



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 08 czerwca 2021 roku

Znak: GK-1.431.1.1.2021.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tj. Dz.U.2020.2052 ze zm.) – dalej jako *ustawy Pgik*, do zadań Starosty Kamieńskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

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

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

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

10.02.2021 r. – 28.04.2020 r., przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.2.2021.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.3.2021.BW,

..... - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.1.2021.BW.

(dowody akta kontroli str. 59-64).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

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

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 10.02.2021 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meetings), kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Józefem Malcem – Starostą Kamieńskim, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Geodeta Powiatowy pan

(dowód akta kontroli str. 70)

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą)

Pan Józef Molec – Starosta Kamieński, na stanowisku od 21 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr I/3/2018 z 21.11.2018 r.

(akta kontroli: uchwały powołujące starostów w Powiecie Kamieńskim opublikowane na stronie BIP Starostwa (wg informacji w piśmie z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK, str. 110 akt kontroli) nagrano na płycie DVD poz. 13, płyta str. 314).

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

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr 53/228/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11.03.2016 r. zmienianego następnie Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 72/317/2016 z 30.09.2016 r. Nr 30/94/2019 z 13.08.2019 r. Nr 64/172/2020 z 15.04.2020 r. Nr 86/256/2020 z 10.11.2020 r. – zwanego w dalszej części dokumentu *regulaminem*,

- zarządzenia nr Or.120.34.2015.ZK Starosty Kamieńskiego z dnia 25.05.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i kartografii w Kamieniu Pomorskim zmienionego następnie zarządzeniem Nr Or 120.61.2015.ZK Starosty Kamieńskiego z 12.10.2015 r. – zwanego w dalszej części dokumentu zarządzeniem Starosty, - o akta osobowe Geodety Powiatowego (dowody przesłane pocztą elektroniczną, załączniki do pisma z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK, str. 110 akt kontroli, nagrane na płycie DVD poz. 1 i załączniki do informacji przesłanych pocztą elektroniczną 24.03.2021 r., nagrane na płycie pod poz. 7 - płyta DVD str. 314).

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

Zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik nr 1), w skład Starostwa wchodzi m.in. Wydział Geodezji i Kartografii - Gik (§ 14 pkt. 7). Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z *ustawy PgiK*, które wykonuje przy pomocy powyższej komórki organizacyjnej, nad której działalnością sprawuje bezpośredni nadzór (§ 7 ust.1 pkt. 11 i ust. 2 pkt. 3 oraz § 17 ust. 1 *regulaminu*). Dopiero regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych nadane w drodze zarządzenia przez Starostę określają ich strukturę organizacyjną i zakresy czynności pracowników (§ 16 ust. 1 *regulaminu*). Zgodnie z *zarządzeniem Starosty* w Wydziale ustanowiono jedno stanowisko kierownicze - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, który jednocześnie pełni funkcje Geodety Powiatowego (§ 3), dziesięć stanowisk urzędniczych (§ 4 ust. 1) oraz jedno stanowisko pomocnicze – kserografista (§ 4 ust. 2).

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

Starosta Kamieński jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a także powiatowych służb, inspekcji i straży (§ 6 ust. 1 *regulaminu*). Starosta wykonuje swoje funkcje kierownicze i zwierzchnie przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika, a także kierowników komórek organizacyjnych (§ 6 ust. 2 *regulaminu*). Starosta koordynuje działania podporządkowanych sobie komórek organizacyjnych, w tym m.in. Wydziału Geodezji i Kartografii (§ 7 ust. 2 pkt. 3). Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału (§ 12 ust. 1 pkt 1), który zarządza podległymi komórkami organizacyjnymi na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy (§ 12 ust. 3). Naczelnik odpowiada zaś wobec Starosty za prawidłową i zgodną z przepisami prawa realizację zadań lub otrzymanych poleceń służbowych, wykonywanych bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością (§ 12 ust. 4). Do jego zadań należy także m.in. załatwianie z upoważnienia Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do zakresu działania komórki organizacyjnej (§ 12 ust. 5 pkt. 10). Zaś zapisy *regulaminu* dotyczące upoważnienia do załatwiania spraw wskazują, że upoważnieni pracownicy podpisują decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie

upoważnienia Starosty (§ 30 ust. 1). Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują m.in. informacje (z wyjątkiem stanowiących tajemnicę skarbową), opinie, wnioski w sprawach dotyczących ich zakresów działania czy korespondencję kierowaną do stron, instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach przez siebie załatwianych (§ 30 ust. 2 pkt 1 i 2).

Dopiero w załączniku nr 1 do *zarządzenia Starosty* ustalającego zakres czynności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, wskazano, że do jego zadań należy m.in. cyt.: „*Realizacja zadań i obowiązków Geodety Powiatowego*”, a zatem stanowisko Geodety Powiatowy nie zostało należycie wyeksponowane w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki.

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

Zgodnie z § 15 pkt. 7 *regulaminu* do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie obsługi materialno-technicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej.

W *zarządzeniu Starosty* ustalono natomiast zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii do którego należy m.in.:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym prowadzenie egib, przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie kontroli technicznej operatów z prac geodezyjnych i kartograficznych, pod względem kompletności przekazywanych wyników oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych, gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obsługa interesantów w zakresie udostępniania dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, bieżąca aktualizacja zasobu,
- 2) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja,
- 3) prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja,
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów,
- 5) tworzenie i prowadzenie baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
- 6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 7) współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie wymiany informacji na temat usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- 8) zakładanie osnów szczegółowych,
- 9) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- 10) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 11) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 12) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie geodezji i kartografii,
- 13) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia linii brzegowej wód,

o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 ze zm.),

14) prowadzenie postępowań w zakresie scalania i wymiany gruntów.

W *regulaminie* brak jest zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu. Dopiero w załączniku nr 1 do *zarządzenia Starosty* ustalającego zakres czynności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, wskazano, że do jego zadań należy m.in. cyt.: „*Realizacja zadań i obowiązków Geodety Powiatowego*”.

W *zarządzeniu Starosty* określono natomiast szczegółowy zakres obowiązków Naczelnika Wydziału, pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego do którego należy m.in.:

- 1) kierowanie Wydziałem Geodezji i Kartografii,
- 2) zapewnienie właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania podległego Wydziału,
- 3) podejmowanie decyzji w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
- 4) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
- 5) realizacja zadań i obowiązków Geodety Powiatowego.

4. forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego:

Starosta Kamieński zatrudnił pana na stanowisko Geodety Powiatowego (umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze pracy) - dowody przesłane pocztą elektroniczną, załącznik do pisma z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK (str. 110 akt kontroli), nagrano na płycie DVD poz. 1, płyta str. 314.

5. spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego,

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

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

(dowody przesłane pocztą elektroniczną, załącznik do pisma z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK (str. 110 akt kontroli), nagrano na płycie DVD poz. 1, płyta str. 314).

Ocena czastkowa

Uchybienia: 2

- brak należytego wyeksponowania w strukturze organizacyjnej jednostki stanowiska Geodety Powiatowego - z *regulaminu* nie wynika bowiem jednoznacznie, że zadania w zakresie geodezji i kartografii Starosta Kamieński realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego. Realizacja zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej,

określonych w art. 7d ustawy *Pgik*, nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Powiatowego lecz do Wydziału Geodezji i Kartografii, którym kieruje Naczelnik Wydziału, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Przy czym dopiero w załączniku nr 1 do zarządzenia Starosty wskazano że Naczelnik Wydziału *realizuje zadania i obowiązki Geodety Powiatowego*).

- nazewnictwo części zadań przypisanych Wydziałowi Geodezji i Kartografii w *zarządzeniu Starosty* nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

W piśmie z 12.04.2021 r. Geodeta Powiatowy dodatkowo wyjaśnił, cyt. *”regulamin opracowany został wiele lat temu i stosowane nazewnictwo i zadania przypisane Wydziałowi GiK [...] mogą nie odpowiadać obowiązującym przepisom prawa. Jednakże Wydział realizuje ustawowe obowiązki, dostosowując się do zmieniających się przepisów. Z §12 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wynika, że wydziałami kierują naczelnicy wydziałów. W związku z tym, że starosta wykonuje swoje obowiązki w zakresie geodezji i kartografii przy pomocy geodety powiatowego to geodeta powiatowy jest jednocześnie naczelnikiem Wydziału GiK.”*

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności, *regulaminu i zarządzenia Starosty* oraz zaświadczeń o odbytych studiach i szkoleniach (dowody przekazane pocztą elektroniczną, załączniki do pisma z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK (str. 110 akt kontroli), nagrano na płycie DVD poz. 1, płyta str. 314) oraz informacji przekazanych w emailu z 24.03.2021 r. (wydruk str. 247-249 akt kontroli, mail i załączniki nagrane na ww. płycie DVD pod poz. 9. Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z *zarządzeniem Starosty* realizuje Wydział Geodezji i Kartografii w ramach którego ustanowiono **jedno stanowisko kierownicze - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii**, który jednocześnie pełni funkcje Geodety Powiatowego, **dziesięć stanowisk urzędniczych** oraz **1 stanowisko pomocnicze – kserografista**.

Natomiast zgodnie z zakresami czynności pracowników niniejszych komórek organizacyjnych, **zadania z zakresu objętego kontrolą** realizowane są przez **6** pracowników (łącznie z Geodetą Powiatowym). Przy czym czynności tj.:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje **2** pracowników (z czego: **1** – bazy: EGIB, BDOT500, GESUT; **1** – wszystkie);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK realizuje **4** pracowników (z czego: **1** – wszystkie, pozostali **3** – brak określania które bazy).
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib dokonywane jest przez **2** pracowników (z czego **1** prowadzi postępowania administracyjne z zakresu egib, **2** – wszystkie).

Zapisy zawarte w zakresach czynności pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) z uwagi na ich duży sposób ogólności zapisu nie pozwalają kontrolującemu na dokonanie wiążących ustaleń w tym zakresie poprzez jednoznaczne przyporządkowanie zadań tam wymienionych do zadań objętych niniejszą kontrolą. Na dodatek dwóch pracowników (kolumna 14 i 15 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) nie są pracownikami etatowymi (pracują w ramach robót publicznych) stąd nie posiadają zakresów czynności. Natomiast zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (dowody przekazane pocztą elektroniczną, str. 289-290 akt kontroli) pracownik wymieniony pod poz. 12 ww. załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) został oddelegowany do kontrolowanego Wydziału z innego Wydziału Starostwa, bez stosownej zmiany *zarządzenia Starosty*.

Tymczasem zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) **zadania z zakresu objętego kontrolą** realizowane są przez **15** pracowników (łącznie z Geodetą Powiatowym). Przy czym czynności tj.:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje **11** pracowników (z czego: **3** – bazy: EGIB, BDOT500, GESUT i SOG; **4** – bazy EGIB i RCIWN, **4** – bazy EGIB, BDOT500 i GESUT);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK realizuje **14** pracowników (z czego: **3** – bazy EGIB, BDOT500, GESUT i SOG); **4** – bazy EGIB i RCIWN; **6**: bazy: EGIB, BDOT i GESUT; **1**: baza: GESUT);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib dokonywane jest przez **1** pracownika (wszystkie postępowania objęte niniejszą kontrolą).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontrolujących, stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową na potrzeby niniejszej kontroli można ustalić na podstawie danych zawartych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) w sposób następujący:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
14	zakres 1 i 2 – 2 osoby	3 - wyższe geodezyjne , 2 - średnie geodezyjne, 6* - wyższe w innym zakresie	8 - powyżej 10 lat, 2 - od 5 do 10 lat 1 – do 1 roku 3 – brak danych

*w tym pracownik posiadający obok wykształcenia wyższego innego również średnie wykształcenie geodezyjne

W kontrolowanym okresie większość ww. pracowników Wydziału jak i Geodeta Powiatowy brało udział w szkoleniach (**14** osób). Natomiast **2** osoby poszerzały wiedzę na studiach podyplomowych

(odpowiednio: Prawo administracyjne i samorządowe i wycena nieruchomości oraz wycena nieruchomości). Pracownicy Wydziału nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 18.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181), cyt.: *”W kontrolowanym okresie w Wydziale Geodezji i Kartografii występowały niedobory kadrowe. Mimo organizowanych konkursów, były problemy w pozyskaniu nowych pracowników na nieobsadzonych stanowiskach pracy. Ponadto, w kontrolowanym okresie rozprzestrzeniła się pandemia koronawirusa, w konsekwencji której wprowadzona została praca zdalna, a niektórzy pracownicy skierowani zostali na kwarantannę”*, kontrolujący ustalili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Ocena cząstkowa: brak, ustalenia niepożądane
uchybień: 3

- nie w każdym przypadku, dotyczy to 2 pracowników (kol. 1, 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli)), zapisy w zakresach czynności pokrywały się z faktycznie realizowanymi zadaniami,
- zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań zostały popełnione w dużym stopniu ogólności, co nie pozwala w sposób jednoznaczny na wyodrębnienie chociażby zadań związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych PZGiK czy też z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu egib lub rozstrzygnięciem uwag zgłoszonych do projektów modernizacji przez poszczególnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – dotyczy to bez mała wszystkich pracowników (oprócz Geodety Powiatowego – kol. 7 i pracowników nieposiadających zakresów czynności – kol. 14 i 15 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli)),
- rzeczywista ilościowa obsada (etatowa) Wydziału Geodezji i Kartografii nie pokrywa się z istniejącymi w tym zakresie zapisami *zarządzenia Starosty*, aktualnymi na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce (dotyczy to 1 pracownika (kol. 12 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli))).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Geodeta Powiatowy przy piśmie z 12.04.2021 r. wskazał cyt. *„Regulamin wewnętrzny Wydziału GiK oraz zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale również opracowano wiele lat temu i stosowane nazewnictwo nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom, co nie znaczy jednak, że zadania nie są realizowane. Pracownicy na swoich stanowiskach pracy wykonują swoje zadania w oparciu o obecny stan prawny. W tym przypadku przyjęto zasadę nie modyfikowania Regulaminu i zakresów obowiązków pracowników dostosowującego je w sposób ciągły do zmieniających się przepisów. Różnica ilościowa obsady kadrowej wynika z faktu, że jeden z pracowników Wydziału został oddelegowany z innego wydziału Starostwa. Po rozwiązaniu stosunku pracy z tym pracownikiem, na jego miejsce została przyjęta nowa osoba, która do tej pory nie została ujęta w Regulaminie. Biorąc pod uwagę upływ czasu*

i co za tym idzie znaczne rozbieżności w regulacjach prawnych, Regulamin wewnętrzny Wydziału GiK zostanie zmieniony. Zmiana dostosuje Regulamin do rzeczywistego stanu obsady kadrowej i zakresów czynności w Wydziale.”

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

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody przekazane pocztą elektroniczną, załączniki do pisma z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2021.ZK, str. 110 akt kontroli) nagrano na płycie DVD poz. 1, płyta str. 314 oraz informacji przekazanych w emailu z 24.03.2021 r. (wydruk str. 245-249 akt kontroli) i jego załączników nagranych na płycie DVD poz. 9. Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli).

- **osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy *Pgik***

W sposób jednoznaczny kontrolujący ustalili jedynie, że wyłącznie 2 pracowników Wydziału Gik (z Geodetą Powiatowym włącznie) – kol. 3 i 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) posiada upoważnienia Starosty Kamieńskiego do realizacji wybranych (obecnie kontrolowanych) zadań z *ustawy Pgik*. Natomiast z uwagi na fakt, że zapisy w pozostałych wydanych przez Starostę upoważnieniach (wydanych dla 7 pracowników) były zbyt ogólne, kontrolujący nie byli w stanie dokonać wiążących ustaleń w tym zakresie – dotyczy to osób wymienionych w kol. 1, 2, 4, 8, 9, 10 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli).

Ponadto kontrolującym przedłożono upoważnienia wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.U.E.L.2016,119,1) do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach (odpowiednio wskazywanych każdemu pracownikowi, wykonującemu zadania objęte niniejszą kontrolą) – dowód załącznik nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli).

- **podstawa prawna wydania upoważnień**

W udostępnionych kontrolującym dla 2 pracowników wskazanych w kol. 3 i 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 338-339 akt kontroli) wybranych upoważnieniach do wykonywania zadań objętych niniejszą kontrolą powoływano się na następującą podstawę prawną:

- 1) art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. z 2019 r. DzU poz. 511) oraz art. 28b ust. 8 ustawy *Pgik* (tj. z 2020 r. DzU z 2020 r. poz. 276),
- 2) a) art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. DzU z 2013, poz. 595 ze zm.),
b) art. 34 ust. 1 art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (DzU z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 7d pkt 1-7 ustawy *Pgik* (DzU z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

W powyższych upoważnieniach pracowników, realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazywane są przepisy *ustawy*

o samorządzie powiatowym w związku z konkretnymi przepisami merytorycznymi *ustawy PGiK* (1 i 2b), bądź też samodzielnie *ustawy o samorządzie powiatowym* (2a). Wszystkie badane przypadki nie zawierały wskazania w podstawie upoważnień art. 6a ust. 3a ustawy PgiK. Zgodnie z powyższym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.

Zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, stosownie do zapisów art. 6a ust. 3 *ustawy PgiK*, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*, a nie regulacje *ustawy o samorządzie powiatowym* powinny stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych w wydanych przez Starostę Kamieńskiego upoważnieniach.

Mając na uwadze powyższe Starosta Kamieński - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał analizowane upoważnienia (dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, do wykonania zadań organu (Starosty)), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy PgiK* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Ponadto błędne było również ograniczenie się w jednym upoważnieniu (2a) do wskazania jedynie ogólnej regulacji zawartej w art. 34 ust. 1 *ustawy o samorządzie powiatowym* (tj. DzU z 2013, poz. 595 ze zm.) odnoszącej się do organizacji przez starostę pracy starostwa bez wskazania przepisu szczegółowego tj. art. 38 ust. 2, który to dopiero stanowi o możliwości upoważniania przez starostę m.in. kierowników organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji.

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

Badanie zakresów wydanych upoważnień 2 pracowników Wydziału w tym Naczelnika Wydziału/Geodety Powiatowego, realizującego równocześnie zadania i obowiązki Geodety Powiatowego, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania wykazało niezgodność jednego z nich (2a) z przepisami prawa, bowiem winno ono dotyczyć stanowiska Geodety Powiatowego a nie Naczelnika Wydziału. Dodatkowo ustalono, że pracownicy ci nie posiadali upoważnień organu adekwatnych do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań (upoważnienia do 2 innych baz RCIWN oraz SOG a brak do BDOT500 lub brak upoważnienia do prowadzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych PZGiK). Rozbieżności uwidacznia załącznik nr 1 „OBSADA KADROWA (str. 338-339 akt kontroli).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 3

- zapisy w wydanych przez Starostę upoważnieniach były zbyt ogólne, w większości kontrolujący nie byli w stanie dokonać jednoznacznego ich przyporządkowania do kontrolowanych obszarów – dotyczy to osób wymienionych w kol. 1, 2, 4, 8, 9, 10 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”,
- nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań, dotyczy to 2 przypadków wymienionych w kol. 3 i 7 załącznika „OBSADA KADROWA”;
- upoważnienie Starosty Kamieńskiego dotyczące wykonywania przez osobę w nim upoważnioną zadań przypisanych uPgik Geodecie Powiatowemu zostało błędnie wydane dla stanowiska Naczelnika Wydziału.

nieprawidłowości: 1

Błędna (lub niepełna) podstawa prawna upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20) - upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek jak i zastosowania (w przypadku upoważnienia 2a)) jedynie przepisu ogólnego (art. 34 ust. 1 *uosp*) bez wskazania szczegółowego (art. 38 ust. 2 *uosp*).

Przyczyny stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Nieprawidłowa interpretacja obowiązujących, przede wszystkim w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 12.04.2021 r. Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt.: „Upoważnienia w większości przypadków były wydawane pracownikom używającym pieczęci „z upoważnienia Starosty Kamieńskiego”. W upoważnieniach stosowane były ogólne sformułowania, by uniknąć ich dezaktualizacji z powodu zmian przepisów.

Naczelnik Wydziału GiK pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Z Regulaminu organizacyjnego Starostwa wynika, że wydziałami Starostwa kierują naczelnicy wydziałów i z tego powodu upoważnienie jest wydane naczelnikowi Wydziału GiK. Część upoważnień wydawanych w 2015r. zawiera ogólną podstawę prawną (art. 34 ust. 1 *uosp*). W ramach korekty Regulaminu wewnętrznego Wydziału GiK poprawione zostaną również upoważnienia.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. Wg regulaminu Starostwa (§ 20 ust. 1) sprawy w Starostwie załatwiane są zgodnie z cyt. „... z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*, innymi przepisami szczególnymi oraz instrukcją kancelaryjną.” Dodatkowo w rozdziale 6 regulaminu określono zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów.

Ponadto w piśmie z 25.02.2021 r., znak: GiK.1710.15.3.2021.ZK (akta sprawy str. 194-197), krótko opisano sposób:

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

Z przekazanych informacji wynika, m.in. że:

- większość zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwana jest przez aplikację i.Kerg;
- wyniki prac geodezyjnych mogą być przekazywane w wersji elektronicznej przez i.Kerg (cyt. „*Wersja programu obsługująca operaty elektroniczne została udostępniona w ostatnim czasie*”) lub tradycyjnie w wersji papierowej. Do chwili rozpoczęcia kontroli operaty elektroniczne przekazywane były sporadycznie;
- poprzez e-usługę udostępniane są materiały zasobu dla wykonawców geodezyjnych (i.Kerg), nie uruchomiono usług udostępniania materiałów zasobu dla innych podmiotów;
- wniosek o wydanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń można złożyć tradycyjnie analogowo lub elektronicznie przez e-Puap i pocztę elektroniczną;
- wniosek o dokonanie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu można złożyć elektronicznie poprzez aplikację i.Projektant lub analogowo - osobiście. Poprawny i kompletny projekt podlega koordynacji na naradzie (realizowanej poprzez wdrażaną obecnie aplikację i.Narady i z wykorzystaniem komunikacji mailowej). Przy czym z ww. informacji wynika, że w ramach obsługi analogowego wniosku o koordynację wystawienie dokumentu obliczenia opłaty (DOO) następuje dopiero po dokonaniu opłaty, której wysokość ustalana jest na podstawie wstępnego kosztorysu. Wg złożonych wyjaśnień w każdym przypadku uzgodnienia projektu wystawiany jest DOO. Kosztorys jest dokumentem roboczym obrazującym wnioskodawcy sposób obliczenia opłaty i jej wysokość. Ze złożonych wyjaśnień wynika również, że uczestnicy narady koordynacyjnej informowani są o naradzie poprzez wiadomość mailową zawierającą numery i nazwy projektów (nazwa = położenie + obiekt uzgodnień) oraz datę i godzinę zakończenia narady. Narada odbywa się w każdą środę (do 15:30). Wnioskodawcy również otrzymują informacje, że projekt zostanie przedłożony na najbliższej naradzie (najbliższa środa). Ponadto, w przypadku, gdy któryś z uczestników narady koordynacyjnej wprowadzi zmiany w pierwotnym projekcie to taki projekt podlega zatwierdzeniu przez pozostałych branżystów, nawet tych nieobecnych. Projekt ten (po zmianach) przedstawiany jest na kolejnej naradzie. Po zakończeniu narady wnioskujący otrzymuje informację o jej efekcie. Przesłanie uzgodnionej dokumentacji na adres wskazany przez osobę wnioskującą.
- płatności on-line realizowane są w ramach aplikacji iKerg. W trakcie trwania kontroli uruchomiono płatności on-line w ramach obsługi narad koordynacyjnych (wg pisma z 13.04.2021 r. znak: GiK. 1710.15.5.2021.ZK, str. 288-290 akt kontroli). Płatności można

również dokonać poprzez przelewy na konto urzędu bądź bezpośrednio w kasie gotówką lub kartą płatności.

- udostępnienie danych z baz danych odbywa się na pisemny wniosek (wg *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym* (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 29)).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu jest wnoszona na podstawie wstępnego kosztorysu, co jest niezgodne z art. 40e *ustawy PgiK*,

nieprawidłowości: brak.

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

ustaleń dokonano na podstawie informacji przesłanych pocztą elektroniczną 24.02.2021 r.:

- pisma z 18.02.2020 r. znak: GiK. 1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181,
- tabel: SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 177, PORTAL PZGiK – akta kontroli str. 172.

W Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wdrożony jest system GEO-INFO, przy czym:

- do prowadzenia PZGiK – moduł OŚRODEK z ZDUP v. 21.1.0.3
- do prowadzenia baz danych – moduł MAPA z EGiB v. 21.1.0.0.
- do świadczenia e-usług dotyczących egib – aplikacja i-egib, która umożliwia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków osobom uprawnionym do przeglądania tych danych.

Z aplikacji korzystają upoważnieni pracownicy Starostwa oraz gmin położonych na terenie powiatu kamieńskiego.

GEO-INFO EGiB obsługuje część opisową rejestru EGiB i jest oparty na jednej zintegrowanej bazie danych. Ponadto w Starostwie funkcjonuje moduł GEO-INFO Portal Mapowy (<http://kamienpomorski.giportal.pl/>) - aplikacja internetowa służąca do prezentowania danych przestrzennych z różnych warstw tematycznych (w szczególności egib).

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę w tabeli SYSTEM PZGiK, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, spełnia wymogi określone w § 7 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 18.02.2021 r. znak:

GiK.1710.15.2.2021.ZK (akta kontroli str. 179-181) oraz udostępnionych kontrolującym sprawozdań Rb-27S za rok 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki budżetowej oraz sprawozdań Rb-28S za rok: 2018, 2019, 2020 i 2021 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej (dowody akta kontroli: płyta DVD poz. 4 - płyta str. 314).

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższych dokumentach dochody kontrolowanej jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie kontrolowanym, tj. od 01.01.2018 do 10.02.2021 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) wyniosły: w roku 2017 – 652 781,15 zł, w roku 2018 – 661 578,13 zł, w roku 2019 – 692 441,79 zł, w 2020 – 831 527,66 zł oraz w roku 2021 – 66 237,52 zł. Jednocześnie w ww. piśmie wskazano, że cyt.: „Dochody zostały przeznaczone głównie na utrzymanie Wydziału Geodezji i Kartografii w tym przede wszystkim na płace, zakup materiałów i sprzętu oraz bieżące funkcjonowanie.” oraz że „ze środków własnych finansowane jest bieżące utrzymanie PZGiK oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych poprzez zabezpieczenie wkładu własnego”. Wydatki na powyższe zadania za lata 2018 - 2021 przedstawiono w tabeli nr 2 DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII (str. 133 akt kontroli). Zaś szczegółowy wykaz wydatków rzeczowych i majątkowych z rozbiem na poszczególne okresy podlegające kontroli stanowi tabela nr 2a (str. 133a, 133b akt kontroli). Także w przekazanych sprawozdaniach rocznych Rb28-S za rok 2018, 2019, 2020 i 2021 przedstawiona jest wysokość poczynionych wydatków (wg klasyfikacji budżetowej) związanych z realizacją zadania prowadzenia PZGiK w ww. okresach (sprawozdania nagrane na płycie DVD poz. 4 – płyta str. 314 akt kontroli).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

ustaleń dokonano na podstawie informacji przesłanych 24.02.2021 r. pocztą elektroniczną: pisma z 18.02.2020 r. znak: GiK. 1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, cyt. „W Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim dane pzgik wykorzystywane są głównie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań administracyjnych.” - moduł GEO-INFO i.EGiB. W systemach usprawniających realizację zadań Starosty nie są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych PZGiK.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu:

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.2.	-	2 (5)*	0 (5)*
I.3. #	-	3 #	0 #
I.4.	-	3 (3)*	1 (3)*

I.5.	-	1 (7) *	0 (7) *
I.6.#	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.7.#	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.8.#	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: I.2. I.4 I.5	-	6(15)*	1(15)
	Ocena ogólna zadania		
	PN [<i>pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości</i>]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	3#	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

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

kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia dokonano dla uzgodnionych projektów modernizacji, w tym dwóch zrealizowanych w okresie objętym kontrolą. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK (monitoring) w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu kamińskiego), a także w oparciu o informacje uzyskane od Geodety Powiatowego (pisma z 12.02.2021 znak GiK. 1710.15.1.2021.ZK – str. 122-123 akt kontroli i przesłanych tabel nr 3 DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGiB przekazanych wiadomością e-mail 17.03.2021r. (oddzielnie dla gminy Świerżno, gminy Wolin i gminy Kamień Pomorski) str. 210-214 akt kontroli (tabele nagrane na płycie DVD pod poz. 7 – płyta str. 314).

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

W okresie podlegającym kontroli jednostka kontrolowana podejmowała działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Modernizacją objęto:

- a) 2 obręby ewidencyjne z ogólnej liczby 35 w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień 320703_5:
 - obręb ewidencyjny – Górki 320703_5.0032;
 - obręb ewidencyjny – Kukułowo 320703_5.0011.
- b) 5 obrębów ewidencyjnych z ogólnej liczby 42 w jednostce ewidencyjnej Gmina Wolin 320706_4:
 - obręb ewidencyjny – Kołdrąb 320706_5.0020;
 - obręb ewidencyjny – Troszyn 320706_5.0030;
 - obręb ewidencyjny – Ładzin 320706_5.0019;
 - obręb ewidencyjny – Ostromice 320706_5.0034;
 - obręb ewidencyjny – Zagórze 321004_5.0027.

c) 3 obręby ewidencyjne z ogólnej liczby 23 w jednostce ewidencyjnej Gmina Świerzyno 320705_2:

- obręb ewidencyjny – Chomino 320705_2.0013 (w trakcie opracowania);
- obręb ewidencyjny – Ciesław 320705_2.0021 (w trakcie opracowania);
- obręb ewidencyjny – Krzepocin 320705_2.0020 (w trakcie opracowania). Cele prac modernizacyjnych wynikały z § 55 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*, natomiast zakres prac – zgodny z uzgodnionym projektem modernizacji.

Kryterium wyboru obrębów do modernizacji stanowił fakt, iż ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze posiada dane „(...) na *"podkładzie"* w którym część punktów nie odpowiadała kryteriom dokładnościowym § 82 *rozporządzenia w sprawie egib*”. Dla obrębów Ładzin i Zagórze wskazano kryterium, iż są to „*obręby, w którym dokonywanych jest wiele prac geodezyjnych oraz sprzedaży działek, atrakcyjny turystycznie*”. Natomiast obręb Ostromice zakwalifikowano wskazując, że jest to „*obręb przez, który prowadzone są prace związane z modernizacją drogi krajowej S3.*”.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Starostę Kamieńskiego w piśmie z 12.02.2021 znak GiK. 1710.15.1.2021.ZK „*W okresie od 1 stycznia 2018r. do 10 lutego 2021 WINGiK uzgodnił dwa projekty modernizacji (uzgodnienie z dnia 19 kwietnia 2018r. nr GK-2.7231.4.2018.KO oraz z 30 listopada 2018r.). Z obrębów ujętych w projektach zmodernizowano ewidencję tylko w obrębie Chomino. Obręby objęte projektem miały być modernizowane w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z ponowną kalkulacją kosztów opracowania, do realizacji pozostawiono jedynie prace związane z założeniem baz danych GESUT i BDOT500. Z uwagi na brak środków modernizacja egib została wyłączona z projektu.*”.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. W okres ten wlicza się także działania modernizacyjne jednostki rozpoczęte w roku poprzedzającym, tj. 2017, a w wyniku których ogłoszenie o ujawnieniu danych w bazie ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego nastąpiło po 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie dotyczyły, więc jednostki ewidencyjnej – gmina Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny Górki, Kukułowo – gmina Wolin, obręb ewidencyjny Kołdrąb, Troszyn, Ładzin, Ostromice, Zagórze oraz – gmina Świerzno, obręb ewidencyjny Chomino, Ciesław, Krzepocin. Zestawienie odpowiednich ustaleń zebrano w tabelach nr: 3a (gmina Świerzno), 3b (gmina Kamień Pomorski), 3c (gmina Wolin) – DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGIB – PROCEDURA (akta kontroli str. 210-214).

II.1.1. Projekty modernizacji - ustalono:

Dla kontrolowanych jednostek ewidencyjnych opracowano projekty modernizacji pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego: gmina Kamień Pomorski - 15 kwietnia 2005r. nr RR.II.KW.7621-4/05, gmina Wolin K-GKN.IV.7621-26/2008 z 30 lipca 2008r., GN.I.WP-7621-44 i 45/09 z 30 grudnia 2009 r., gmina Świerzno GN.I.WP-7621-44 i 45/09 z 30 grudnia 2009 r.

Zakres modernizowanych danych był zgodny z zaopiniowanym projektem.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Starosta Kamiński oświadczył, że podał do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu prac oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją. Informacje wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres ponad 14 dni odpowiednio:

- od „29.05.2017 r. na okres 30 dni” dla obrębu Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn gmina Wolin („pismo z 29.05.2017 r., bez numeru”),
- od „07.05.2019 r. na okres 30 dni” dla obrębu Ładzin, Ostromice, Zagórze gmina Wolin („pismo z 29.05.2017 r., bez numeru”),
- od „05.05.2020 r. na okres 30 dni” dla obrębu Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerzno („pismo z 05.05.2020 r., bez numeru”),

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Starosta Kamiński poinformował, 14 dni przed wyłożeniem do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego o terminie i miejscu wyłożenia projektu, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, tj. w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej odpowiednio:

- od 15.12.2017r. (tablica ogłoszeń), a od 18.12.2017r. (ogłoszenie w prasie) dla obrębu Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn gmina Wolin;
- od 05.12.2019r. (tablica ogłoszeń), a od 20.12.2019r. (ogłoszenie w prasie) dla obrębu Ładzin, Ostromice, Zagórze gmina Wolin;
- od 05.01.2021r. (tablica ogłoszeń), a od 15.01.2021r. (ogłoszenie w prasie) dla obrębu Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerzno.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Dla modernizowanych obrębów zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego. Projekty wyłożono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres 15 dni roboczych, odpowiednio:

– od 08.01.2018r. do 26.01.2018r. dla obrębu Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn gmina Wolin;

– od 13.01.2020r. do 31.01.2020r. dla obrębu Ładzin, Ostromice, Zagórze gmina Wolin.

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Dla modernizowanych obrębów tj. obrębu Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn gmina Wolin oraz obrębu Ładzin, Ostromice, Zagórze gmina Wolin projekty operatów zostały wyłożone zarówno w formie tradycyjnej (dokumenty w operacie w wersji papierowej), jak i w formie elektronicznej oraz mapy w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

W trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego wniesiono uwagi dla obrębu Troszyn gmina Wolin (jedna uwaga) oraz dla obrębu Zagórze gmina Wolin (jedna uwaga). Natomiast do pozostałych modernizowanych obrębów nie wniesiono żadnych uwag.

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Uwagi do projektów modernizacji wniesiono w obrębach Troszyn i Zagórze gmina Wolin (po jednej uwadze w obrębie). Obie uwagi uznano za zasadne lecz na wyłożeniu nie sporządzono dla nich wzmianki w protokołach o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia.

W przypadku uwagi dotyczącej obrębu Troszyn nie zachowano terminu rozstrzygnięcia uwagi wniesionej do projektu operatu opisowo – kartograficznego (15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia) oraz nie poinformowano zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy *Pgik*.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty w rozpatrywaniu uwag do projektu modernizacji brał udział wykonawca prac modernizacyjnych i upoważniony pracownik starostwa posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu 2.

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 2,

Starosta nie dokonał stosownych wzmianek w protokole o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia co stanowi w części naruszenie przepisu art. 24a ust. 7 ustawy *Pgik* w zakresie dokonywania tych zapisów.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1.

Starosta nie wywiązał się z ustawowego terminu na rozpatrzenie uwag, tj. 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz nie poinformował zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia – w myśl przepisu art. 24a ust. 7 ustawy *Pgik* (dotyczy 1 uwagi z 2 zgłoszonych dla 7 kontrolowanych modernizacji).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości, pismo z 14.04.2021 r., znak **GiK. 1710.15.6.2021.ZK** (str. 292-295 akt kontroli): *Uwaga zgłoszona nie mogła zostać rozpatrzona bez przeprowadzenia prac terenowych, co ustalono w trakcie jej wnoszenia. Geodeta wykonujący prace powtórzy czynności terenowe. Jak ustalono z wykonawcą, prace nie zostały jeszcze zakończone, ale w najbliższym czasie zostaną wysłane zawiadomienia do stron postępowania.*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak właściwego zastosowania przepisu art. 24a ust. 7 ustawy *Pgik*.

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

Dla modernizowanych obrębów o fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, Starosta Kamieński poinformował w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego, odpowiednio:

- dla obrębów Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn, gmina Wolin: informacja Starosty z dnia 17 lipca 2018 r. (Szczecin, dnia 18 maja 2018 r.), poz. 3451. „z dniem 29 stycznia 2018 r. projekty operatów opisowo – kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej dla obrębów Kukułkowo i Górki w gminie Kamień Pomorski oraz obrębów Kołdrąb i Troszyn w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, stały się operatami ewidencji gruntów i budynków.”;
- dla obrębów Ładzin, Ostromice i Zagórze gmina Wolin: informacja Starosty z 7 sierpnia 2020 r. (Szczecin, dnia 12 sierpień 2020 r.), poz. 3772. „z dniem 17 lutego 2018 r. projekty operatów opisowo – kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej dla obrębów Ładzin, Ostromice i Zagórze w gm. Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, stały się operatami ewidencji gruntów i budynków.”

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.**II.1.7. Zawiadomienie o zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie *egib* w zw. z art. 24a ust.11 ustawy *Pgik* – ustalono, że:**

Dla modernizowanych obrębów Górki, Kukułkowo, gmina Kamień Pomorski oraz obręb Kołdrąb i Troszyn gmina Wolin ustalono w trakcie czynności kontrolnych, że o dokonanych zmianach

zawiadomiono organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Nie zawiadomiono:

- właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej,
- właściwych podmiotów ewidencyjnych.

Zawiadomienie starostów sąsiednich powiatów - nie dotyczy (obręby nie graniczą z innym powiatem).

Natomiast dla modernizowanych obrębów Ładzin, Ostromice, Zagórze, gmina Wolin ustalono, że o dokonanych zmianach zawiadomiono organy podatkowe. Nie zawiadomiono natomiast:

- wydziału ksiąg wieczystych, właściwego miejscowo sądu rejonowego (wskazując, że dokumentacja jest w przygotowaniu),
- właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej,
- właściwych podmiotów ewidencyjnych,
- starostów sąsiednich powiatów (nie dotyczy obrębów Ładzin i Zagórze).

Starosta poinformował, że nie zawiadamiał starostów sąsiednich powiatów, jednak przekazał dane dla granicy obrębu, dla obrębów leżących na granicach powiatów (dotyczy obrębu Ostromice).

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

Obręby Chomino, Ciesław, Krzepocin gmina Świerżno – w trakcie realizacji (nie podlegały kontroli).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 18

Starosta nie wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, wydziału ksiąg wieczystych, właściwych podmiotów ewidencyjnych i starostów sąsiednich powiatów (dotyczy obrębu Ostromice) w myśl § 49 ust. 1 pkt 2,3,4,5 rozporządzenia w sprawie egib. (dotyczy 18 przypadków z 29 dla 7 kontrolowanych obrębów).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości, pismo z 14.04.2021 r., znak **GiK. 1710.15.6.2021.ZK** (str. 292-295 akt kontroli): *Modernizacja egib prowadzona była na podstawie art. 24a ustawy pgik. O zmianach zawiadomiono organy podatkowe oraz księgi wieczyste. Urząd Statystyczny nie był powiadomiony o zmianach bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Natomiast corocznie do Urzędu Statystycznego przekazywane są zestawienia roczne i ankiety. Do sąsiednich powiatów zostały przekazane dane dla granicy obrębu, dla obrębów leżących na granicach powiatów, natomiast nie były wysyłane zawiadomienie o zmianie. Nie zawiadamiano także innych podmiotów ewidencyjnych o wprowadzonych zmianach ze względu na przyjętą procedurę modernizacji. Do publicznej wiadomości podano informację o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją, projekt operatu wyłożony został na okres 15 dni roboczych do wglądu osób uprawnionych, co również podano do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie pgik. W okresie wyłożenia osoby uprawnione mogły wnosić uwagi do danych w projekcie. Po wyłożeniu Starosta Kamiński wydał również stosowne ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.*

Po wyjaśnieniach pozostają nieprawidłowości w ww. obszarach.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia poprawnej realizacji zapisów wynikających z § 49 ust. 1 pkt 2,3,4,5 rozporządzenia w sprawie egib.

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

Do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w Starostwie Kamieńskim wykorzystywany jest system teleinformatyczny GEO-INFO firmy SYSTHERM INFO oparty na jednej zintegrowanej bazie danych.

Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 12.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.1.2021.ZK (akta kontroli str. 122-123) ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB). Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że cyt.: „Operaty wpływające do Wydziału GiK (...) Po pozytywnej weryfikacji przyjmowany jest do pzgik i wprowadzany do części graficznej egib. Nie ma różnic w tych procedurach pomiędzy obrębami po modernizacji, a pozostałymi.

Aktualizacja części graficznej dokonywana jest przez czterech operatorów z podziałem ze względu na miejsce wykonywania prac (gminami).

Część opisowa aktualizowana jest przez trzech operatorów (jeden na robotach publicznych), kolejno, bez podziału na gminy. Zmiany w ewidencji gruntów dokonywane są przez różnych operatorów. Inne osoby wprowadzają zmiany na mapie, a inne w rejestrze. Podział zadań (...) przez trzech operatorów (jeden na robotach publicznych), kolejno, bez podziału na gminy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- zmiany wprowadzane są według kolejności wpływu do Wydziału przez różne osoby,
- zmiana wprowadzana w części graficznej dokonywana jest przez różne osoby z uwzględnieniem podziału terytorialnego,
- zmiana w części opisowej (po wprowadzeniu zmian w części graficznej) dokonywana jest przez innego operatora, który kończy zmianę, przy czym operatorzy w części opisowej wprowadzają zmiany bez podziału zadań wg jednostek ewidencyjnych.

Kontrolujący zweryfikowali terminowość wprowadzania zmian do bazy danych EGiB. Do analizy wykorzystano przekazane przez Starostę zmiany wprowadzone w obrębach zmodernizowanych w okresie kontrolowanym:

- gmina Kamień Pomorski 320703_5 – obręb Górki - 4 zmiany w 2018, obręb Kukułowo - 3 zmiany w 2018;
- gmina Wolin 320706_5 – obręb Kołdrąb - 3 zmiany w 2018 i 2021; obręb Troszyn – 6 zmian w 2018; obręb Ładzin - 3 zmiany w 2019 i 2020; obręb Ostromice - 4 zmiany w 2019 i 2020; obręb Zagórze - 1 zmiany w 2020.

Szczegółowe zestawienia dotyczące wprowadzania zmian do bazy EGiB dla poszczególnych obrębów przedstawiono w załączniku nr 17 TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN (akta kontroli str. 337).

Poniżej przedstawiono zestawienie dotyczące terminowości wprowadzenia zmiany do bazy EGiB.

Terminowość wprowadzania zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków

Identyfikator TERYT	Ilość skontrolowanych dokumentów wpływających do Starostwa będących podstawą zmian	Zmiany wprowadzone w terminie określonym w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 <i>rozp. w spr. egib</i> (do 30 dni)		Zmiany wprowadzone z przekroczeniem terminu, który został określony w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 <i>rozp. w spr. egib</i>			
				do 2 miesięcy		z przekroczeniem 2 miesięcy	
3207	24	15	63%	5	21%	4	17%

Na podstawie analizy (24 badane przypadki) ustalono, że w kontrolowanej jednostce, zmiany wprowadzane są z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* oraz § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* (tj. w terminie 30 dni od wpływu dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmian do bazy EGiB) dla 63% badanych przypadków, a odstępstwa stanowią 21% dla zmian wprowadzonych w okresie do 2 miesięcy i 17% dla zmian wprowadzonych z przekroczeniem 2 miesięcy.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

przekroczenie ustawowego terminu na wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian, wystąpiło dla 38 % badanych przypadków – co stanowi naruszenie art. 24a ust. 7 *ustawy Pgik* i § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* (dotyczy 9 zmian na 24 zmiany).

nieprawidłowości: 0.

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

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

Z informacji przekazanych przy piśmie z 18.02.2021 r. znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK (str. 179-181, 130 akt kontroli) oraz korespondencji e-mail (i załączonych do niej raportów i zestawień) z: 11.03.2021 r. (wydruki str. 207-208 akt kontroli, pliki załączono na płycie DVD poz. 6), 26.03.2021 (wydruk wiadomości str. 258-260 akt kontroli, pliki załączono na płycie DVD poz. 11) i 29.03.2021r. (wydruk wiadomości str. 265-266 akt kontroli, przesłane pliki załączono na płycie DVD poz. 12) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeprowadza

kontrolę jakości danych EGiB w sposób automatyczny w zakresach, o których mowa w podpunktach od a-d oraz g. Kontrola w zakresie podpunktu e jest półautomatyczna, najpierw generowane jest zestawienie działek z powierzchniami (ewidencyjną i geodezyjną) i w następnym etapie selekcyjonowane są dopiero przez operatora odpowiednie działki. Kontrola dotycząca zakresu, o którym mowa w podpunkcie g wykonywana jest automatycznie, z tym że kontrola ta dotyczy zarówno zgodności atrybutów z wartościami słownikowymi jak i wymagalności wypełnienia atrybutów. Zachodzi zatem potrzeba ręcznej selekcji błędów, odnoszących się jedynie do niezgodności z wartościami słownikowymi.

System generuje wyniki kontroli w postaci raportów, tj. w postaci zestawień w plikach txt, xls, html zawierających w treści opisy błędów i identyfikatory błędnych obiektów. W przypadku braku występowania błędów system nie tworzy raportu.

Za pomocą systemu GEO-INFO Mapa, dla całego powiatu, wykonane zostały przez operatora w jednostce kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od a-d oraz f i g. Wyniki kontroli w postaci raportów przekazano kontrolującą drogą elektroniczną. Szczegółowe ustalenia znajdują się w załączniku AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 318-336). W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

1. nie występują działki i budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
2. nie występują działki ujawnione wyłącznie w części graficznej, występuje natomiast 109 budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
3. występuje 1240 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
4. nie występują działki ewidencyjne o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
5. brak możliwości automatycznej kontroli występowania w bazie EGiB działek ewidencyjnych charakteryzujących się znaczną różnicą powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych); w wyniku ręcznej selekcji danych stwierdzono, że w bazie występuje 356 działek spełniających ww. warunek,
6. ok. 89% punktów granicznych nie ma uzupełnionego atrybutu BPP wartością rzeczywistą (192 211),
7. występuje 1893 punktów, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZRD wartością rzeczywistą (wartość zaniedbywalna, poniżej 1% w stosunku do wszystkich punktów w powiecie – pominięto w analizie),
8. występuje 35 6070 obiektów zarówno z niezgodnymi wartościami słownikowymi jak i brakiem atrybutów wymaganych. Najczęściej występującym błędem dotyczącym niezgodności z wartościami słownikowymi jest niezgodna struktura zapisu nr KW (dotyczy 13 840 przypadków). Pozostałe błędy dotyczą między innymi użytków, lokali, budynków.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

brak możliwości automatycznej kontroli występowania w bazie EGiB działek ewidencyjnych charakteryzujących się znaczną różnicą powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),

nieprawidłowości: 5,

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

1. występuje 109 budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
2. występuje 1240 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych (najwięcej przypadków, bo aż 862 dotyczy użytku W),
3. występuje 356 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
4. punkty graniczne nie mają uzupełnionych rzeczywistych wartości atrybutu BPP (ok. 89 % punktów),
5. występuje 35 6070 obiektów zarówno z niezgodnymi wartościami słownikowymi jak i brakiem atrybutów wymaganych. Najczęściej występującym błędem dotyczącym niezgodności z wartościami słownikowymi jest niezgodna struktura zapisu nr KW (dotyczy 13 840 przypadków). Pozostałe błędy dotyczą między innymi użytkowników, lokali, budynków.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości, pismo z 14.04.2021 r., znak **GiK. 1710.15.6.2021.ZK** (str. 293-294 akt kontroli), cyt. „*Uwagi zostaną zgłoszone autorowi oprogramowania.*

Budynki wykazane jedynie w części graficznej egib zostaną zweryfikowane w najbliższym możliwym terminie.

To samo dotyczy błędnych oznaczeń użytków gruntowych. Jednakże, w przypadku użytków „w”, podczas dostosowywania bazy danych do rozporządzenia (egib) obowiązywała zasada z instr. G5, że rów otrzymywał klasę gruntu przyległego. W przypadku gdy sąsiedni grunt był nieklasyfikowany, pozostawiano sam użytek „w”. Znaczna część rowów wykazanych w zestawieniu przebiega przez teren sklasyfikowany jako nieużytki lub przez tereny nieklasyfikowane. Obecnie obowiązujące rozporządzenie (egib) nie przewiduje rowów na nieużytkach lub na terenach wyłączonych z klasyfikacji, co nie znaczy jednak, że takie rowy tam nie występują.

Znaczne różnice powierzchni występują często na obiektach wydłużonych, jednak korekta wymaga szczegółowej analizy oraz w niektórych przypadkach wykonania prac geodezyjnych.

Atrybuty punktów są sukcesywnie uzupełniane.

Błędne numery kw wynikają z faktu migracji ksiąg wieczystych. Ponadto utworzenie Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim i przejęcie części ksiąg z sądu w Świnoujściu spowodowało ich przenie numerowanie. Znaczna część numerów kw została już poprawiona jednak nie da się zmienić wszystkich numerów kw w sposób automatyczny. Korekta pozostałych błędów również wymaga przeprowadzenia analizy dla każdego przypadku oddzielnie.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

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

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen częściowych zagadnień II.1, II.1.1-1.9 przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny częściowe		
	B [x – brak uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1 - ustalenia wstępna	x	0 (10)*	0 (10)*
II.1.1.	x	0 (10)*	0 (10)*
II.1.2.	x	0 (10)*	0 (10)*
II.1.3.	x	0 (10)*	0 (10)*
II.1.4.	x	0 (7)*	0 (7)*
II.1.5.	x	2 (2)*	1 (2)*
II.1.6.	-	0 (7)*	0 (7)*
II.1.7.	-	0 (29)*	18 (29)*
II.1.8.#	-	1 (1) #	0 (1) #
II.1.9.	-	1 (14)*	5 (14)*
Podsumowanie:		3 (100)*	24(100)*
II.1, I.1.1 -1.4, I.1.6-1.7, I.1.9	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	1	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 18.02.2021 r., znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK (str. 179-181akt kontroli), tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 312), tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 309-310) oraz informacji zawartych na stronie <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> (wydruki akta kontroli str. 96).

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

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

Natomiast mapa zasadnicza funkcjonuje w postaci:

- analogowej - **45%** powierzchni powiatu - 948 arkuszy mapy zasadniczej wymaga przetworzenia do postaci cyfrowej, dot. jednostek ewidencyjnych: gmina Wolin (640 arkuszy) i gmina Świerzno (308 arkuszy);
- obiektowej - **55%** powierzchni powiatu posiada materiały przetworzone do postaci cyfrowej, dla miast: Dziwnów, Wolin, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Golczewo utworzono bazy GESUT i BDOT500 oraz dla gmin: Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Golczewo.

Ocena cząstkowa: brak, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna **100%**, mapa zasadnicza **55%**.

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2018 r.

wyznacznik: § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,

kontrolujący ustalili, że pomiędzy stanem na 31.12.2017 r. a stanem po dzień rozpoczęcia niniejszych czynności kontrolnych Starosta Kamieński w jednej jednostce ewidencyjnej: gmina Kamień Pomorski dokonał cyfryzacji materiałów kartograficznych. Co spowodowało, że przekształcono do postaci cyfrowej mapę zasadniczą w postaci analogowej obejmującą **20%** powierzchni powiatu.

Ocena cząstkowa: brak, ustalenia niepożądane:

Uchybienia: 0,

Nieprawidłowości: 1

Dla dwóch jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej, tj. niezgodnie z zapisami art. 53b ustawy *PGiK*

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nieprzestrzeganie obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 12.04.2021 r. Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt.: „*Trwają już prace polegające na założeniu baz GESUT i BDOT500 dla dwóch ostatnich gmin w powiecie, dla których jeszcze mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej. Zakończenie prac w 2022r. wyeliminuje problem mapy analogowej.*”

Skutki stwierdzonej nieprawidłowości: prowadzenie mapy zasadniczej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, brak możliwości cyfrowego udostępniania treści map zasadniczych z obszaru 2 jednostek ewidencyjnych w portalach mapowych powiatu oraz powszechnie dostępnych usługach przeglądania np. WMS (zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

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

Kontrolowana jednostka posiada portal mapowy, który wykorzystuje do udostępniania materiałów kartograficznych. Portal znajduje się pod adresem: <http://kamienpomorski.giportal.pl/>. Przez portal udostępnianiu podlegają treści mapy ewidencyjnej, m.in. działek ewidencyjnych (granice i numery działek) i budynków (kontur, funkcja, numer adresowy). Dane kartograficzne udostępniane są również wykonawcom geodezyjnym poprzez moduł i.Kerg.

Ocena czastkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka zgłosiła do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zbiory danych: EGiB, GESUT, BDOT500. Dla danych EGiB zgłoszono usługę przeglądania i wskazano jej adres URL (zgodnie z informacjami w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych” na stronie internetowej - wydruk str. 96 akt kontroli).

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=3207&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=>

Przy czym wg informacji w piśmie z 12.04.2021 r. znak: GiK. 1710.15.5.2021.ZK, str. 288-290 akt kontroli, kilka lat temu, ww. adres uległ zmianie - nowy adres: <http://83.168.85.253/kamien>.

Do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych nie zgłoszono zbioru danych szczegółowej osnowy geodezyjnej - SOG.

Ocena czastkowa:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 1,

do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych nie zgłoszono zbioru danych SOG (art. 13 ust. 3 ustawy o IIP),

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 12.04.2021 r. znak: GiK. 1710.15.5.2021.ZK, str. 288-290 akt kontroli: „Zbiór danych SOG zostanie zgłoszony do ewidencji po przeliczeniu osnowy wysokościowej do obowiązującego układu współrzędnych wysokościowych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak możliwości nadania obiektom wchodzącym w skład bazy SOG poprawnych identyfikatorów infrastruktury informacji przestrzennej oraz brak w ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych pełnej informacji o serwowanych przez kontrolowaną jednostkę usługach i prowadzonych zbiorach danych przestrzennych, brak możliwości właściwego wypełnienia przez organ prowadzący zbiory danych PZGiK, obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

5) prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu:

ustalono, że pełną cyfryzację materiałów kartograficznych, tj. utworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, dla dwóch brakujących jednostek ewidencyjnych: gmina Wolin i gmina Świerżno (gdzie obecnie prowadzona jest jeszcze mapa zasadnicza w postaci

analogowej) kontrolowana jednostka zakończy w **2022 r.** Za pełną cyfryzację uznajemy utworzenie baz danych, o których jest mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b *ustawy Pgik*, co nastąpi dopiero po realizacji trwającego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), gdzie przewidziane jest założenie baz GESUT i BDOT500 oraz dostosowanie już istniejących baz GESUT i BDOT500 do wymogów obowiązujących przepisów.

Ocena cząstkowa: **brak**, brak ustaleń niepożądanych.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

ogólną ocenę zagadnienia określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2a.4 oraz mając na uwadze, że dla dwóch jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci niezgodnie z zapisami art. 53b *ustawy PGIK*, przyznając **ocenę: negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2a.1)	<i>100% me i 55% mz</i>		
II.2a.2) #	-	0 (1)	1(1)#
II.2a.3) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2a.4)	-	0 (4)*	1 (4*)
II.2a.5) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
Podsumowanie:		0 (4)*	1 (4)*
II.2a.4).	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	0	1

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 18.02.2021 r., znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181, informacji przekazanych w tabeli nr 16: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH – akta kontroli str. 309-310 oraz na podstawie informacji z prowadzonej przez GGK ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (strona internetowa <https://integracja.gugik.gov.pl/eziud/>).

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

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania danych EGiB pod adresem <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien> (ustalenia pkt. II.2a.4).

Wg informacji w piśmie z 12.04.2021 r. znak: GiK. 1710.15.5.2021.ZK, str. 288-290 akt kontroli: „Usługi zgłaszane były wiele lat temu i wówczas podano adres <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien>. Kilka lat temu, podczas wdrażania usługi udostępniania nr kw dla ZSIN, założono nowy adres: <http://83.168.85.253/kamien>.”

Ponadto dane dotyczące egib (dot. działek i budynków) udostępniane są do wglądu poprzez geoportal.gov.pl, który umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Infrastruktury Informacji Przestrzennej na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmmap=gp0, link do przykładowej kompozycji mapowej

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5479501

Dodatkowo jednostka, poprzez Portal Mapowy <http://kamienpomorski.giportal.pl>, zapewnia obywatelom (w sposób powszechny i bezpłatny) wgląd do danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków (w zakresie działek i budynków).

Ocena cząstkowa: brak, do dalszych ustaleń kontroli.

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

Do badania wskazanych przez jednostkę usług wykorzystano walidator prezentowany w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (który bada zgodność usług ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/ver.3.0>).

Wynik walidacji usługi pod adresem: <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien> jest negatywny w obszarach:

- kontrola usługi WMS: wymagane warstwy informacyjne (brak warstwy użytki i kontury),
- informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo (usługa dla zapytania GetFeatureInfo nie oferuje odpowiedzi w formacie XML. Nie jest więc zgodna ze specyfikacją i nie jest możliwe sprawdzenie występowania i poprawności wymaganych atrybutów),
- kontrola usługi lokalizacji działki: wyszukiwanie na podstawie identyfikatora – warstwa działki oraz wyszukiwanie na podstawie współrzędnej – warstwa działki, wymagają dostosowania.

Wynik ww. walidacji obrazuje „Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0” (wydruk strona 296 akt kontroli).

Natomiast wynik walidacji usługi pod adresem: <http://83.168.85.253/kamien> jest negatywny w obszarach:

- kontrola usługi WMS: wymagane warstwy informacyjne (brak warstwy użytki i kontury),

- informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo (wymagają dostosowania warstwy: POLE_EWIDENCYJNE; GRUPA_REJESTROWA; OZNACZENIE_UZYTEKU; OZNACZENIE_KONTURU),

Wynik ww. walidacji obrazuje „Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0” (wydruk strona 297 akt kontroli).

Udostępniany przez jednostkę WMS <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien> (po podłączeniu do QGIS) prezentuje dane wskazane na zrzutach ekranowych – strony: 301-303 akt kontroli. Udostępniane dane dotyczą zarówno geometrii jak i atrybutów opisowych obiektów objętych EGiB, w tym dodatkowo prezentowana jest pozioma osnowa szczegółowa, osnowa wysokościowa. W zakresie działek ewidencyjnych, oprócz geometrii, są również informacje o numerze działki. W zakresie budynków prezentowane informacje dotyczą: identyfikatora budynku, funkcji budynku, liczby kondygnacji. Znajdują się również dane obejmujące granice i numerów obrębów ewidencyjnych oraz granice gmin.

Natomiast WMS pod adresem <http://83.168.85.253/kamien> (po podłączeniu do QGIS) prezentuje dane wskazane na zrzutach ekranowych – strony: 299-301 akt kontroli. Udostępniane dane dotyczą geometrii jak i atrybutów opisowych obiektów EGiB. W zakresie działek ewidencyjnych, oprócz geometrii, widoczny jest również numer działki, identyfikator, nazwa i numer obrębu. Budynki posiadają informacje tj.: identyfikator, funkcja. Wyszczególnione są budynki z digitalizacji i pomiaru

Dokonano również badania funkcjonalności i określenia zakresu danych udostępnianych przez Portal Mapowy - <http://kamienpomorski.giportal.pl/> (choć sam portal nie jest to usługa sieciowa danych przestrzennych – przeglądania, o której jest mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy IIP) - zrzuty ekranowe str. 97, 99 akt kontroli. W wyniku badania ustalono, że dostęp do Portalu nie wymaga logowania. Udostępniane dane dotyczą: działek ewidencyjnych (granice i numery działek) i budynków (kontur, funkcja, numer adresowy). Natomiast funkcjonalności Portalu pozwalają m.in. na zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie), dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie) oraz wykonanie pomiaru odległości i powierzchni. Ww. Portal umożliwia również wgląd do innych danych przestrzennych (podłączone jako oddzielne warstwy zewnętrzne serwisy mapowe). Usługi serwowane przez Portal nie spełniają warunku interoperacyjności, o którym mowa w ustawie IIP.

Ocena cząstkowa: brak,

uchybiecie (ustalenie niepożądane): 1,

udostępniane usługi sieciowe WMS pod adresem: <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien>, <http://83.168.85.253/kamien> są niezgodne ze standardem publikacji danych ewidencyjnych <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (ver. 3.0).

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

Ustalono, że stopień dostępności usługi przeglądania zbiorów danych EGiB (mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w tej usłudze) poprzez WMS: <http://83.168.85.253/kamien> oraz <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien> w kontrolowanej jednostce wynosi 100 %.

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

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

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

**ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach*

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

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

ustaleń dokonano na podstawie informacji przesłanego 24.02.2021 r. pocztą elektroniczną pisma z 18.02.2020 r. znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181, w tym przekazanych przy nim załączników: nr 6 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 177), nr 7 PORTAL PZGiK (str. 172), nr 8 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 179-181), nr 15 BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK (akta kontroli str. 131) oraz podręcznika użytkownika modułu GEO-INFO i.Kerg wersja 20.3 (nagranego na płycie DVD poz. 4 – płyta akta kontroli str. 314), oraz pisma z 25.02.2021 znak: GiK.1710.15.3.2021.ZK (akta kontroli str. 194-197).

1) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (§7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu) i w jakim zakresie? Dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

W Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim do prowadzenia PZGiK wdrożono system informatyczny firmy SYSTHERM INFO GEO-INFO Ośrodek z ZUDP. System składa się z pakietu aplikacji o budowie modułowej. Szczegółowy opis spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w §7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu jednostka przedstawiła w tabeli nr 6 SYSTEM PZGiK.

Wg przekazanych informacji w tabeli nr 7 PORTAL PZGiK wdrożony w jednostce portal PZGiK umożliwia (§19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*):

- dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
- interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu (usługa Paybynet).

Wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zapewnia wdrożona w 2013 r. aplikacja GEO-INFO i.Kerg. Dodatkowo jednostka udostępniła wykonawcom aplikację GEO-INFO Delta do wymiany danych ze starostwem (która odbywa się w formacie natywnym GIV). Aplikacja zawiera mechanizm różnicowej aktualizacji danych po stronie Wykonawcy na podstawie aktualnego stanu zasobu geodezyjnego. Aktualizacja odbywa się poprzez Internet.

Aplikacja GEO-INFO i.Kerg dedykowana jest wykonawcom prac geodezyjnych i pracownikom starostwa. Umożliwia zgłoszenie prac geodezyjnych oraz ich kompleksową obsługę (w tym rejestrację zgłoszeń pierwotnych i uzupełniających pracy geodezyjnej). Funkcjonuje w oknie przeglądarki internetowej - pod adresem <http://168.85.253:90/#/login?origin=IKERG>. Po uprzednim zarejestrowaniu konta oraz po nadaniu odpowiednich uprawnień wykonawcy możliwe jest zalogowanie do usługi poprzez wskazanie nazwy użytkownika i hasła. Aplikacja współpracuje z innymi wdrożonymi w jednostce modułami SIP GEO-INFO (tj.: GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa).

W tabeli nr 8 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH kontrolowana jednostka przekazała informacje o funkcjonalnościach e-usług realizujących elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych, w zakresie:

- automatyzacji przyjmowania zgłoszeń (pierwotnego i uzupełniającego) prac geodezyjnych oraz zaniechania prac geodezyjnych;
- uprawnień przy weryfikacji operatorów technicznych;
- uprawnień czynności po pozytywnej weryfikacji pracy geodezyjnej.

Ww. informacje wskazują, że aplikacja GEO-INFO i.Kerg:

- zapewnia stosowanie szablonów formularzy, których wzory określają przepisy prawa (np. zgłoszenia pracy geodezyjnej, dokumentu obliczenia opłaty - DOO, zawiadomienia, protokołu weryfikacji), i które są całościowo lub częściowo uzupełniane przez aplikację na podstawie danych w zawartych w systemie PZGiK. Operator ma również możliwość skorzystania przy ich wypełnianiu z przygotowanych rozwijalnych list wartości. W udostępnianych do wypełnienia formularzach zaznaczone są obligatoryjne do wypełnienia pola. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych możliwe jest złożenie zgłoszenia uzupełniającego na formularzu zawierającym zamkniętą listę elementów mówiących o przyczynach uzupełnienia (zgodną z art. 12 ust. 2c *ustawy PgiK*).
- pozwala na automatyczne realizowanie szeregu czynności przez system teleinformatyczny bez udziału pracownika Starostwa. Przykładowo: system automatycznie przyjmuje i nadaje

identyfikator (rejestruje) zgłoszenia pracy, generuje i przekazuje wykonawcy DOO, automatycznie po wniesieniu opłaty (e-płatności online) udostępnia wykonawcy dane w formie elektronicznej i przekazuje informacje o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym zgłoszeniem;

- wskazuje wykonawcy materiały zasobu dla określonego w zgłoszeniu obszaru, przygotowuje plik/pliki z wybranymi materiałami i danymi oraz udostępnia dane i materiały wykonawcy;
- umożliwia wniesienie opłaty online za materiały PZGiK. W przypadku wyboru formy płatności jaką jest płatność elektroniczna 'PayByNet' proces generowania i uwalniania materiałów do pobrania odbywa się co do zasady w sposób automatyczny i nie wymaga ingerencji pracownika starostwa (ograniczeniem jest stan cyfryzacji materiałów zasobu);
- pozwala na komunikację pomiędzy wykonawcą a organem (okno dialogowe), w tym podgląd stanu realizacji zgłoszenia pracy oraz dokumentów sprzedaży, korespondencję oraz przekazywanie i pobieranie elektronicznych dokumentów (np.: zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem elektronicznym, plików wymiany danych, jak i protokołu weryfikacji).

System generuje pliki z bazami danych w formatach: giv, gml, dxf, SWDE (przy czym najczęściej stosowanym jest format giv) oraz przyjmuje pliki z bazami danych (format GIV). - System umożliwia wysyłanie do starostwa plików eksportu w postaci plików wymiany GIV ze zrealizowaną pracą (wg przekazanego podręcznika użytkownika modułu GEO-INFO i.Kerg).

Dodatkowo wg informacji w ww. tabeli system PZGiK umożliwia nadanie klauzuli elektronicznej dla cyfrowych materiałów przeznaczonych dla zamawiającego.

Natomiast system nie umożliwia:

- automatycznego odnotowania zaniechania pracy geodezyjnej w przypadku niezłożenia przez wykonawcę prac zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac w terminie wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej,
- automatycznego odnotowania zaniechania pracy geodezyjnej, w przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę prac terminu 3 miesiące na poprawę negatywnie zweryfikowanej dokumentacji technicznej,
- automatycznego poinformowania wykonawcy prac o zbliżającym się końcu terminu na wykonanie pracy geodezyjnej, wskazanym w zgłoszeniu pracy,
- bezpośredniej (bez udziału operatora) publikacji operatu elektronicznego w bazie PZGiK po jego przyjęciu do zasobu.

Ponadto przekazywane wykonawcy przez e-usługę elektroniczne protokoły weryfikacji nie zawierają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej do dokonania weryfikacji. Niepożądane jest również ograniczenie możliwości przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu do postaci plików w formacie natywnym GIV (w szczególności, że od 1.01.2023 r. jedynym obowiązującym formatem będzie GML).

Dodatkowo przekazany kontrolującym przykładowy DOO (str. 226-227 akt kontroli) nie potwierdził informacji w przekazanej tabeli nr 8 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH, dotyczącej zawarcia na nim danych umożliwiających weryfikację jego autentyczności. Przekazany DOO nie zawierał: adresu strony internetowej

i niepowtarzalnego identyfikatora, które umożliwiłyby weryfikację jego autentyczności, daty, godziny, minuty, sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie DOO, klauzuli, że samodzielnie wydrukowany DOO nie wymaga podpisu organu lub upoważnienia pracownika oraz pieczęci urzędowej oraz pouczenia o sposobie weryfikacji DOO.

Ocena czastkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane): 4

- a) protokoły weryfikacji przekazywane przez aplikację GEO-INFO i.Kerg w postaci dokumentu elektronicznego nie zawierają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej do dokonania weryfikacji (zgodnie z wzorem protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych*);
- b) aplikacja GEO-INFO i.Kerg nie wspiera przekazywania przez wykonawców wynikowych plików z bazami danych w formacie GML, co narusza § 7 ust. 2 pkt. 4 *rozporządzenia o zasobie* w związku z § 35 ust. 4 i § 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*;
- c) mając na uwadze § 7 ust. 2 pkt. 2 - 4 *rozporządzenia o zasobie* w związku z art. 12a ust. 1b, art. 12b ust. 7b *ustawy PgiK*, aplikacja GEO-INFO i.Kerg nie zapewnia automatycznego monitoringu terminowości realizacji zgłoszenia, w tym automatycznego odnotowania zaniechania pracy geodezyjnej w przypadku niezłożenia przez wykonawcę prac zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac w terminie wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej lub nie dotrzymania przez wykonawcę prac terminu 3 miesięcy na poprawę negatywnie zweryfikowanej dokumentacji technicznej;
- d) przekazany kontrolującym przykładowy DOO nie zawiera: adresu strony internetowej i niepowtarzalnego identyfikatora, które umożliwiłyby weryfikację jego autentyczności; daty, godziny, minuty, sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie DOO; klauzuli, że samodzielnie wydrukowany DOO nie wymaga podpisu organu lub upoważnienia pracownika oraz pieczęci urzędowej, a także pouczenia o sposobie weryfikacji DOO (tj. informacji, o których jest mowa w zał. nr 8 – wzoru DOO w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub jej uzupełnieniem, przypisy do pkt nr 10 o numerach 3.1-3.5 *rozporządzenia w sprawie DOO i licencji*).

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

w kontrolowanej jednostce w 2018 r. odnotowano 1773 zgłoszenia prac geodezyjnych, w tym drogą elektroniczną (poprzez i.Kerg) dokonano 1400, co stanowi 79% zgłoszeń w 2018 r.

<i>Dane statystyczne</i>				
	2018	2019	2020	2021 (do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych)
Liczba prac geodezyjnych zgłoszonych poprzez e-usługę	1400	1784	1851	275
Liczba wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych	1773	1891	1966	282
Udział w % zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń	79%	94%	94%	98%

Ponadto ustalono, że w okresie kontrolowanym do jednostki wpłynęły tylko 3 operaty w postaci elektronicznej na 8791 (tabela nr 15 BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK). Wg pisma z 25.02.2021 r. cyt. „Wersja programu obsługująca operaty elektroniczne została udostępniona w ostatnim czasie. Jednak do chwili obecnej elektroniczne operaty przekazywane są bardzo sporadycznie.” Zatem w kontrolowanej jednostce wzrasta wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy dokonywaniu zgłoszeń prac geodezyjnych przez wykonawców (obecnie 98% zgłoszeń jest elektronicznych), natomiast przekazywanie operatu technicznego w postaci elektronicznej nie jest jeszcze rozpowszechnione.

Jednym z głównych ograniczeń do wprowadzenia pełnej funkcjonalności portalu i.Kerg jest stan cyfryzacji zasobu geodezyjnego w kontrolowanej jednostce (mając na uwadze ustalenia punkty: II.2.a, II.2.f, II.2.g). Wg pisma z 25.02.2021 r. cyt. „Materiały, które nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej udostępnianie są przez i-Kerg w formie skanów lub jako kopie na papierze, w zależności od potrzeb wykonawcy.”

Ocena cząstkowa: brak, zgłoszenia 79% (rok 2018), obecnie w 2021 roku 98%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2c.1) #	-	4	0
II.2c.2)	zgłoszenia 79 % (rok 2018), obecnie w 2021 roku 98%.		
Podsumowanie:	-	-	-
II.2c	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	4	0

**ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach,*

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie pisma znak: GiK. 1710.15.1.2021.ZK z 12.02.2020 r. (akta kontroli str. 122-123) oraz załączonej do niego tabeli nr 9 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 224).

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

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim uzgodnienie projektów sieci uzbrojenia terenu odbywało się w sposób stacjonarny i mieszany (tj. stacjonarny z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Wg informacji w piśmie z 12.02.2020 r. w jednostce trwa wdrożenie aplikacji i-Narady oraz i-Projektant, które umożliwią złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie i prowadzenie narad koordynacyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Cyt. *„Wnioski w części rejestrowane są w sposób tradycyjny, ale od początku lutego stopniowo wdrażana jest obsługa wniosków za pośrednictwem w/w modułów systemu GEO-INFO”.*

Obecnie - wg tabeli: STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH, cyt. *„... proces przeprowadzany jest częściowo elektronicznie częściowo analogowo, Starostwo jest na etapie ulepszania procesu przeprowadzania narad elektronicznych (...) Jest możliwość automatycznego rejestrowania wniosku przez projektanta jednak wymaga on kontroli przez pracownika (kompletność, poprawność danych) (...) zawiadomienia wysyłane są częściowo za pomocą poczty elektronicznej oraz częściowo jako powiadomienie automatyczne. (Podział ten wynika z tego, że jeszcze nie wszystkie branże wyraziły chęć korzystania z formy automatycznej). (...) protokoły z narady koordynacyjnej podpisywane są ręcznie na papierowych dokumentach, co jest kolejnym etapem w ulepszaniu funkcjonowania obsługi narad elektronicznych. (...) System posiada możliwość przekazania wnioskodawcy elektronicznego odpisu protokołu narady koordynacyjnej, obecnie protokoły przekazywane są w formie papierowej.”*

Wg informacji przekazanych w tabeli: STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH ustalono, iż wdrażane w jednostce moduły: GEO-INFO i.Narady i GEO-INFO i.Projektant, pozwolą na wsparcie procesu uzgadniania projektów sieci uzbrojenia terenu. Wdrażane oprogramowanie działa jako serwis www (i.Projektant: <http://83.168.85.253:92/>; i.Narady: <http://83.168.85.253:91/>), wymaga uwierzytelnienia (uzyskania loginu i hasła), współpracuje z systemami do prowadzenia PZGIK, pozwala prezentować projekt na tle mapy do celów projektowych i aktualnych danych z PZGiK oraz umożliwia wnioskodawcy dokonanie wglądu w przebieg procesu koordynacji. Projekty do uzgodnień należy przekazywać w formatach: „dxf” i „pdf”.

Pełne wdrożenie ww. aplikacji pozwoli jednostce na automatyzację procesu:

- a) składania wniosku: elektroniczne złożenie wniosku, jego automatyczną rejestrację i wystawienie dokumentu obliczenia opłaty;

b) koordynacji, przeprowadzenie procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym:

- zawiadomienie uczestników narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wg przekazanej informacji organ jest w trakcie pozyskiwania zgód od uczestników narad koordynacyjnych (w tym wnioskodawców) na zawiadamianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 28bb ust. 1 *ustawy Pgik*),
- opiniowanie projektu w ramach narady przeprowadzonej za pomocą komunikacji elektronicznej,
- częściowe automatyczne wypełnienie protokołu narady (pracownik generuje protokół podczas procesu zamykania narady),
- kontakt z wnioskodawcą i możliwość bezpośredniego korygowania projektu, w tym przekazanie wnioskodawcy elektronicznego odpisu protokołu narady koordynacyjnej w dniu jej zakończenia;

c) aktualizacji zbiorów danych pzgik po zakończeniu procesu koordynacji.

Ponadto mając na uwadze, że część danych w protokole generuje się, wypełnia automatycznie na podstawie danych z systemu, zweryfikowano zapisy przykładowego protokołu z narady koordynacyjnej (str. 284-286) przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Badany dokument nie zawierał wszystkich informacji zgodnie z art. 28b ust. 9 pkt. 1, 3, 5, 8, 9 w związku z ust. 10 *ustawy Pgik*. Brakowało w nim:

- miejsca i terminu odbycia narady, tj. w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej terminu jej zakończenia;
- imienia i nazwiska wnioskodawcy;
- imion i nazwisk uczestników narady;
- informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;
- adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wg danych przekazanych przez jednostkę w tabeli: STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH w 2018 r. przeprowadzono 52 narady koordynacyjne (wpłynęło 180 wniosków o dokonanie koordynacji), w 2019 r. – 52 narady koordynacyjne (wpłynęło 150 wniosków), a w 2020 r. – 53 narady koordynacyjne (wpłynęło 155 wniosków), a w 2021 r. (do chwili rozpoczęcia kontroli) – 6 narad (wpłynęło 15 wniosków). Liczba gestorów uzgadniających dokumentację wynosi 18.

Dodatkowo Geodeta Powiatowy w piśmie z 12.04.2021 r. wyjaśnił: *„Wdrożenie modułu i-narady jest procesem, który nie do końca zależy od Starostwa. Czasu wymaga dostosowanie się do nowego systemu przez branże, a największym problemem jest przekonanie projektantów do korzystania z możliwości e- narad. Niemniej jednak sukcesywnie rośnie ilość projektów uzgadnianych przez e-usługi. (...) Powiat Kamieński nie zakupił modułu i-narady, a jedynie korzysta z wersji używanej przez autora modułu. W ramach projektu realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dla powiatów uczestniczących w programie zakupione zostaną dodatkowe moduły e- usług systemu GEO-INFO, w tym moduł i-narady.”*

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane): 2,

- a) przedłożony kontrolującym przykładowy protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierał wszystkich informacji zgodnie z art. 28b ust. 9 pkt. 1, 3, 5, 8, 9 w związku z ust. 10 ustawy *Pgik*;
- b) na dzień rozpoczęcia kontroli w jednostce nie została jeszcze wdrożona e-usługa pozwalająca na elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych (nie została przeprowadzona narada koordynacyjna za pomocą wdrażanej e-usługi).

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

Brak ustaleń szczegółowych – wg pisma z 12.02.2021 r. (str. 122-123 akt kontroli) cyt. „... do rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono żadnej narady w całości w formie elektronicznej”. Jednostka w trakcie wdrażania e-usług dotyczących narad koordynacyjnych (GEO-INFO i.Narady i GEO-INFO i.Projektant).

Ocena cząstkowa: brak – nie dokonano ustaleń

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

W kontrolowanej jednostce wdrażane są e-usługi pozwalające na przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną. Mając na uwadze przekazane przez kontrolowaną jednostkę informacje w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych biorąc pod uwagę ogólną liczbę narad przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą i liczbę narad przeprowadzonych za pomocą e-usług, wynosi 0%.

Ocena cząstkowa: brak, 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	1	2
II.2d.1) [#]	-	2 [#]	0

II.2d.2)	brak oceny		
II.2d.3)	0%		
Podsumowanie:	-	0 (3)*	0 (3)*
II.2d.	Ocena ogólna zadania: brak		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	2	0

* ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie danych i informacji przekazanych przy pismach z dnia:

- 12.02.2021 r., znak: GiK. 1710.15.1.2021.ZK – akta kontroli str. 122-123,

- 18.02.2021 r., znak: GiK. 1710.15.2.2021.ZK – akta kontroli str. 179-181,

w tym tabel: nr 6 SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 177, nr 7 PORTAL PZGiK – akta kontroli str. 172, nr 12 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI – akta kontroli str. 220.

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

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

Z wypełnionej przez kontrolowaną jednostkę tabeli SYSTEM PZGIK (str. 177 akt kontroli) wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system umożliwia:

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu udostępniane są dane ewidencji gruntów i budynków. Wg pisma z 12.02.2021 cyt. „Dla terenu powiatu wdrożony jest portal internetowy, w którym publikowane są dane ewidencji gruntów i budynków – GEO-INFO PORTAL (pod adresem: <http://kamienpomorski.giportal.pl/>). Oferuje on usługi przeglądania i wyszukiwania. (...) Ponadto działa moduł GEO-INFO i-egib. Moduł ten udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków dla pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz wszystkich gmin w powiecie. Dane udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym, po zalogowaniu” i-EGIB funkcjonuje od 2010 r. (<http://83.168.85.253:86/> - aplikacja wymaga logowania), a GEO-INFO PORTAL od 2018 r.

Kontrolowana jednostka celem usprawnienia działania i spełnienia minimalnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa planuje uruchomić moduły do udostępniania danych i materiałów PZGiK przez Internet (dla komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz innych interesantów (wg tabeli nr 12 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI), które będą zakupione w ramach obecnie realizowanego z Marszałkiem Województwa projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Ponadto ustalono, że serwowane przez jednostkę usługi WMS, można odczytać jako usługę WFS, serwującą dane w zakresie szczegółowych osnów geodezyjnych (<http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien>) i działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (<http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien>, <http://83.168.85.253/kamien>), zrzuty ekranowe z badania usług poprzez wczytanie do Qgis str. 299, 298, 301 akt kontroli.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli, w kontrolowanej jednostce nie wdrożono internetowego całościowego realizowania wniosku o udostępnianie materiałów PZGiK dla obywateli (e-usług o pełnej dojrzałości). Kontrolujący ustalili, że wdrożony w jednostce system PZGiK wspiera proces udostępniania materiałów poprzez możliwość prowadzenia w nim rejestru wniosków o udostępnianie materiałów. Nie ma jednak możliwości, aby obywatel sam dokonał zakupu materiałów zasobu (np. mapy zasadniczej, uzyskania wypisu, wyrysu z EGiB) przez Internet. Taka automatyzacja pojawi się dopiero w wyniku realizowanego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” (wg informacji w piśmie z 12.02.2021 r. cyt. „Obecnie trwają negocjacje z dostawcą oprogramowania”).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK nie umożliwia udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli poprzez e-usługi (w szczególności danych z EGiB oraz standardowych opracowań geodezyjnych) - brak jest wdrożenia funkcjonalności Portalu, o których jest mowa § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 *rozporządzenia o zasobie*, tj. możliwość składania przez obywateli wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokonywania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;

nieprawidłowości: 0.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

Ocena: pozytywna z uchybieniami.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2e.1) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2e.2)	-	1	0
Podsumowanie:	-	1	0
II.2e.	Ocena ogólna zadania		
	PU [pozytywna z uchybieniami]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	-	-

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów

Ustalenia dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 18.02.2021, znak: GiK.1710.15.2.2021.ZK (str. 179-181 akt kontroli) oraz tabeli nr 14: STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych (str. 262 akt kontroli).

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

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

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli „STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych” udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi **43%**.

Ocena cząstkowa: brak, udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*: **43%**.

2) postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2018 r.:

w ramach prac zleconych przez jednostkę kontrolowaną po 1 stycznia 2018 r. nastąpił postęp cyfryzacji materiałów PZGiK o **6%**.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK – operatów technicznych, wykorzystuje aplikację i.Kerg.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

w ramach Portalu i.Kerg Starosta udostępnia wykonawcom geodezyjnym dokumenty z operatów technicznych przekształconych do postaci elektronicznej (i włączonych do systemu PZGiK).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu:

zgodnie z przekazaną przez kontrolowaną jednostkę informacją w piśmie z 18.02.2021 r. oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK (str.262), zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. przed 8.01.2014 r.), nastąpi do **31.12.2025 r.**

Ocena cząstkowa: brak,

Nieprawidłowość (ustalenie niepożądane)

Cyfryzacja istniejących w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej, zgromadzonych przed wejściem w życie obowiązującego *rozporządzenia w sprawie zasobu*, zostanie przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: nieprzestrzeżenie obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 12.04.2021 r. Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt.: *”Wszystkie operaty prawne przetwarzane są do wersji cyfrowej na bieżąco. Problemem jest jednak fakt, że większość operatów została przetworzona przed wejściem w życie przepisów regulujących zasady przetwarzania materiałów i prace należy częściowo powtórzyć i dostosować do zmienionych przepisów. Obecnie przygotowujemy jest przetarg na te prace. Operaty z prac syt-wys były zeskanowane w ramach zakładania baz GESUT i BDOT500 i obecnie, w ramach prac wykonywanych wspólnie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zeskanowane zostaną brakujące operaty. Sukcesywnie, w miarę możliwości, będą przetwarzane pozostałe operaty.”*

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:

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

ogólną ocenę zagadnienia II.2f.1) określono mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* - mając na uwadze, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia* winny być przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych do dnia 31 grudnia 2020 r.) przyznając **ocenę: negatywna.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2f.1)	<i>stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 43%</i>		
II.2f.2) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2f.3) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2f.4) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2f.5) #	-	0	1
Podsumowanie:	-	0	0
II.2f.1)	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	0	1

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 18.02.2021 r., znak: KR.1710.15.2.2021.ZK przez Geodetę Powiatowego oraz tabeli stanowiącej zał. nr 15 do niniejszego dokumentu: BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK (str. 131 akt kontroli).

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

Zarówno z informacji zawartych w piśmie Geodety Powiatowego jak i z danych zaprezentowanych przez niego w wypełnionej tabeli nr 15 BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK wynika, że nie wszystkie przekazywane przez wykonawców prac opracowania geodezyjne przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych. Na 8791 przyjętych do PZGiK opracowań tylko 2457 z nich zostało przetworzone do postaci elektronicznej, co stanowi **28%**. Przetwarzane do postaci cyfrowej zostały jedynie zgłoszone w kontrolowanym organie prace, których celem była: *modernizacja egib; aktualizacja egib; utworzenie bazy GESUT; utworzenie bazy danych BDOT500; mapa z projektem podziału nieruchomości, inna mapa do celów prawnych; rozgraniczenie nieruchomości; wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych; inny cel; wiele celów.*

Z kolei nie przetworzone do postaci elektronicznej zostały zgłoszone Staroście Kamieńskiemu prace, których celem była: *aktualizacja bazy danych GESUT, aktualizacja bazy BDOT500; aktualizacja bazy danych SOG; mapa do celów projektowych; geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych; wytyczenie obiektów budowlanych.*

Geodeta Powiatowy dodatkowo wskazał m.in.: *„10 lat temu zeskanowane zostały wszystkie operaty prawne dotyczące prac wykonywanych na terenie powiatu kamieńskiego. Od tamtej pory na bieżąco skanowane są operaty prawne. Elektroniczne dokumenty z operatów dopinane są do zasięgu operatu, co daje możliwość ich późniejszego wyszukiwania i udostępniania za pomocą e-usług. Skanowanie odbywało się wg stanu prawnego sprzed wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 5 września 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1193). W związku z tym, większość operatów zeskanowano wg zasad niezgodnych z w/w rozporządzeniem (skanowano tylko zasób bazowy i użytkowy, nazwy plików były niezgodne z rozporządzeniem. [...]). Pełna cyfryzacja materiałów zasobu planowana jest na koniec 2025r. [...] W roku bieżącym planowano uzupełnienie i uporządkowanie bazy danych operatów prawnych, jednak dotychczas nie zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie organizacji PZGiK. W związku z tym, że rozporządzenie ma wpływ na organizację bazy danych materiałów zasobu, podjęto decyzję, by z pracami wstrzymać się do chwili jego publikacji [...] W formie analogowej mapa zasadnicza prowadzona jest jeszcze dla dwóch jednostek ewidencyjnych. Nie ma jednak wpływu na przetwarzanie operatów do postaci cyfrowej”* (str. 180 akt kontroli).

Ocena cząstkowa

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 1

72 % badanych operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej nie podlegało bieżącemu przekształceniu do postaci dokumentów elektronicznych, co stanowi naruszenie przepisu § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: w Starostwie podjęto decyzję, by z pracami dot. pełnej cyfryzacji materiałów zasobu wstrzymać się do czasu publikacji nowego rozporządzenia *w sprawie organizacji PZGiK* (sytuacja szczegółowo opisana przy piśmie z 18.02.2021 r.). Zaś z przyczyn kadrowych nie są na bieżąco skanowane operaty aktualizacji baz GESUT i BDOT500. Przy czym przy piśmie z 12.04.2021 r. Geodeta Powiatowy dodatkowo oświadczył, cyt.: *”Wszystkie operaty prawne przetwarzane są do wersji cyfrowej na bieżąco. Problemem jest jednak fakt, że większość operatów została przetworzona przed wejściem w życie przepisów regulujących zasady przetwarzania materiałów i prace należy częściowo powtórzyć i dostosować do zmienionych przepisów. Obecnie przygotowujemy jest przetarg na te prace. Operaty z prac syt-wys były zeskanowane w ramach zakładania baz GESUT i BDOT500 i obecnie, w ramach prac wykonywanych wspólnie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zeskanowane zostaną brakujące operaty. Sukcesywnie, w miarę możliwości, będą przetwarzane pozostałe operaty.”*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie spełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych tj. korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu i.Kerg.

2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji

Przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, zgodnie z wymogami zawartymi w *rozporządzeniu w sprawie zasobu*, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi **28%**

Ocena cząstkowa: brak, 28%

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

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2g.1)	-	0 (1)*	1 (1)*
II.2g.2)	28%		
Podsumowanie:		0 (1)*	1 (1)*
II.2g1).	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	nie dotyczy		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano, dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	„Ustalenia formalno-organizacyjne”	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)
OCENY ZADANIA II.		
2	II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)
3	II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	negatywna (NG)
4	II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib	brak
5	II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	brak
6	II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych	brak
7	II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli	pozytywna z uchybieniami (PU)
8	II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów	negatywna (NG)
9	II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	negatywna (NG)
Podsumowanie ocen:		<i>0 - pozytywna</i>
		<i>1 - pozytywna z uchybieniami</i>
		<i>2 - pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości</i>
		<i>3 - negatywna</i>
		<i>3 - brak oceny</i>
Ocena ogólna kontroli		
PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Dodatkowo odnotowano : 12 ustaleń niepożądanych		

IV. ZALECENIA

➤ **Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono nieprawidłowości, tj. do punktów nr**

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

zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy Pgik jak i art. 38 ust. 2 uosp – dla upoważnienia, które miało wskazanym jedynie przepis ogólny (art. 34 ust. 1 uosp).

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

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

dopilnować, aby w każdym przypadku prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków był zachowany ustawowy termin na rozpatrzenie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz informować zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia – zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

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

stosownie do § 49 ust. 1 pkt 2,3,4,5 rozporządzenia w sprawie egib informować odpowiednio o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, wydział ksiąg wieczystych, właściwe podmioty ewidencyjne i starostów sąsiednich powiatów (dotyczy obrębów przyległych do innego powiatu).

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB

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

- 1. budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,*
- 2. niestandardowych oznaczeń użytków,*
- 3. działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,*
- 4. punktów granicznych, którym nie przypisano rzeczywistych wartości atrybutu BPP,*
- 5. „niesłownikowych” wartości lub braku atrybutu BPP.*

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

Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.

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

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2018 r.

wyznacznik: § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu

kontynuować prace mające na celu prowadzenie mapy zasadniczej jedynie w postaci cyfrowej, stosownie do zapisów art. 53b ustawy Pgik.

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu

zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu, mając na uwadze § 32 ust. 2 tego rozporządzenia (i obecny stan cyfryzacji w jednostce oraz przedłużony do 31.12.2022 r. termin do dokonania tej czynności obowiązującym od 31.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy

elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

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

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

zapewnić bieżące przetwarzanie do postaci elektronicznej przyjmowanych do zasobu dokumentów w postaci nieelektronicznej (operaty techniczne), zgodnie z § 14 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego do 30.05.2021 r. Natomiast od 31.05.2021 r. niezwłocznie przetwarzać przyjęte do zasobu materiały w postaci nieelektronicznej, do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF, w myśl § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z.2021 r. poz. 820)

➤ Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

- a) wyeksponować w strukturze organizacyjnej jednostki stanowisko Geodety Powiatowego, tak aby jednoznacznie wynikało z niej, że zadania z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7d ww. ustawy mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik Starosta Kamiński realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego,*
- b) doprowadzić nazewnictwo części zadań przypisanych kierowanemu przez Naczelnika Wydziału, pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego Wydziałowi Geodezji i Kartografii - w zarządzeniu Starosty - do obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa, przede wszystkim ustawy Pgik.*

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

- a) doprowadzić do zgodności zapisy w zakresach czynności dwóch pracowników (wymienionego w kol. 1 i 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” do projektu wystąpienia pokontrolnego) z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,*
- b) uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań dla większości pracowników Wydziału, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z aktualizacją i udostępnianiem baz danych PZGiK czy też z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu egib,*
- c) doprowadzić zapisy zarządzenia Starosty do stanu aktualności z rzeczywistą ilościową obsadą (etatową) Wydziału Geodezji i Kartografii (dotyczy to 1 pracownika (kol. 12 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”) do projektu wystąpienia pokontrolnego).*

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

- a) *uszczegółowić upoważnienia udzielone przez Starostę Kamieńskiego do działania w jego imieniu dla większości pracowników Wydziału, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych PZGiK czy też z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu egib,*
- b) *doprowadzić do zgodności posiadane przez dwóch pracowników (wymienionych w kol. 3 i 7 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” do projektu wystąpienia pokontrolnego) upoważnienia z zapisami zawartymi w jego zakresie czynności jak i faktycznie realizowanymi zadaniami,*
- c) *zaktualizować upoważnienie Starosty Kamieńskiego do działania w jego imieniu w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 7d ustawy Pgik, sporządzone dla stanowiska Naczelnika Wydziału zamiast dla stanowiska Geodety Powiatowego.*

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

wysokość należnej opłaty za wykonanie czynności uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz sposób jej wyliczania utrwać w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zgodnie z art. 40e. ustawy Pgik.

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

zamieszczać wzmianki o treści zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego i sposobie ich rozpatrzenia w protokole z wyłożenia zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

II.1.8 Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków

zapewnić, aby zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 24a ust. 7 ustawy Pgik i § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB

podjąć działania, aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość automatycznej kontroli występowania w bazie EGiB działek ewidencyjnych charakteryzujących się znaczną różnicą powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych).

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

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

udostępniane usługi sieciowe WMS (pod adresem: <http://83.168.85.253/cgi-bin/kamien>, <http://83.168.85.253/kamien>) doprowadzić do zgodności ze standardem publikacji danych ewidencyjnych <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (obecnie ver. 3.0).

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

- 1) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (§7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu) i w jakim zakresie? Dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.
 - a) zapewnić, aby elektroniczne protokoły weryfikacji przekazywane wykonawcy przez aplikację GEO-INFO i.Kerg zawierały podpis elektroniczny organu lub osoby upoważnionej do dokonania weryfikacji (zgodnie z wzorem protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020.1316)),
 - b) umożliwić, aby wdrożony w jednostce system PZGiK przyjmował przekazywane przez wykonawców wyniki prac geodezyjnych w postaci plików do aktualizacji baz danych zasobu w formacie GML, zgodnie z § 35 ust. 4 i § 42 ust. 1 rozporządzenia 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.2020.1429),
 - c) doprowadzić, aby dokumenty obliczenia opłaty wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk, zawierały: adres strony internetowej i niepowtarzalny identyfikator, które umożliwią weryfikację jego autentyczności; datę, godzinę, minutę, sekundę, w której nastąpiło wygenerowanie DOO; klauzulę, że samodzielnie wydrukowany DOO nie wymaga podpisu organu lub upoważnienia pracownika oraz pieczęci urzędowej, a także pouczenie o sposobie weryfikacji DOO (tj. informacji, o których jest mowa w zał. nr 8 – wzoru DOO w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub jej uzupełnieniem - przypisy do punktu nr 10 o numerach 3.1-3.5, rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322).

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

- a) dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 pkt. 1, 3, 5, 8, 9 w związku z ust. 10 ustawy Pgik,
- b) kontynuować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

- 2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli, umożliwić udostępnianie obywatelom kopii materiałów zasobu poprzez portal internetowy, w tym zapewnić obywatelom poprzez e-usługi możliwość:
 - składania wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych,
 - dokonywania opłat drogą elektroniczną za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

zgodnie z obowiązującym do 30.05.2021 r. § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia o zasobie, a od 31.05.2021 r. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z.2021 r. poz. 820).

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

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	tj. Dz.U.2020.276 ze zm. poz. 284 i poz. 1086 ze zmianami
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz.U.2020.224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz.U.2020.177 t.j.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz.U.2020.346 t.j.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozp. w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 249
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zm. (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz.U. z 2018. poz. 2284
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437

12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	<i>BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.</i>
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie DOO i licencji</i>).	<i>Dz. U. z 2014 r. poz. 917</i>
14	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji	<i>Dz.U.2020.1322</i>

Załączniki (załączone do projektu wystąpienia pokontrolnego):

1. OBSADA KADROWA
2. TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB

POUCZENIE:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

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

.....**Kierownik Jednostki Kontrolującej**

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/