktywacji konta, na złożenie i zgłoszenie pełnego wniosku o uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej za pomocą [Portalu Projektanta](#). Taki wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie. Po wystawieniu DOO przez urząd, projektant może go pobrać i dokonać opłaty drogą elektroniczną.

Ponadto Geodeta Powiatowy wskazała, że [Portal Narada Koordynacyjna](#) daje możliwość, po uzyskaniu aktywacji konta, dzięki któremu uzgadniający jest powiązany z konkretną branżą, uczestniczenia w naradach upoważnionym przedstawicielom podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, dla obszaru Powiatu Puckiego. E-usługa ta pozwala na

zajmowanie stanowiska (sprawdzenie szczegółów danej sprawy, wpisanie uwag, dodawania zakresu, pobrania dokumentacji cyfrowej - plik dxf, uzgodnień) w uzgadnianiu sytuowania zgłaszanych projektowanych sieci dotyczących uzbrojenia terenu.

Poinformowała również, że wnioski złożone tradycyjnie - w siedzibie starostwa, są przygotowane przez Referat Koordynacji i Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i udostępniane w formie elektronicznej dla uzgadniających (uczestników narady) na [Portal Narada Koordynacyjna](#). W systemie elektronicznym jest też udostępniony [Portal mapowy](#) (wykorzystywany przez projektantów, uzgadniających i wszystkich zainteresowanych sytuowaniem projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu) przeznaczony do przeglądania mapy ewidencyjnych oraz mapy zasadniczej dla powiatu puckiego.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.48 akt kontroli) wskazała, że istnieje możliwość prezentowania załączanego przez projektanta opracowania cyfrowego tras projektowanych sieci uzbrojenia terenu na tle danych zasobu i wykorzystywania go do pozyskania informacji o sytuowaniu projektowanych sieci w odniesieniu do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu zgromadzonego w zasobach mapowych Starostwa Powiatowego w Pucku. Jest również możliwość pomiaru odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Wczytanie projektowanych obiektów do systemu jest możliwe w formacie gml, kcd, dwg oraz dxf.

Geodeta Powiatowy w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.59 akt kontroli) poinformowała, że projektant ma wgląd do procesu uzgodnień. Na bieżąco na [Portal Narada Koordynacyjna](#) może monitorować wpisy - uwagi uzgadniających dotyczące usytuowania swojego projektu, a po wcześniejszym zatwierdzeniu zgody (w systemie), może również – otrzymać te informacje za pomocą komunikacji elektronicznej (na e-mail). Ma też możliwość wnoszenia korekt, anulowania oraz komunikowania się z pracownikiem urzędu - umożliwia to systemowy komunikator znajdujący się w [Portalu Projektanta](#).

Kontrolujący zostali poinformowani również, że protokół z narady nie jest generowany automatycznie. Projektant otrzymuje podpisany elektronicznie przez przewodniczącego narady koordynacyjnej protokół wraz z ewentualnymi uwagami gestorów.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że po zakończeniu narady obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu. Trasy/obiekty projektowanych sieci uzbrojenia terenu wprowadza pracownik Referatu Koordynacji i Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w oparciu o załączane opracowania cyfrowe Planów Zagospodarowania Terenu. Termin aktualizacji projektowanych sieci w bazie GESUT to czas od 5 do 10 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia narady. (str. 14.60 akt kontroli)

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Stosownie do treści art. 28b ust. 5a ustawy Pgik, jeżeli narada koordynacyjna przeprowadzana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to termin jej zakończenia nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 kompletów dokumentacji z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (str. załącznik nr II.2.7_o_narady elektroniczne – str. 14 akt kontroli).

Kontrolujący ustalili, że Starosta Pucki wyznaczał termin zakończenia narad koordynacyjnych przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy Pgik. Stwierdzono, iż ilość dni roboczych od zawiadomienia do zakończenia narady koordynacyjnej wynosiła maksymalnie 9 dni roboczych (zestawienie tabelaryczne - str. 27 akt kontroli).

Wynikiem przeprowadzonych uzgodnień narady koordynacyjnej jest protokół zawierający stanowiska jej uczestników. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie (art. 28b ust. 11 ustawy Pgik).

Kontrolujący ustalili, że na żadnym z kontrolowanych protokołów z narad koordynacyjnych nie ma informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie art. 28b ust. 9 pkt 4 ustawy Pgik i zostało przez zespół kontrolujący uznane za uchybienie.

II.2.7.2. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem, za które uznano brak informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narad w treści protokołów z narad koordynacyjnych.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

Zgodnie z treścią § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500 organy prowadzące bazy GESUT oraz BDOT500 miały obowiązek do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosować ww. bazy danych do przepisów ww. rozporządzeń.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Geodeta Powiatowy w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.61 akt kontroli) oświadczyła, że powiatowa baza GESUT w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. prowadzona była na podstawie dotychczasowych przepisów (istniejące obiekty), natomiast od 1 stycznia 2023 r. nowe obiekty zasilające powiatową bazę GESUT wprowadzane były na podstawie rozporządzenia w sprawie GESUT. Poinformowała także, że w dniu 28 czerwca 2023 r. dokonano konwersji zbiorów danych bazy GESUT do przepisów ww. rozporządzenia, w związku z czym cała baza GESUT dostosowana jest do obowiązującego rozporządzenia w sprawie GESUT z uwzględnieniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący uznali za uchybienie niedotrzymanie terminu na dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów, jednakże z uwagi na to, że na dzień zakończenia kontroli dokonana została ww. konwersja odstąpili od wskazywania zaleceń.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie baz danych BDOT500

Geodeta Powiatowy w piśmie z 30 sierpnia 2023 r. (str. 14.61 akt kontroli) oświadczyła, że baza BDOT500 w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. prowadzona była na podstawie dotychczasowych przepisów (istniejące obiekty), natomiast od 1 stycznia 2023 r. nowe obiekty zasilające powiatową bazę BDOT500 wprowadzane były na podstawie rozporządzenia w sprawie BDOT500. Poinformowała także, że w dniu 28 czerwca 2023 r. dokonano konwersji zbiorów danych bazy BDOT500 do przepisów ww. rozporządzenia, w związku z czym cała baza BDOT500 dostosowana jest do obowiązującego rozporządzenia w sprawie BDOT500 z uwzględnieniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący uznali za uchybienie niedotrzymanie terminu na dostosowanie bazy danych BDOT500 do obowiązujących przepisów, jednakże z uwagi na to, że na dzień zakończenia kontroli dokonana została ww. konwersja odstąpili od wskazywania zaleceń.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że na dzień zakończenia kontroli Starosta Pucki struktury bazy GESUT i BDOT500 doprowadził do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II. 2.9. Format wymiany danych

Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie gml.

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

Geodeta Powiatowy w piśmie z 18 grudnia 2023 r. (str. 29 akt kontroli) wyjaśniła, że pliki do aktualizacji baz danych zasobu do końca roku 2022 przekazywane były przez większość wykonawców prac formacie kcd (format dla programu do prowadzenia PZGiK - zgodnie z § 42 ust.1 rozporządzenia w sprawie standardów). Dopuszczalną wówczas formą przekazywania plików do PODGiK w Pucku był również gml.

Wskazała także w ww. piśmie, że od 9 stycznia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Pucku dokonało aktualizacji programu TurboEWid do wersji 10.0 w celu dostosowania baz danych do obowiązujących przepisów prawa. Od tego czasu wymaganym formatem przekazywania danych do aktualizacji bazy danych jest gml.

Dla potwierdzenia powyższego kontrolujący zbadali format wymiany danych pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a PZGiK podstawie próby 20 plików przekazywanych przez wykonawców wraz z operatem technicznym (katalog II.2.5.4_operaty techniczne – str. 14 akt kontroli).

Mając na uwadze powyższe kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Podsumowując ustalenia podlegające ocenie dla wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że format wymiany danych pomiędzy PODGiK w Pucku a wykonawcami prac geodezyjnych jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z powyższym, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

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

Zgodnie z treścią § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.62 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą obowiązującym układem wysokościowy w powiecie puckim był PL-EVRF2007-NH.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.62 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu puckiego (przeliczenie osnowy szczegółowej) nastąpiło 28 marca 2021 r.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.62 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu puckiego w prowadzonych bazach danych nastąpiło 28 marca 2021 r.

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

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Pucki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu. Wobec tego realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

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

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

W myśl § 4 ww. rozporządzenia z urzędu klasyfikację przeprowadza się: na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od

wykonania urządzeń melioracji wodnych; na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego oraz po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

- 1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK;
- 2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
- 4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
- 5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

W myśl ust. 2 ww. paragrafu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana klasyfikatorem.

Analizując niniejsze zagadnienie kontrolujący mieli za zadanie ustalić:

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 14.62-14.63 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą Starosta Pucki nie prowadził z urzędu postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Stwierdzono natomiast, że wpłynęły do niego w ww. okresie 44 wnioski właścicieli gruntów o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Z informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego (str. 14.62-14.63 akt kontroli) wynika, że Starosta Pucki w okresie objętym kontrolą w 21 przypadkach zakończył sprawy wydając decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu, w 5 – wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a pozostałe sprawy nadal są w toku.

Na podstawie dokumentacji pozyskanej od organu kontrolowanego (str. 14 akt kontroli – załącznik II.4_a_1-3) uznano, iż Starosta Pucki w odpowiedzi na ww. wnioski prowadził postępowania administracyjne. Ustalono również, że zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawał on upoważnienia klasyfikatorom do czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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

Na podstawie powyższych ustaleń realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Nieprawidłowe wskazanie zadań starosty w Regulaminie organizacyjnym w odniesieniu do przepisów je określających wskazanych w ustawie PgiK oraz nieaktualna nazwa rejestru cen nieruchomości.
2. Nieprecyzyjnie wskazane niektóre przepisy w podstawie prawnej w wydawanych przez Starostę Puckiego upoważnieniach dotyczących jego zadań wskazanych w ustawie PgiK.
3. Brak upoważnień dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do wykonywania zadań Starosty Puckiego - jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej (do uzgadniania harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; do wystawiania DOO za udostępniane materiały PZGiK; do prowadzenie bazy BDOT500).
4. Zbiory danych wytworzone w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przyjęte do PZGiK po dacie zasilenia bazy danych EGIB danymi objętymi modernizacją, zawartymi w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.
5. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków występują działki ewidencyjne w części opisowej bez swojego odpowiednika w części graficznej.
6. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków występują działki o znacznych różnicach pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej a powierzchnią geometryczną.
7. Brak spójności granic pomiędzy sąsiednimi powiatami.
8. Usługa WMS dla zbiorów danych BDSOG nie zwraca informacji opisowych za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”.
9. W usłudze WFS danych BDSOG nie są prezentowane wszystkie atrybuty wskazane w ust. 6 rozdziału 5 załącznika 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG.
10. Usługa WMS dla zbiorów danych GESUT nie zwraca informacji opisowych za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”.
11. Usługa WMS dla zbiorów danych BDOT500 nie zwraca informacji opisowych za pomocą w funkcji „GetFeatureInfo”.
12. Starosta Pucki osiągnął zbyt niski stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przez co uchybił założeniom § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu.
13. Niewywiązywanie się Starosty Puckiego z obowiązku corocznego przeprowadzania oceny przydatności materiałów PZGiK.
14. Błędne wskazanie wykonawcy prac geodezyjnych przy rejestracji prac stanowiących wynik realizacji zamówienia publicznego dokonanego przez organ.
15. Protokoły z porad koordynacyjnej odbywających się za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zawierają informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej, co narusza art. 28b ust. 9 pkt 4 ustawy PgiK.

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Puckiego kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia /wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Zaktualizować Regulamin organizacyjny dotyczący zadań Starosty zapisanych w ustawie PgiK.
2. Wydać pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku brakujące upoważnienia do wykonywania zadań w imieniu organu tj.: do uzgadniania harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; do wystawiania DOO za udostępniane materiały PZGiK; do prowadzenie bazy BDOT500.
3. W podstawie prawnej wydanych pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru upoważnień do działania w imieniu Starosty Puckiego wskazywać zawsze precyzyjne podstawy prawne.
4. Zbiory danych wytworzone w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków przyjmować do PZGiK przed datą zasilenia bazy danych EGiB danymi objętymi modernizacją, zawartymi w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.
5. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie sytuacji, w których działki ewidencyjne występują tylko w części opisowej bazy danych EGiB powiatu puckiego bez swojego odpowiednika w części graficznej.
6. Podjąć działania polegające na wyeliminowaniu znacznych rozbieżności w powierzchniach działek ewidencyjnych ujawnionych w części opisowej operatu ewidencyjnego a ich powierzchnią geometryczną.
7. Zdiagnozować przyczyny i podjąć odpowiednie działania mające na celu doprowadzenie do spójności granic pomiędzy sąsiednimi powiatami.
8. Zidentyfikować przyczyny i wdrożyć odpowiednie funkcjonalności systemu teleinformatycznego, aby usługa WMS dla zbiorów danych BDSOG zwracała informacje opisowe za pomocą funkcji "GetFeatureInfo".
9. Wdrożyć odpowiednie rozwiązania, w celu umożliwienia pobierania na pomocą usługi WFS danych BDSOG wszystkich atrybutów wskazanych w ust. 6 rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia w sprawie BDSOG.
10. Zidentyfikować przyczyny i wdrożyć odpowiednie funkcjonalności systemu teleinformatycznego, aby usługa WMS dla zbiorów danych GESUT zwracała informacje opisowe za pomocą funkcji "GetFeatureInfo".
11. Zidentyfikować przyczyny i wdrożyć odpowiednie funkcjonalności systemu teleinformatycznego, aby usługa WMS dla zbiorów danych BDOT500 zwracała informacje opisowe za pomocą funkcji "GetFeatureInfo".
12. Zintensyfikować działania mające na celu pełną cyfryzację operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej.
13. Przynajmniej raz w roku przeprowadzać ocenę przydatności materiałów PZGiK.
14. Poprawnie rejestrować prace geodezyjne będące przedmiotem zamówienia publicznego dokonanego przez organ.
15. Sporządzać protokoły z przyszłych narad koordynacyjnych odbywających się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 9 - 10 ustawy PgiK poprzez

dodanie do treści protokołu informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie, **w terminie 60 dni** od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jako załączniki do ww. informacji, należy przekazać:

1. Zaktualizowany Regulamin organizacyjny w odniesieniu do zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik.
2. Kopie upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku do działania w imieniu organu z właściwymi i pełnymi podstawami prawnymi zgodnymi z faktycznie wykonywanymi przez nich czynnościami.
3. Harmonogram prac związanych z wyeliminowaniem z bazy danych EGiB Powiatu Puckiego wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości.
4. Harmonogram działań mających na celu pełną funkcjonalność usług danych przestrzennych.
5. Harmonogram prac związanych z przetworzeniem materiałów zasobu przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci niefizycznej do postaci dokumentów elektronicznych.
6. Zarządzenie Starosty Puckiego o powołaniu komisji do celów oceny przydatności materiałów PZGiK, protokół z wynikami oceny przydatności materiałów zasobu z 2023 r. oraz planowany na 2024 r. termin posiedzenia ww. komisji.
7. Kopie 3 protokołów narad koordynacyjnych odbywających się za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumentujących zrealizowanie zalecenia.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz