



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 21 listopada 2022 roku

Znak: GK-1.431.1.7.2022.BW

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)**

#### **Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą**

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d *ustawy Pgik* [1] – do zadań Starosty Choszczeńskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK lub zasobem), a w szczególności:

- 1) jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych - (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik* [1]),
- 2) proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
  - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* [1]),
  - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
  - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
  - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
  - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
  - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
  - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5]),
  - h) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik* [1]),
- 3) stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień* [15]),

**w okresie** od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

#### Dodatkowo

- 4) sprawdzenie informacji zawartych w piśmie Radnego Rady Powiatu w Choszczynie z 25.06.2021 r. cyt. "*Rada Powiatu otrzymuje szereg licznych skarg na działalność Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Choszczynie [...] Liczne sygnały geodetów, którzy wykonują prace geodezyjne na zlecenie wskazują, że operaty wykonywane przez członków rodziny kierownika wydziału, są rozpatrywane i przyjmowane bez żadnych uwag i w pierwszej kolejności, pomimo, że pozostałe operaty, które zostały złożone wcześniej to ich weryfikacja jest przedłużana w czasie i jest wytykanych szereg nieprawidłowości, które w rezultacie nie mają pokrycia w stanie faktycznym*",

**w okresie** od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli**  
Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**

w Starostwie Powiatowym w Choszcznie (ul. Nadbrzeźna 2, 73-200 Choszczno)  
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (Niedziałkowskiego 14, 73-200 Choszczno)

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych**

2 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 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, działająca na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.19.2022.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.21.2022.BW,

..... – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.20.2022.BW

(dowody akta kontroli str. 15-20)

**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* [1] oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli* [2].

**Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli**

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 2.08.2022 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting), kontrolujący ustalili z Sekretarzem Powiatu Choszczeńskiego panią Elżbietą Szyszką (za akceptacją Starosty Choszczeńskiego pani Wioletty Kaszak - kierownika jednostki kontrolowanej), że osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będą:

1. pani ..... Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
2. pan ..... z-ca Kierownika ww. Wydziału

(dowód akta kontroli str.23-24)

**USTALENIA KONTROLI**

**I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

**I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

**Pani Wioletta Kaszak** – Starosta Choszczeński, na stanowisku od 22 maja 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu W Choszcznie nr XXV/221/2018 z 22.05.2018 r.

(akta kontroli: uchwała w sprawie wyboru Starosty Choszczeńskiego (przesłana ePUAP pismem z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK, str. 98 – 110 akt kontroli).

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

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o:

- 1) zapisy *Regulaminu organizacyjnego* Starostwa Powiatowego w Choszcznie przyjętego uchwałą nr 538/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z 5 stycznia 2022 r. zwanego dalej *regulaminem Starostwa*, przesłane ePUAP w załączeniu do pisma z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK (str. 98-110 akt kontroli),
- 2) zapisy załącznika do *Zarządzenia* nr 33/2022 Starosty Choszczeńskiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Choszcznie, przesłane ePUAP w załączeniu do pisma z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK (str. 98-110 akt kontroli),
- 3) akta osobowe Geodety Powiatowego, przesłane ePUAP w załączeniu do pisma z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK (str. 98-110 akt kontroli),
- 4) informacji zawartych w piśmie pana ..... Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie z 19.08.2022 r. znak: GK.1710.4.2.2022.MK, przesłanego ePUAP (str. 155-165 akt kontroli),
- 5) oświadczenia Geodety Powiatowego z 20.09.2022 r. przesłanego ePUAP w załączeniu do pisma z 23.09.2022 r. znak: K.1710.4.5.2022.DK (str. 258 akt kontroli).

### **a) czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej**

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru i kierującego Wydziałem Geodetę Powiatowego, nad których działalnością bezpośredni nadzór sprawuje Starosta (§5 ust. 2 pkt 6 i 7 i ust. 3, § 14 ust. 1 pkt. 6 i ust. 3 *regulaminu Starostwa* - schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, stanowiący zał. nr 1 do *regulaminu Starostwa* oraz pkt IV załącznika do *Zarządzenia* nr 33/2022 Starosty Choszczeńskiego).

### **b) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą**

Zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Starostwa stanowiącym Załącznik nr 1 do *regulaminu Starostwa* strukturę organizacyjną Starostwa realizującą zadania objęte kontrolą tworzą:

- 1) Starosta – Kierownik Starostwa do zakresu działania którego należy m.in. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu. Starosta Choszczeński zadania objęte kontrolą wykonuje przy pomocy Geodety Powiatowego,
- 2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) - komórka organizacyjna Starostwa realizująca określone ustawami zadania publiczne, w zakresie geodezji, kartografii i katastru,
- 3) Geodeta Powiatowy (GK) – kieruje Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru, wykonuje zadania Starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przy czym Starosta Choszczeński nie sporządził dokumentu (w formie zarządzenia wewnętrznego), który to ustalałby wewnętrzną strukturę organizacyjną, w tym liczbę etatów, wykaz stanowisk pracy oraz schemat organizacyjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

Stworzona w kontrolowanej jednostce struktura organizacyjna w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uwzględnia stanowisko Geodety Powiatowego. Zadania Starosty z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* zgodnie z ustaloną w jednostce strukturą wykonuje Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego (pkt IV załącznika do *Zarządzenia* nr 33/2022 Starosty Choszczeńskiego) i Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Geodeta Powiatowy pełni również funkcję Kierownika Wydziału (§ 5 ust. 3 *regulaminu Starostwa*).

**d) forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego**

Pani ..... zatrudniona jest w Starostwie Powiatowym w Choszczynie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony do pełnienia funkcji zarówno Geodety Powiatowego jak i Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone w § 4 rozporządzenia w *sprawie wymagań* [8], posiadająca:

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

**e) zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą**

Zgodnie z załącznikiem do *Zarządzenia* nr 33/2022 Starosty Choszczeńskiego do podstawowego zakresu realizowanych zadań Geodety Powiatowego należy m.in.:

- 1) prowadzenie PZGiK,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,
- 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,
- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W powyższym dokumencie określono również zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Ponadto Geodeta Powiatowy pełni również funkcję kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Dlatego też zgodnie z zapisami *regulaminu Starostwa* (§ 13) do jego zadań należy również m.in.:

- 1) nadzór, kontrola i odpowiedzialność za pracę podległych im komórek,
- 2) opracowywanie propozycji zakresów czynności dla podległych pracowników,

- 3) terminowe załatwianie spraw obejmujących zakres działania komórek organizacyjnych,
- 4) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu, w części dotyczącej zadań komórki organizacyjnej.

Przy czym w myśl zapisów powyższego dokumentu (pkt. 4 § 13) w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, czynności należące do niego wykonuje jego zastępca.

Z kolei z zakresu praw i obowiązków oraz czynności ustalonych dla stanowiska pracy: Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – podległego bezpośrednio Staroście wynika, że do jego zadań (zarówno o charakterze ogólnym jak i zadań nadzorowanych przez Kierownika Wydziału) należy m.in.:

1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych,
2. prowadzenie PZGiK,
3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4. zakładanie osnów szczegółowych,
5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,
6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7. zapewnienie prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawanie postanowień, zaświadczeń oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących Wydziału, na podstawie odrębnego upoważnienia Starosty Choszczeńskiego,
8. przewodniczenie Zespołowi Koordynacji Dokumentacji Projektowej,
9. nadzór nad sprawnym, terminowym i właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Wydziału,
10. sporządzanie projektów wniosków o dotacje celowe do Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii,
11. ustalanie kierunków i priorytetów w celu racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków budżetowych,
12. dysponowanie i planowanie wydatkowania środków przeznaczonych na działalność w zakresie prawidłowego funkcjonowania PZGiK.

Natomiast z zakresu praw i obowiązków oraz czynności ustalonych dla stanowiska pracy: zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – podległego bezpośrednio Kierownikowi Wydziału wynika, że do jego zadań należy m.in.:

1. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych,
2. prowadzenie spraw z zakresu informatyki w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru,
3. dokonywanie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
4. prowadzenie postępowania i przygotowanie projektu decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do PZGiK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę w przypadku nie uwzględnienia stanowiska wykonawcy stanowiącego jego ustosunkowanie się na piśmie do wyników weryfikacji wyrażonej w protokole organu,
5. zakładanie, prowadzenie i aktualizacja w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych,

6. zakładanie, prowadzenie i aktualizacja w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
7. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
8. aktualizacja i prowadzenie baz danych, w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
9. wykonywanie kontroli systemowych prowadzonych baz danych,
10. wykonywanie kopii bezpieczeństwa prowadzonych baz danych,
11. przekazywanie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kopii bezpieczeństwa powiatowej bazy danych PZGiK oraz kopii powiatowej bazy operatu ewidencji gruntów i budynków,
12. dostosowanie baz danych egib do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w sposób i w granicach przewidzianych prawem,
13. nadzór nad dostosowaniem baz danych egib do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenia BDOT500, baz danych GESUT, BDSOG,
14. nadzór nad informatyzacją PZGiK, w tym przetwarzanie kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie do postaci cyfrowej,
15. kierowanie pracą Wydziału podczas nieobecności Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych przesłanych ePUAP w załączeniu do pisma z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK (str. 98-110 akt kontroli) oraz do pisma z 27.09.2022 r. znak: K.1710.4.6.2022.DK (akta kontroli str. 263-264) i wypełnionych przez upoważnioną przez Starostę Choszczeńskiego osobę wierszy 1-3 i 8, informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału, załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (akta kontroli str. 348-352) oraz informacji zawartych w piśmie pana ..... Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie z 19.08.2022 r. znak: GK.1710.4.2.2022.MK, przesłanego ePUAP (str. 155-165 akt kontroli) oraz w piśmie Geodety Powiatowego z 23.09.2022 r. znak: K.1710.4.5.2022.DK i załączniku nr 3 do niego, przesłanych ePUAP (str. 253-257 akt kontroli) a także w jego piśmie z 27.09.2022 r. znak: K.1710.4.6.2022.DK i załącznikach do niego przesłanych ePUAP (str. 263-264 akt kontroli).

#### **a) stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania**

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 *OBSADA KADROWA* (str. 348-352 akt kontroli).

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (łącznie z GP)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Wykształcenie	Staż pracy
12	zakres 1 i 2 – brak, zakres 2 – 1 osoba	7 - wyższe geodezyjne , 5 - średnie geodezyjne*, 1- wyższe w innym zakresie	10 - powyżej 10 lat, 2 - od 5 do 10 lat, brak – do 5 lat

\*w tym 1 z 12 osób (Geodeta Powiatowy) posiada obok wykształcenia wyższego geodezyjnego również średnie wykształcenie geodezyjne.

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 10 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Geodeta Powiatowy.

Natomiast zgodnie z zakresami czynności zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania - realizuje 10 pracowników oraz Geodeta Powiatowy (z czego: 4 – bazy: EGiB, GESUT, BSOG i BDOT500, 4 – bazy: EGiB, GESUT i BDOT500; 2 – bazy: EGiB i RCN; 1 – bazy EGiB, GESUT, RCN, BSOG i BDOT500),
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodetę Powiatowego.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Z-cę Kierownika Wydziału w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 10 pracowników i Geodeta Powiatowy (z czego: 4 – EGiB, GESUT, BSOG, BDOT500; 5 – EGiB, GESUT i BDOT 500; 2 – EGiB, RCN, GESUT i BDOT500);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 3 pracowników, w tym Kierownika Wydziału – Geodetę Powiatowego.

Zapisy w zakresie czynności pracowników wymienionych w kol. 7 i 8 załącznika nr 1 nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Z-cę Kierownika Wydziału.

**b) czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań**

Na podstawie informacji zestawionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego, cyt.: „Aktualny stan kadrowy jest przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. Występuje duża absencja pracowników spowodowana długotrwałymi nieobecnościami (urlopy macierzyńskie, cięższe, długoterminowe zwolnienia lekarskie).

Pomimo ogłoszonych naborów brak jest osób chętnych do podjęcia pracy, co negatywnie wpływa na terminowość oczekiwanych działań. Na rynku pracy brak jest wykwalifikowanych osób chętnych

do pracy, zatrudniane są osoby bez doświadczenia, wymagające czasochłonnego wdrażania do pracy.

Należy mieć również na uwadze absencję pracowników związaną z zachorowaniem na Covid-19 (kwarantanny, izolacje), jak również korzystaniem pracowników z opieki nad dziećmi w związku z przechodzeniem dzieci na naukę zdalną, czy też wysłaniem dzieci na kwarantannę. Ponadto od września 2020 r. w powiecie realizowany jest projekt pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, co również wymaga dużego zaangażowania pracowników odpowiadających na pytania wykonawcy prac zadania 3, wydawania materiałów i wyjaśniania wątpliwości.

Dodatkowo konieczność wypełniania zestawień dla organów nadzoru, które w przeważającej części nie są generowane przez system, wyłącza czasowo pracowników z wykonywania innych zadań”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

### **c) czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych**

Na podstawie informacji podanych przez Z-cę Kierownika Wydziału w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” kontrolujący ustalili, że w kontrolowanym okresie 11 pracowników oraz Geodeta Powiatowy wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Z kolei Geodeta Powiatowy również poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych przesłanych ePUAP w załączeniu do pisma z 8.08.2022 r. znak: K.1710.4.2022.MK (str. 98-110 akt kontroli) oraz do pisma z 27.09.2022 r. znak: K.1710.4.6.2022.DK (akta kontroli str. 263-264) i wypełnionych przez upoważnioną przez Starostę Choszczeńskiego osobę wierszy 1-3 i 8, informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału, załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (akta kontroli str. 348-352) oraz informacji zawartych w piśmie pana Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszczynie z 19.08.2022 r. znak: GK.1710.4.2.2022.MK, przesłanego ePUAP (str. 155-165 akt kontroli), a także w piśmie Geodety Powiatowego z 23.09.2022 r. znak: K.1710.4.5.2022.DK i załączniku nr 3 do niego, przesłanych ePUAP (str. 253-257 akt kontroli).

### **a) osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik**

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 348-352 akt kontroli).

Kontrolujący ustalili, że Geodeta Powiatowy i wszyscy pracownicy Wydziału wykazani w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” posiadają upoważnienia Starosty Choszczeńskiego do realizacji wszystkich bądź wybranych zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy Pgik [1].

Podobnie wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – upoważnieni otrzymują dostęp do zasobów danych



osobowych w celu ich przetwarzania w ramach powierzonych zadań wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.

## **b) podstawa prawna wydania upoważnień**

Podstawy prawne zawarte w udostępnionym kontrolującym upoważnieniach dla poszczególnych pracowników w tym Geodety Powiatowego wykazano w załączniku nr 1 „*OBSADA KADROWA*”, kontrolujący ustalili poprawność podstawy prawnej większości wydanych upoważnień. Jedynie stwierdzili, że

- w upoważnieniu nr 2A/2022 Geodety Powiatowego z 21.02.2022 r. w podstawie prawnej przywołano zbytecznie ust. 3a art. 6a *ustawy PgiK* [1].

Organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to już z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b. I to jedynie ten przepis winien być podstawą wydanego upoważnienia. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie ust. 3a powyższego przepisu prawa, który to tyczy się już innych niż Geodeta Powiatowy pracowników obsługujących ten organ.

- przedłożone kontrolującym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane zostały na podstawie art. 5 ust. 1 lit f) w zw. z 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 dla wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „*OBSADA KADROWA*”.

## **c) 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 dotyczące:**

- **prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,**
- **prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,**
- **przetwarzania danych osobowych.**

Kontrolujący nie ustalili niezgodności posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami jak i niezgodności posiadanych upoważnień w stosunku do zapisów zawartych w zakresach czynności dla wszystkich osób wykazanych w zał. nr 1 „*OBSADA KADROWA*”.

### ***1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.***

#### **1) obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:**

- a. przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,***
- b. przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,***
- c. udostępniania materiałów zasobu,***
- d. wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,***
- e. obsługi narad koordynacyjnych,***
- f. pobierania opłat.***

Ustalenia na podstawie informacji:

- zawartych w piśmie z 8.08.2022 znak: K.1710.4.2022.MK (wydruk str. 98-110 akt kontroli), w tym załącznika do tego pisma w postaci zarządzenia nr 21/2014 Starosty Choszczeńskiego z 29 maja 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Choszcznie,
- zawartych w piśmie z 19.08.2022 znak: K.1710.4.2.2022.MK (wydruk str. 155-165 akt kontroli),
- umieszczonych na BIP starostwa powiatowego w Choszcznie (wydruk str. 112-144 akt kontroli).

Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest system tradycyjny z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci. Kontrolowana jednostka nie posiada wewnętrznych sprecyzowanych regulaminów i zarządzeń wskazujących obieg dokumentów, procedur opisujących te zasady, czy też sposobu przechowywania dokumentacji.

W urzędzie powołany jest koordynator czynności kancelaryjnych odpowiedzialny m.in. za nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw oraz właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (na stronie: <https://bip.powiatchoszczenski.pl/256-wydzial-geodezji-kartografii-i-katastru.html>)

zamieszczono opis (wraz z wzorami dokumentów) obrazujący załatwianie spraw przez wydział w zakresie:

- weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
- e-usług Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- sporządzania na zlecenie stron wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów,
- sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zgłaszania prac geodezyjnych.

Na podstawie pisma z 8.08.2022 kontrolujący ustalili zasady:

#### **a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych**

Zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane są Staroście Choszczeńskiemu zarówno papierowo jak i elektronicznie - z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz za pomocą aplikacji GEO-INFO i.KERG (główne źródło pozyskiwania zgłoszeń).

Analogowe zgłoszenia składane są w kancelarii Starostwa Powiatowego Choszcznie lub sekretariacie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. W 2021 r. wpłynęły tylko 3 zgłoszenia w postaci papierowej, natomiast w 2022 r. (do dnia przekazania informacji) nie wpłynęło żadne zgłoszenie prac w postaci papierowej.

Zgłoszenia prac geodezyjnych, które wpływają do kancelarii Starostwa lub do sekretariatu Wydziału są rejestrowane - wpisywane do zeszytu kancelaryjnego wraz z nadaniem numeru kancelaryjnego. Następnie po dekretacji (przez kierownika wydziału lub osobę ją zastępującą) trafiają do osoby odpowiedzialnej za jego obsługę. Po zarejestrowaniu zgłoszenia w programie GEO-INFO Ośrodek (nadanie identyfikatora zgłoszenia) oraz wprowadzeniu jego zasięgu, generowany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). W większości DOO odbierane są osobiście przez wykonawców, sporadycznie przesyłane są pocztą elektroniczną (na prośbę

wykonawcy). Po opłaceniu DOO przygotowywane są materiały wg listy zawartej na zgłoszeniu (lub inne materiały w przypadku dokonanych uzgodnień). Podczas realizacji zgłoszenia sporządzane są również informacje o materiałach PZGiK do konkretnej pracy oraz innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze zgłoszenia. Przygotowane materiały wraz z ww. informacją wydawane są wykonawcy pracy geodezyjnej w sposób wskazany w zgłoszeniu (np. papierowo w sposób tradycyjny, pocztą elektroniczną).

Od grudnia 2016 r. istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych przez portal GEO-INFO i.KERG. Wypełnienie przez zgłaszającego i zatwierdzenie elektronicznego formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie równoznaczne jest z jego zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym w Choszczynie i nadaniem mu identyfikatora. System w sposób automatyczny na podstawie wielkości zgłoszonego obszaru generuje DOO. W systemie istnieje możliwość płatności elektronicznej za pomocą systemu płatności Paybynet. Skorzystanie z tej funkcji powoduje automatyczne generowanie zamówionych materiałów. Po uiszczeniu opłaty ww. materiały generowane są automatycznie. Ręcznie generowane są tylko materiały na życzenie wykonawcy prac geodezyjnych – np. kopie materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej (mapa analogowa). System automatycznie generuje informacje o materiałach PZGiK po czym pracownik redaguje i uzupełnia ww. informacje. Informacje wysyłane są jako *odpowiedź do zgłoszenia* za pomocą komentarza. Istnieje możliwość korespondencji pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych, a pracownikiem organu poprzez komentarze. System umożliwia również składanie wystąpień i zgłoszeń uzupełniających do zgłoszenia pracy geodezyjnej.

#### **b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych**

Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac składa do organu zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci operatu technicznego w formie elektronicznej (w formacie .pdf) wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do baz danych: EGIB, GESUT, BDOT500.

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac przekazywane jest Staroście za pomocą aplikacji GEO-INFO i.KERG (główne źródło pozyskiwania zawiadomień), jak również poprzez kancelarię Starostwa Powiatowego w Choszczynie lub sekretariat w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w wersji papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP.

W przypadku zawiadomienia wraz z niezbędnymi dokumentami przekazywanego za pośrednictwem serwisu GEO-INFO i.KERG operaty automatycznie otrzymują status: *Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac*. Natomiast gdy zawiadomienia składane są osobiście pierwszym krokiem jest wykonanie dekretacji, zostaje nadany mu numer kancelaryjny, a sam operat techniczny zostaje przez operatora wprowadzony do systemu GEO-INFO.

#### **c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK**

Udostępnianie materiałów PZGiK odbywa się poprzez kancelarię Starostwa Powiatowego w Choszczynie lub sekretariat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Wnioski składane są w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP (główne źródło pozyskiwania wniosków) oraz za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Wniosek (od maja 2022 r.) i portal GEO-INFO i.KERG (obsługa wykonawców geodezyjnych).

Wniosek w formie papierowej (złożony poprzez kancelarię Starostwa lub sekretariat Wydziału) jest rejestrowany - wpisywany do zeszytu kancelaryjnego wraz z nadaniem numeru

kancelaryjnego, podlega dekretacji (przez kierownika wydziału lub osobę ją zastępującą) i trafia do osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Wyznaczony pracownik wprowadza wniosek do systemu (programu GEO-INFO Ośrodek). Podczas realizacji wniosku przygotowywane są wnioskowane materiały, wystawiany jest DOO oraz licencja dla wnioskodawcy. W większości sytuacji DOO odbierany jest osobiście przez wnioskodawcę, rzadziej wysyłany elektronicznie (na prośbę wnioskodawcy). Kopie materiałów zasobu przygotowane do konkretnego wniosku wraz z licencją wydawane są po okazaniu poświadczenia zapłaty.

Wypełnienie przez Wnioskodawcę i zatwierdzenie formularza wniosku w portalu GEO-INFO i.Wniosek jest równoznaczne ze złożeniem go w Starostwie Powiatowym w Choszczynie i nadaniem identyfikatora. Następnie materiały generowane są automatycznie. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości, co do listy materiałów dokonywane są uzgodnienia (w formie komentarzy w ww. portalu, ewentualnie poprzez kontakt telefoniczny). W przypadku potrzeby pobrania materiałów w postaci papierowej niezbędne jest osobiste stawiennictwo w Wydziale, bądź na życzenie wnioskodawcy materiały wysyłane są pod wskazany adres. Po przygotowaniu materiałów DOO wystawiany jest automatycznie w przypadku generowanych materiałów, natomiast w przypadku materiałów przygotowanych ręcznie (w postaci wydruku) DOO wystawia pracownik wraz z licencją. Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną (email) o wystawionym DOO. Po uiszczeniu opłaty wnioskodawca pobiera drogą internetową dane z PZGiK, natomiast w przypadku materiałów analogowych dokumenty te są odbierane osobiście lub na życzenie wysyłane za pomocą poczty tradycyjnej.

#### **d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**

Wnioski o wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów składane są w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP (główne źródło pozyskiwania wniosków) oraz za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Wniosek.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się poprzez kancelarię Starostwa Powiatowego Choszczynie lub sekretariatu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w wersji papierowej (główne źródło pozyskania wniosków) i elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP. Informacje z zasobu udostępniane są również za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Komornik.

Wniosek w formie papierowej (który wpływa do kancelarii) jest rejestrowany, wpisywany do zeszytu kancelaryjnego wraz z nadaniem numeru kancelaryjnego. Następnie podlega dekretacji i trafia do osoby odpowiedzialnej za realizację wniosku. Wniosek zostaje wprowadzony do systemu - programu GEO-INFO Ośrodek, wraz z nadaniem identyfikatora. Podczas realizacji wniosku przygotowywane są dokumenty, wystawiany jest DOO oraz licencja dla wnioskodawcy. W większości sytuacji DOO odbierany jest osobiście przez właścicieli, rzadziej wysyłany jest elektronicznie (na prośbę wnioskodawcy). Przygotowane dokumenty do konkretnego wniosku wydawane są po okazaniu poświadczenia zapłaty.

Można złożyć wniosek poprzez portal GEO-INFO i.Wniosek. Wypełnienie przez wnioskodawcę i zatwierdzenie formularza wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu w portalu jest równoznaczne z jego złożeniem w Starostwie Powiatowym w Choszczynie i nadaniem mu identyfikatora. Następnie ww. materiały generowane są automatycznie. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości, co do listy materiałów dokonywane są uzgodnienia (w formie komentarzy w ww. portalu, ewentualnie poprzez kontakt telefoniczny). Po przygotowaniu materiałów, wystawiany jest DOO dla wnioskodawców. Po wystawieniu DOO wnioskodawca otrzymuje powiadomienie drogą e-mailową o wystawionym DOO. Po uiszczeniu opłaty Wnioskodawca pobiera drogą internetową dane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast w przypadku materiałów w postaci papierowej dokumenty są odbierane osobiście lub na życzenie wnioskodawcy wysyłane za pomocą poczty tradycyjnej.

### **e) obsługi narad koordynacyjnych**

Wnioski o koordynacje usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego Choszcznie lub sekretariatu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru tradycyjnie (papierowo) i elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (główne źródło pozyskiwania wniosków) oraz za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Projektant. W Starostwie wdrożono również portal GEO-INFO i.Narady umożliwiające przeprowadzenie elektronicznych narad koordynacyjnych.

Złożonym do kancelarii wnioskom o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nadawany jest numer kancelaryjny. Wnioski podlegają dekretacji (przez kierownika wydziału lub osobę ją zastępującą) i trafiają do osoby odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji podlegającej naradzie. Po zarejestrowaniu wniosku w programie GEO-INFO Ośrodek (nadanie identyfikatora) generowany jest DOO. W większości sytuacji DOO wysyłany jest pocztą elektroniczną. Do wniosku dodawani są gestorzy, którzy automatycznie zawiadamiani są o trwającej naradzie (tj. zostaje wysłana automatyczna wiadomość na wskazany adres mailowy). Po opłaceniu DOO wniosek dodawany jest do narady koordynacyjnej, zmienia się dekretacja na „*Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej*”. Po zakończeniu narady koordynacyjnej przygotowujący jest protokół wraz z raportem oraz dokumentacja. Dokumenty dostarczone są wnioskodawcy w sposób wskazany na wniosku.

Istnieje możliwość składania wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej poprzez portal GEO-INFO i.Projektant. Wypełnienie przez wnioskodawcę i zatwierdzenie elektronicznego formularza w systemie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Choszcznie. Wnioskodawca wskazuje zasięg, uzupełnia wszystkie obowiązkowe pola oraz załącza niezbędne pliki (np. plansze, współrzędne, pełnomocnictwo), po czym system automatycznie generuje DOO. W systemie istnieje możliwość płatności elektronicznej (PayByNet). Pracownik obsługujący wniosek dodaje odpowiednio podmioty (gestorów) zarządzającymi sieciami. Po uiszczeniu opłaty wniosek zmienia status na „*w trakcie uzgadniania*”, zmienia się dekretacja na „*Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej*”, tworzona jest nowa narada koordynacyjna do której dodany jest wniosek oraz dodawani są gestorzy (jeśli trwa już narada koordynacyjna wniosek jest do niej dodany). Gestorzy są automatycznie zawiadamiani o trwającej naradzie i terminie jej zakończenia (tj. zostaje wysłana automatyczna wiadomość na wskazany adres mailowy). Podczas narady gestorzy wnoszą uwagi, które są widoczne w protokole z narady koordynacyjnej. Po zakończeniu narady koordynacyjnej przygotowujący jest protokół wraz z raportem oraz dokumentacja (dodanie odpowiedniej klauzuli i podpisów elektronicznych). Po wygenerowaniu odpisu protokołu, wnioskodawca może pobrać wszystkie dokumenty.

Wnioskodawca może wystąpić o przeprowadzenie narady dodatkowej przez portal i.Projektant.

### **f) pobierania opłat za powyższe usługi**

Opłaty pobierane są w sekretariacie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, gdzie możliwa jest płatność za pomocą karty płatniczej przy wykorzystaniu terminala płatniczego. W przypadku braku możliwości opłacenia kartą, klient dokonuje opłaty przelewem.

Istnieje również możliwość zdalnego dokonania opłaty (z wykorzystaniem płatności elektronicznych) - funkcjonalności wdrożone w e-usługach: GEO-INFO i.KERG, GEO-INFO i.Projektant, GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Komornik, GEO-INFO i.Rzeczoznawca.

## **2) Przechowywanie ww. dokumentacji, w tym organizowanie okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu**

Wg pisma z 8.08.2022 r. ustalono, że w zakresie:

- a) **przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych**, dokumentacja papierowa jest skanowana i podpinana w systemie do prowadzenia zgłoszeń prac geodezyjnych, a oryginały przechowywane są w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat. Natomiast w przypadku zgłoszeń elektronicznych wpływających za pośrednictwem portalu GEO-INFO i.KERG dokumenty te nie są drukowane i przechowywane w teczkach jw. wszystkie dokumenty dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych są przechowywane elektronicznie w systemie na macierzy dyskowej Starostwa Powiatowego w Choszczynie.
- b) **przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych** zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac (dokumentacja papierowa) od 2022 r. są skanowane i podpinane w systemie do prowadzenia zgłoszeń prac geodezyjnych, a oryginały przechowywane są w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat. Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac składane poprzez portal i.KERG przechowywane są na serwerze i nie są drukowane.
- c) **świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK**, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK (dokumentacja papierowa), które wpłynęły przez kancelarię przechowywane są w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat. Wnioski składane poprzez portal GEO-INFO i.Wniosek przechowywane są na serwerze i nie są drukowane.
- d) **wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**, wnioski o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów (dokumentacja papierowa), które wpłynęły przez kancelarię przechowywane są w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat. Wnioski składane poprzez portal przechowywane są na serwerze i nie są drukowane. Wnioski o wydanie zaświadczenia przechowywane są w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat.
- e) **obsługi narad koordynacyjnych**, dokumentacja papierowa przechowywana jest w teczkach w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat. W przypadku wniosków elektronicznych wpływających za pośrednictwem portalu GEO-INFO i.PROJEKTANT dokumenty te nie są drukowane i przechowywane w teczkach jw., wszystkie dokumenty dotyczące narad koordynacyjnych są przechowywane elektronicznie w systemie na macierzy dyskowej Starostwa Powiatowego w Choszczynie.

W zakresie okresowych przeglądów ustalono na podstawie informacji w piśmie z 19.08.2022 r. że ocena przydatności materiałów zasobu realizowana jest raz w roku przez wyznaczoną komisję. Ostatnia ocena miała miejsce w listopadzie 2021 r. (dowód akta kontroli str. 167).

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

Wg informacji z kontrolowanej jednostki (pismo z 19.08.2022 r., znak: K.1710.4.2.2022.MK – akta kontroli str. 155-165) dane i usługi sieciowe danych PZGiK są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

Cyt. „Dane zasobu wykorzystywane są do zadań przypisanych Wydziałowi: Gospodarki Nieruchomościami (GN), Budownictwa (B), Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ), Budżetowo-Finansowy (BF). Pracownicy ww. wydziałów posiadają dostęp do modułu GEO-INFO i.EGiB, który umożliwia wgląd do danych EGiB zarówno w części opisowej i graficznej.

Dostęp do ww. portalu został przyznany także pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Udostępnieniu w portalu podlegają wszystkie dane ewidencji gruntów i budynków. Dane te są możliwe do uzyskania (pobrania / generowania raportów / wydruków roboczych) na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez pracowników, z zastrzeżeniem wydawania tych danych „na zewnątrz (...) Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje w systemie LP-Portal® dane EGiB udostępnione w usłudze WMS (w ramach usługi KIEG).”

### **I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania**

Ogólną ocenę zadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**

#### **I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

nie podlega ocenie

#### **I.2. Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]**

**Nieprawidłowości: 0**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Uchybienia: 0**

#### **I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]**

**Nieprawidłowość: 0**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Uchybienia: 1**

Ada) Zapisy w zakresie czynności pracowników wymienionych w kol. 8 i 9 załącznika nr 1 nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Z-cę Kierownika Wydziału.

**Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte zostały w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317), cyt. „Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników wykazanych w kol. 8 i 9 załącznika nr 1 zostały zweryfikowane pod kątem zapisów i z uwagi na wykazane rozbieżności poprawione.

W dniu 10 października 2022 r. sporządzono nowe zakresy czynności ww. pracowników w których dodano pkt. 10 Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, w tym baz EGiB, BDOT500, GESUT, doprowadzając tym samym do zgodności faktycznie realizowane zadania z ww. zakresem czynności oraz upoważnieniami – **Załącznik nr 1**” (do pisma Kierownika Wydziału).

#### **I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]**

**Nieprawidłowości: 0**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Uchybienia: 1**

**Ad b)**

- w upoważnieniu Geodety Powiatowego nr 2A/2022 w podstawie prawnej przywołano zbytecznie ust. 3a art. 6a ustawy *Pgik* [1]. Dla Geodety Powiatowego właściwym przepisem jest jedynie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy *Pgik* [1], który to ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zaś ust. 3a powyższego przepisu prawa [1] to już przepis szczególny (wyjątek od powyższej zasady), który to dotyczy innych niż Geodeta Powiatowy pracowników obsługujących organ administracji geodezyjnej i kartograficznej;

#### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*W dniu 10 października 2022 r. sporządzono nowe upoważnienie nr 4A/2022 dla geodety Powiatowego w którym nie występuje ust. 3a art. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – Załącznik nr 2” (do pisma Kierownika Wydziału).*

#### **I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]**

**Uchybienia: 0**

**Nieprawidłowości: 5**

Nie wykazano wyjątków od podstawowego – tradycyjnego, sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw dla spraw dokumentowanych w sposób elektroniczny (realizowanych z wykorzystaniem elektronicznych usług publicznych):

- a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- c) udostępniania materiałów zasobu,
- d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- e) obsługi narad koordynacyjnych,

nie określono klas z wykazu akt, których będą one dotyczyć, jak i systemu w jakim będą prowadzone. Nie zostały zdefiniowane i wdrożone szczegółowe procesy przebiegu załatwiania spraw przez wdrożone e-usługi - § 1 ust. 5 i ust. 6 Instrukcji kancelaryjnej [11].

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Niedostosowanie procesów obiegu dokumentów spraw realizowanych za pomocą e-usług. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*Uwagi kontrolujących dotyczące zdefiniowania i wdrożenia szczegółowych procesów przebiegu załatwiania spraw przez wdrożenie e-usług - § 1 ust. 5 i ust 6 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zostaną przekazane Sekretarzowi Powiatu celem usunięcia wykazanej nieprawidłowości.*”

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

naruszenie przepisów prawa, niejednorodność prowadzenia akt spraw, problemy z ich archiwizacją.



## **I.6. Wykorzystanie zasobu**

**Uchybienia: 0.**

**Nieprawidłowości: 0.**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

<b>I.</b>	<b>Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne</b>	<b>Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba badanych zagadnień</b>
I.2.	Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]	[0/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]	[1/0]	3
I.4.	Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]	[1/0]	3
I.5.	Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]	[0/5]	11
I.6.	Wykorzystanie zasobu	[0/0]	1
<b>I.7</b>	Podsumowanie	[2/5]	<b>23</b>
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>	

## **2) OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH**

### **II.1. Jakość danych egib.**

#### **II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib**

Z informacji Starosty Choszczeńskiego zawartej w piśmie z 19.08.2022 r. znak: K.1710.4.2.2022.MK – wydruk akta kontroli str.155-165 wynika, że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie plików i usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy PgiK [1].

Pliki danych udostępniane są w formacie: \*.gml, \*.giv (na wyraźną prośbę wnioskodawcy) oraz \*.dxf, \*.pdf, \*.txt, \*.csv, \*.xls..

Usługi przestrzenne udostępniane są poprzez:

- Portal GEO-INFO i.EGiB ( <https://ikonto.geopowiatchoszczno.pl>) udostępniony podmiotom uprawnionym;
- Usługa WMS (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno>) podstawowa usługa używana w portalach dla poszczególnych grup klientów tutaj. Organu (GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.KERG, GEO-INFO i.Projektant, GEO-INFO i.Narady, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO Portal (portal mapowy - <http://powiatchoszczno.giportal.pl/>);

- Usługa WFS (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno>);
- Usługa WMS i WFS (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-egib> );
- Utworzono też e-Usługi WFS celem przekazywania danych do Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby i w ramach projektu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach: IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”. Usługi te są udostępnione tylko ww. podmiotowi i zabezpieczone loginem i hasłem.

Pliki wygenerowane z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest baza EGiB możliwe są do udostępnienia za pomocą poczty email, serwera FTP (zarówno tut. organu jak i wnioskodawcy po przekazaniu danych dostępowych).

Jednostka nie udostępnia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług:

- 1) przekształcania,
- 2) umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych.

### **II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib**

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

### **II.1.3. Aktualizacja egib**

- *sposób aktualizacji bazy egib (model bieżącej aktualizacji egib w powiecie),*
- *czy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON (§8 ust. 1, ust. 2, ust 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN [9]) i w jakim zakresie?*
- *czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w egib są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?*
- *jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę.*

- Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 19.08.2022 r. znak: K.1710.4.2.2022.MK – wydruk akta kontroli str. 155-165 ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB).

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „Dokumenty będące podstawą wprowadzenia zmian do bazy EGiB wpływają do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszczynie przy ul. Nadbrzeżnej 2 lub do sekretariatu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Niedziałkowskiego 14, gdzie są rejestrowane, wpisywane do zeszytu kancelaryjnego wraz z nadaniem numeru kancelaryjnego. Dokumenty podlegają dekretacji przez kierownika wydziału lub osobę ją zastępującą i trafiają do osoby odpowiedzialnej za wprowadzane zmiany w bazie EGiB.

*Pracownik tworzy obiekt Dokument stanowiący podstawę zmian danych EGiB w systemie GEO-INFO Mapa i następnie tworzy obiekt Zmiana, ujawniając ww. dokument jako podstawę zmiany (wiązanie relacyjne obu obiektów).”*

Operatorzy wprowadzają zmiany dla całego powiatu.

*„(...)Zmiany (aktualizacje) w bazie danych EGIB są dokonywane przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej / obiektowej. Podział jest zależny od rodzaju sprawy, która powoduje zmianę w ww. bazie danych. Zmiany wprowadzane na podstawie operatów technicznych przyjętych do PZGiK są wprowadzane przez pracowników je weryfikujących i przyjmujących do zasobu w przypadku gdy zmiany nie obejmują części opisowej w bazie EGIB. W przypadku gdy zmianom ulegają także i dane opisowe, zmiany wprowadzane są przez dwie osoby (etap mapowy i opisowy). W przypadku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości (oraz postanowień sądowych) zmiany wprowadzane są przez dwie osoby. W pozostałych sytuacjach zmiany wprowadzane są przez osoby prowadzące bazę ewidencji gruntów i budynków (część opisowa).”*

*„(...)O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zawiadamia się m.in. organy podatkowe, wydziały ksiąg wieczystych, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy. Aktualizacji dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownych dokumentów.”*

- Kontrolujący zweryfikowali czasookres wprowadzania zmian w części opisowej i w części graficznej do bazy EGIB jaki upływa przy wprowadzaniu zmiany przez dwie różne osoby (operatorów), od momentu wprowadzenia zmiany przez jedną osobę, a następnie „dokończenia” zmiany przez drugą osobę. Do analizy wykorzystano przekazane przez Starostę 19.08.2022 r. pocztą elektroniczną zestawienie zawierające 329 zmian z okresu od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Z przesłanego zestawienia wytypowano próbę kontrolną 30 zmian, które były wprowadzane przez dwóch różnych operatorów. Kontrolujący skontrolowali powyższe zmiany, a szczegółowe zestawienie dotyczące czasu wprowadzania zmian do bazy EGIB przedstawiono w załączniku nr 2: **CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ** (akta kontroli str. 353).

Dla 29 kontrolowanych zmian średni odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił 3 dni.

Dla jednej zmiany nr 20/2022 obręb Oraczewice, której nie uwzględniono do obliczenia - czas pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił 28 dni.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty zawartymi w piśmie z 14.10.2022 r. znak K.1710.4,7.2022.DK/MK (wydruk akta kontroli str. 307-317), wydłużony czas wprowadzenia zmiany między częścią graficzną a opisową wynika z, cytując: *„(...) faktu, iż jeden z pracowników obsługujących ewidencję przebywał w dniach 07-02-2022 do 16-02-2022 na zwolnieniu lekarskim, i w pierwszej kolejności po powrocie wprowadzał zmiany w wcześniejszymi terminami.”*

- Starosta wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL REGON:
  - EKW – dostęp do EKW jest możliwy bezpośrednio z programu GEO-INFO. Dostęp wykorzystywany jest do porównania danych EGIB z danymi z Ksiąg Wieczystych do przeglądania dla prowadzonych postępowań administracyjnych czy wyjaśnień rozbieżności.
  - PESEL – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy PESEL - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu Geo-Info. Na tej podstawie aktualizowane są dane osób

fizycznych (adres zameldowania, zmiana nazwiska, numer dowodu osobistego). Dane aktualizowane są w momencie wprowadzenia zmiany w operacie EGiB.

- REGON – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy REGON - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu GEO-INFO. Na tej podstawie aktualizowane są dane (nazwa firmy, siedziba, KRS, NIP). Dane aktualizowane są w momencie wpływu wniosku o wypisy z rejestru gruntów oraz przy każdej zmianie wprowadzanej w operacie ewidencji gruntów i budynków.

#### **II.1.4. Modernizacja egib**

- a) porównanie dokumentów zamówienia publicznego (z kontrolowanego okresu, tj. od 31.07.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli) z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności czy zakres działań nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji.*
- b) sprawdzenie, czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przygotowywane w postaci dokumentów elektronicznych.*

Nie dotyczy. Ostatnia modernizacja w powiecie Choszczeńskim przeprowadzona była w 2016 r.

#### **II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib**

- a) możliwość dokonania przez system do prowadzenia EGiB automatycznych kontroli w zakresach o których mowa w punkcie 2) a-g;*
- b) jakość bazy danych egib w zakresie:*
  - a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),*
  - b) występowania działek lub budynków bez geometrii,*
  - c) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,*
  - d) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),*
  - e) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD),*
  - f) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,*
  - g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.*

Z informacji i zestawień przesłanych przy piśmie z 19.08.2022 r. znak K.1710.4.2.2022.MK (akta kontroli str. 155-165) i załączonych do pisma raportów oraz pisma z 14.10.2022r. znak K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) i jego załączników wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Choszczynie system Geo-Info do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przeprowadza kontroli jakości danych EGiB w sposób automatyczny dla:

- a) występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- b) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- c) występowania punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości rzeczywistej atrybutu BPP/ISD i ZDR/SPD.

Pozostałe kontrole dokonuje System poprzez generowanie wyników kontroli w postaci raportów.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w załączniku nr 3 *AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB* (akta kontroli str. 353-404).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) występują 22 działki o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- b) występuje 8 działek i 3 budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej;
- c) występują 3 działki i nie występują budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części graficznej;
- d) występuje 69 działek, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej;
- e) występuje 140 035 punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu BPP/ISD, występuje 349 punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu ZRD/SPD (ogólna liczba punktów granicznych w bazie EGIB – 220 643);
- f) występują 34 działki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK);
- g) nie występują numery ksiąg wieczystych niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych [20].

Jednostka kontrolowana w ramach nadzoru podjęła działania związane z usuwaniem rozbieżności w zakresie występowania działek bez danych opisowych lub geometrycznych (nazwanych grupa I) oraz w zakresie działek z różnicą między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną przekraczającą 1 ha (nazwanych grupa 2). Jednostka wyjaśniła w piśmie z 29.09.2022 r. znak GK.6640.1.107/4.2021.DK (akta kontroli str. 278-281), że cyt. (...) *kontynuowane są działania w zakresie 14 działek z pierwszej grupy błędów oraz podjęte zostały działania w zakresie drugiej grupy błędów (...) w sprawie rozbieżności wykazanych w I grupie zostały wydane 3 decyzje administracyjne*

*w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (...) oraz dokonano zmian danych w operacie ewidencyjnym w zakresie 4 działek w trybie czynności materialno – technicznej (...)*” Jednostka poinformowała, że realizacja działań podjętych w celu usuwania błędów w danych egib jest zależna od możliwości kadrowych, braki w tym zakresie na chwilę obecną wpływają negatywnie na stan zaawansowania prac.

#### **II.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.5 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**

**II.1.1: Forma ujawnienia danych w egib**  
**brak uchybień i nieprawidłowości.**

**II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib**  
**brak, brak możliwości dokonania oceny**

**II.1.3: Aktualizacja egib**  
**brak uchybień i nieprawidłowości**

**II.1.4: Modernizacja egib**  
**brak, brak możliwości dokonania oceny**

## **II.1.5: Automatyczna kontrola jakości egib**

### **Uchybienia: 3**

Brak możliwości automatycznej kontroli:

- a) występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- b) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- c) występowania punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości rzeczywistej atrybutu BPP/ISD i ZDR/SPD.

### **Nieprawidłowości: 6**

W bazie danych EGIB występują dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib* [6]:

- 22 działki o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- 8 działek i 3 budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej;
- 3 działki ujawnione wyłącznie w części graficznej;
- 69 działek, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej;
- 140 035 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu BPP/ISD oraz 349 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu ZRD/SPD;
- 34 działki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK).

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 14.10.2022 r. (akta kontroli str. 307-317) cyt.: *„Uchybienia zostaną przekazane do twórcy oprogramowania celem rozważenia wprowadzenia funkcjonalności automatycznych kontroli we wskazanym zakresie. Pracownicy organu w miarę możliwości kadrowych gromadzą dokumentację dla wskazanych przez Państwa nieprawidłowości w zakresie działek i budynków, jednak zgromadzona przez pracowników organu dokumentacja każdorazowo musi podlegać analizie przez bardziej doświadczonych pracowników, a tylko 2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe z czego jedna z nich (kierownik wydziału) przebywała na uzasadnionym, długotrwałym zwolnieniu lekarskim.*

*Aktualny stan kadrowy, długotrwałe nieobecności (1 osoba dotychczas przebywająca na urlopie macierzyńskim nie wróciła do pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim, 1 osoba na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba złożyła wypowiedzenie, a pomimo ogłoszonego naboru nikt, nie złożył podania o pracę) negatywnie wpływa na terminowość oczekiwanych działań.*

*Wykazane nieprawidłowości usuwane są na bieżąco, jednak w zakresie działek (rozbieżność pomiędzy częścią graficzną, a częścią opisową) niezbędne jest prowadzenie postępowań administracyjnych, które są wszczynane sukcesywnie z uwzględnieniem zasobów kadrowych i ilości postępowań prowadzonych przez organ.*

*W zakresie działek oznaczonych identyfikatorami 320205\_5.0018.208, 320205\_5.0018.209 zostały przeprowadzone postępowania administracyjne w wyniku których wydano decyzję znak: GK.6620.2.4.2022. IG z dnia 15 września 2022 r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, co pozwoliło na doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią graficzną - Załącznik nr 3.*

W zakresie działki oznaczonej identyfikatorem 320203\_5.0017.414/3 zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne w wyniku którego wydano decyzję znak: GK.6620.2.5.2022.IG z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – Załącznik nr 4.

Niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) są obecnie analizowane przez pracowników organu.

Różnice między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) wynikają niejednokrotnie z przyjętych technik zakładania w przeszłości części graficznej operatu ewidencyjnego oraz jakości danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Obecnie trwają czynności w ramach których wyjaśniane są ww. rozbieżności.

Atrybuty punktów granicznych BPP/ISD, ZRD/SPD zostaną uzupełnione w trakcie konwersji bazy danych EGIB do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie ww. czynności planowane jest na I kwartał 2023 r.

Przeanalizowano wykazane nieprawidłowości w zakresie numerów ksiąg wieczystych niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych i doprowadzono do zgodności zapisy, na dowód czego załączono Załącznik nr 5”.

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Dane zawarte w bazie danych EGIB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie egib [6].

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

<b>II.1</b>	<b>Jakość danych egib</b>	<b>Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba badanych zagadnień</b>
II.1.1	Forma ujawnienia danych w egib [II.1.1.]	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w egib [II.1.2.]	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>	
II.1.3	Aktualizacja egib [II.1.3]	[0/0]	3
II.1.4	Modernizacja egib [II.1.4]	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>	
II.1.5	Automatyczna kontrola jakości egib [II.1.5.]	[3/6]	14
II.1.6	Podsumowanie	[3/6]	<b>19</b>
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>	

## **II.2. Proces cyfryzacji zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania**

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmowała zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

### **II.2.1 Stan usług danych przestrzennych**

Ustalenia dokonano na podstawie:

- zapisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>) i sprawdzeń dokonanych narzędziami posiadającymi funkcje klienta WMS i WFS (tj. QGIS, GEOPORTAL.gov.pl), udokumentowanych zrzutami ekranowymi (wydruki str. 273-274, 283-296 akt kontroli),
- informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 173-175),
- wyjaśnień zawartych w piśmie z 23.09.2022 r. znak: K.1710.4.5.2022.DK (akta kontroli str. 246-248) oraz 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317).

### II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib

- a) czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania WMS danych egib pod adresem URL <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> (wg EZiUDP i tabeli pn. USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH).

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa przeglądania danych egib została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji).

Numer porządkowy	189
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2011-01-28
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-01-28
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.189
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Choszczeński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Choszczynie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	210467244
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	3202
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat choszczeński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1 (Dz.U.2017.2101)
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: <a href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup">http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup</a> przeładowania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib</a> pobierania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib</a>
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3202

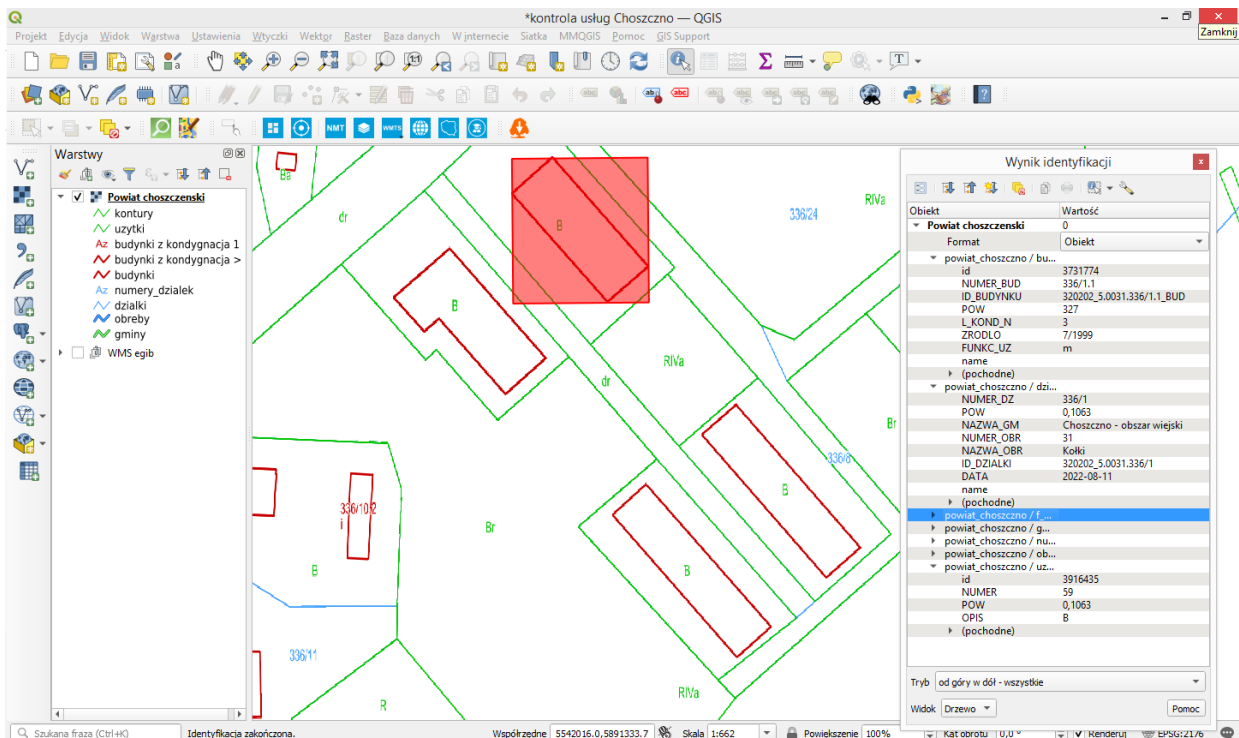
Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=41511>  
(stan na dzień rozpoczęcia kontroli)

- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [6]?

Usługa pod adresem URL <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> publikuje dane egib w podziale na warstwy informacyjne, m.in. publikuje dane dla warstw:

- działki,
- numery działek,
- budynki,
- funkcje budynków,
- użytki,
- kontury klasyfikacyjne.





Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.

Dane bazy danych egib są publikowane niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6].

Usługa nie udostępnia danych z warstw zawierających dane dot. punktów granicznych. W usłudze nie wyodrębniono warstw: opisy budynków, opisy użytków oraz opisy konturów klasyfikacyjnych. W ramach usługi udostępniane są również warstwy nieprzewidziane ww. specyfikacją usług sieciowych (tj. gminy i obręby).

Podłączając usługę w programie QGIS nie uzyskano wszystkich wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo dla warstw „działki”, „budynki” (Tabela nr 4 - 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]). Ponadto nazwy atrybutów nie są zgodne z nazwami określonymi z ww. załączniku.

GetFeatureInfo results:

Layer 'działki'

Feature 3701895:

```

NUMER_DZ = '336/26'
POW = '2.3121'
NAZWA_GM = 'Choszczno - obszar wiejski'
NUMER_OBR = '0031'
NAZWA_OBR = 'Kołki'
ID_DZIALKI = '320202_5.0031.336/26'
DATA = '2022-08-11'

```

Layer 'budynki'

Feature 3731726:

```

id = '3731726'
NUMER_BUD = '336/2.1'
ID_BUDYNKU = '320202_5.0031.336/2.1_BUD'
POW = '368'
L_KOND_N = '3'
ZRODLO = '7/1999'
FUNKC_UZ = 'm'

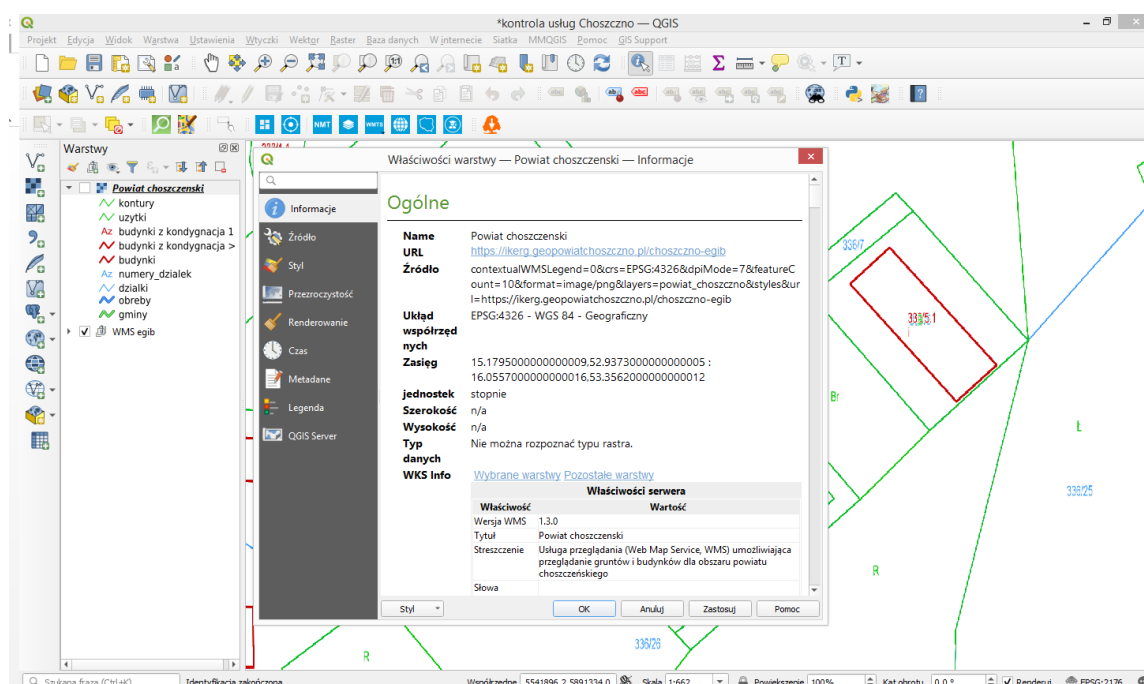
```

Layer 'kontury'  
Feature 4326420:  
id = '4326420'  
NUMER = '610'  
POW = '2.0150'  
OPIS = 'RIVa'

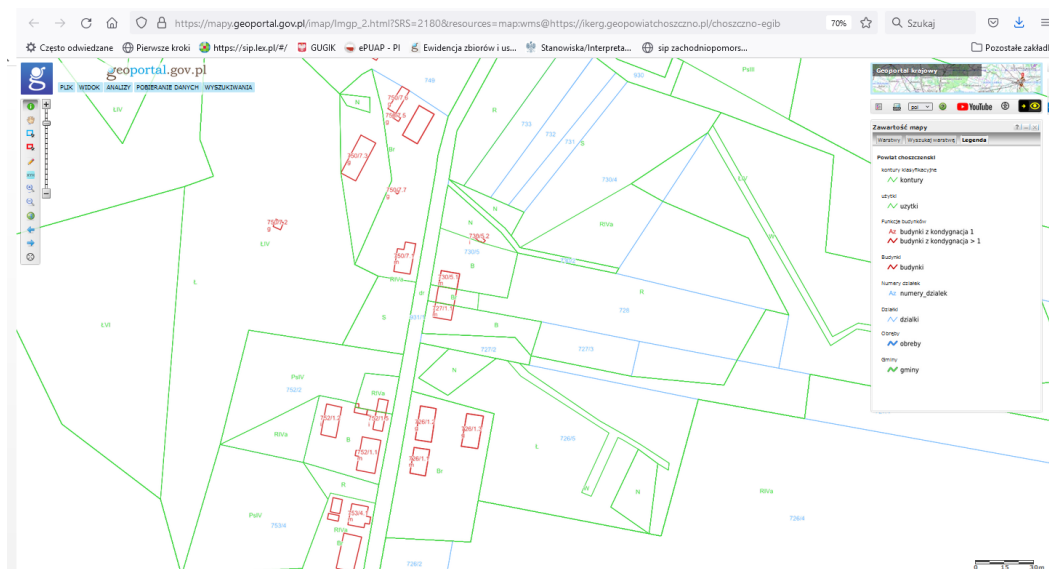
Layer 'uzytki'  
Feature 4326623:  
id = '4326623'  
NUMER = '836'  
POW = '1.2844'  
OPIS = 'Br'

Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS - stan na 11.08.2022 r.

- d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?  
Wg informacji przekazanej przez jednostkę dane są aktualizowane codziennie (cyt. „codziennie w godzinach 6-18; eksport jest uruchamiany co godzinę”, wg tabeli pn. *USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH*). Potwierdzono powyższą informację dokonując wglądu w publikowane dane przez usługę <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>. Badanie usługi 11.08.2022 r. wykazało, że publikowana są w niej dane z 11.08.2022 r.
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS)?  
Serwowane w okresie kontrolowanym usługi WMS <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> umożliwią ich wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługi podłączono w programie QGIS i w serwisie [geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS

[https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp\\_2.html?SRS=2180&resources=map:wms@https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?SRS=2180&resources=map:wms@https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib)

## **Ocena cząstkowa**

**Uchybienia:0**

**Nieprawidłowości:1**

Usługa przeglądania (WMS) publikująca dane z bazy egib pod adresem <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>, nie jest zgodna ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib* [6]. W szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy oraz nie udostępnia ich atrybutów zgodnie z ww. załącznikiem.

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Niedostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących obecnie przepisów.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*Po przeprowadzonej konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia.*”

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Usługi nie udostępniają wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu. Ponadto fakt, że usługi WMS są niezgodne z określonymi standardami wpływa na niejednorodność serwowanych przez nie danych do przeglądania.

## **II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib**

a) *czy dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib, a jeżeli nie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?*

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> (wg EZiUDP i tabeli *USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH*).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Jednostka zgłosiła do EZiUDP ww. usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>).

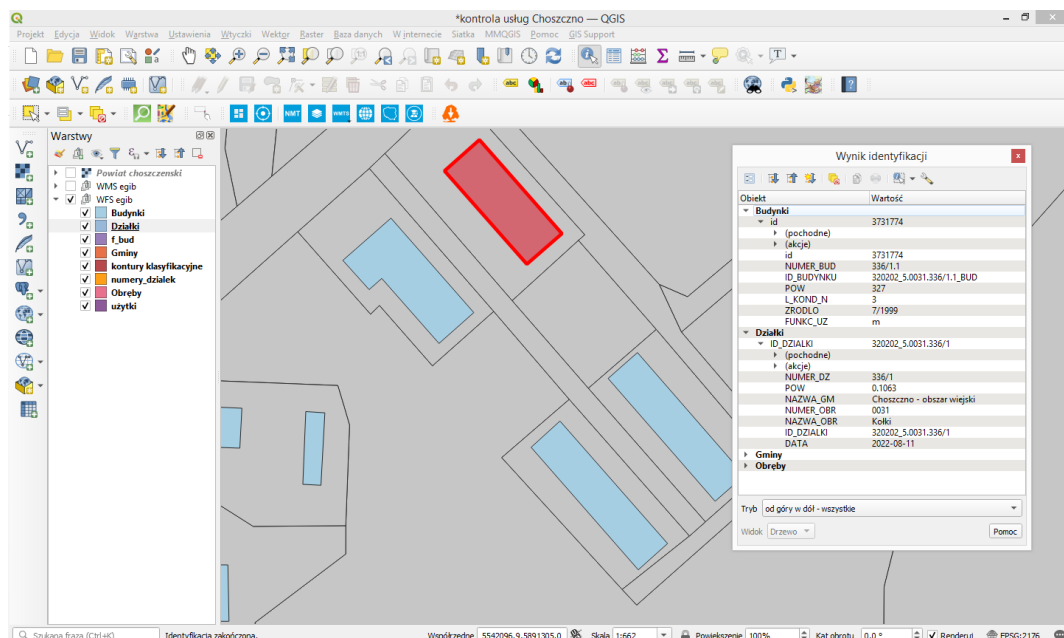
c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa WFS pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę można wczytać do oprogramowania QGIS.

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [6]?

Usługa <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne:

- a) działki,
- b) numery działek,
- c) budynki,
- d) funkcja budynków,
- e) użytki,
- f) kontury klasyfikacyjne,
- g) obręby,
- h) gminy.



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Udostępniane atrybuty obiektów: „Działki”, „Budynki”.

Usługa nie publikuje danych zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]. Usługa nie udostępnia obiektów z warstw: punkty graniczne. Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS (która jest

analogiczna w zakresie atrybutów udostępnianych obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS) nie jest zgodna z wartościami atrybutów dla udostępnianych warstw „działki” i „budynki”, określonymi w ww. rozporządzeniu (tabela nr 4 i tabela nr 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]).

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]?

Poprzez usługę WFS <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib> można bezpłatnie pobrać dane dotyczące działek ewidencyjnych i budynków w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) – akta kontroli str. 283.

**Ocena cząstkowa:**

**Uchybienia: 0**

**Nieprawidłowości: 1**

Usługa pobierania danych z bazy egib (WFS), publikująca dane z bazy egib pod adresem <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>, nie jest zgodna ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6], w szczególności usługa nie udostępnia danych w podziale na warstwy określone w ww. załączniku.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Niedostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących obecnie przepisów.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po przeprowadzonej konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia.”

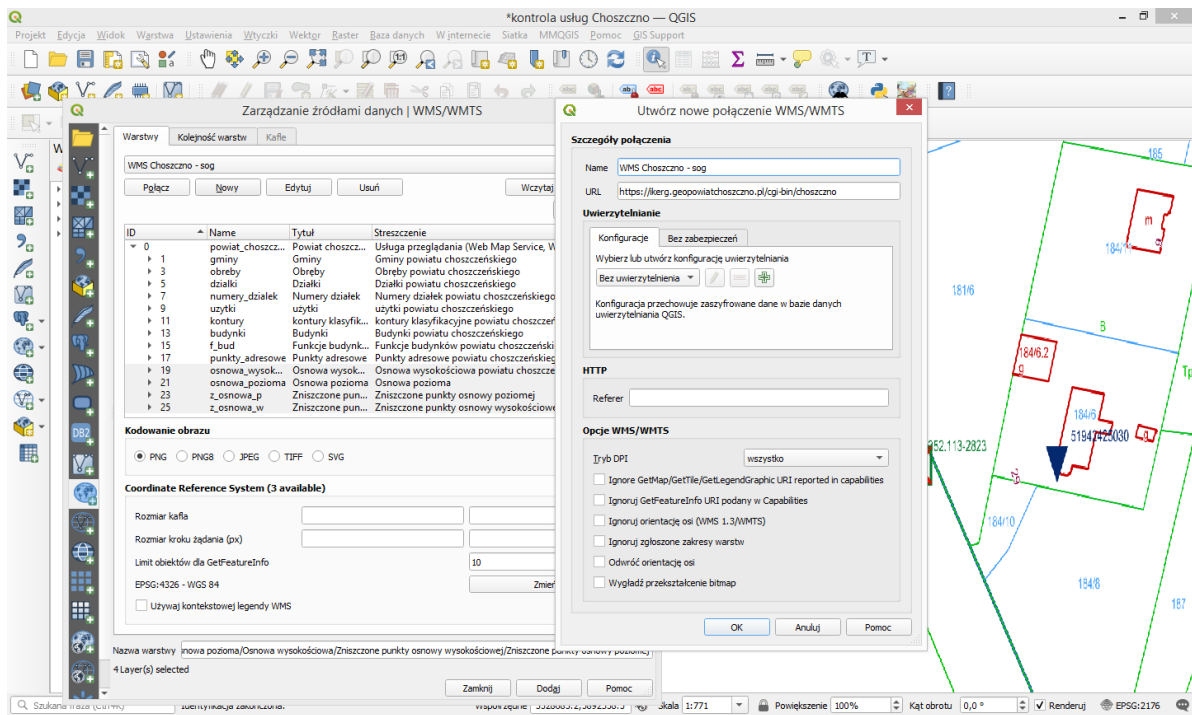
**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Brak możliwości pozyskania ze Starostwa poprzez usługę WFS wszystkich danych, o których mowa w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [6].

### **II.2.1.3 Stan usługi przeglądania dla danych bdsog**

- a) czy dla danych bdsog istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (WFS) zbiorów danych sog pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> (wg EZiUDP i tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH).



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WMS. Program QGIS.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Kontrolowana jednostka zgłosiła do EZiUDP usługę przeglądania pod adresem URL <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> dla danych bdsog (wg zapisów tej ewidencji).

Numer porządkowy	5718
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2018-06-25
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2018-06-28
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL-PZGIK.5718
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Choszczeński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Choszczynie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	210467244
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
TERYT	3202
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat choszczeński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) Art. 7d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b> przeglądania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno</a> pobierania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno</a>
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3202

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]?

Usługa <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> publikuje dane sog niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. Dane dotyczące sog udostępniane są w ramach usługi dotyczącej bazy danych egib, które zawierają dane pochodzące z innych baz danych. Usługa publikuje dane z bazy, która

nie jest prowadzona przez ten organ – punkty adresowe. Usługa nie udostępnia obiektów w podziale na warstwy określone w tabeli nr 13 ww. załącznika nr 2 (zawiera m.in. warstwy: zniszczone punkty osnowy wysokościowej i zniszczone punkty osnowy poziomej).

Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS nie jest zgodna z wartościami atrybutów określonymi w ww. rozporządzeniu (pkt 6 załącznika do ww. rozporządzenia). Usługa m.in. nie udostępnia informacji o błędzie położenia punktu, błędzie wysokości, w tym nie zawiera adresu URL pozwalającego wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny punktu.

d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy bdsog (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Wg informacji z jednostki usługa pod adresem <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> jest aktualizowana codziennie (cyt. „codziennie w godzinach 6-18; eksport jest uruchamiany co godzinę” wg tabeli pn. *USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH*).

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS)?

Usługa pod adresem <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS i serwisie [geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).

## **Ocena czastkowa**

**Uchybienia: 0**

**Nieprawidłowości: 1**

Usługa przeglądania danych bdsog nie jest zgodna ze specyfikacją usług sieciowych, której specyfikacja została określona w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. W szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy oraz nie udostępnia ich atrybutów zgodnie z ww. załącznikiem. Ponadto usługa udostępnia dane, za które odpowiadają inne organy.

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Brak przeprowadzonej konwersji bazy BDSOG. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po przeprowadzonej konwersji bazy BDSOG do obowiązujących obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia.

Dane PRPOG udostępnione w ww. usłudze WMS (zawierające m.in. dane osnów położonych na terenie powiatu choszczeńskiego) są związane z koniecznością obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych, a nie zakończonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy pgik.”

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Brak możliwości skorzystania, przeglądania danych sog, poprzez usługę w standardzie WMS z uwagi na brak informacji o serwowaniu takiej usługi.

## **II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog**

a) czy dla danych bdsog utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (w standardzie WFS) danych bdsog pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> (wg EZiUDP i tabeli *USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH*).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Jednostka zgłosiła do EZiUDP ww. usługę pobierania (WFS) zbiorów danych sog (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno>).

c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa WFS pod adresem <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> udostępnia m.in. dane sog w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę można wczytać do oprogramowania QGIS.

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]?

Udostępniane w ramach usługi <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> dane zawierają dane pochodzące z różnych baz danych. Usługa publikuje dane sog niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. Usługa nie udostępnia obiektów w podziale na warstwy określone w tabeli nr 13 ww. załącznika.

Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS nie jest zgodna z wartościami atrybutów określonymi w ww. rozporządzeniu (pkt 6 załącznika do ww. rozporządzenia) – akta kontroli str. 284, 286, 287. Usługa nie udostępnia m.in. informacji o błędzie położenia punktu, błędzie wysokości, w tym nie zawiera adresu URL pozwalającego pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny punktu.

e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1]?

Jednostka udostępnia dane dot. osnowy poziomej i wysokościowej poprzez usługę pod adresem: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno> (która oprócz informacji o punktach szczegółowej osnowy geodezyjnej udostępnia dane z bazy danych egib).

### **Ocena cząstkowa:**

**Uchybienia:0**

**Nieprawidłowości: 1**

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania danych bdsog (WFS) zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. Ponadto usługa udostępnia dane, za które odpowiadają inne organy.

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa zbiorcza, w trakcie wdrażania. Brak przeprowadzonej konwersji bazy BDSOG. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po przeprowadzonej konwersji bazy BDSOG do obowiązujących obecnie przepisów zostanie zlecone dostawcy oprogramowania utworzenie ww. usługi pobierania.”



## Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości skorzystania przez zainteresowanych ze zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

### II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

- a) czy dla danych gesut istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Jednostka posiada usługę przeglądania WMS danych gesut pod adresem URL <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut>.

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa przeglądania danych gesut została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji) pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut>.

Numer porządkowy	4763
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2016-07-28
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2016-08-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.4763
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Choszczeński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Choszczynie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	210467244
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 3,6 - Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
TERYT	3202
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat choszczeński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) art. 7d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b> przeglądania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut</a> pobierania: <b>nie zgłoszono usługi</b>
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3202

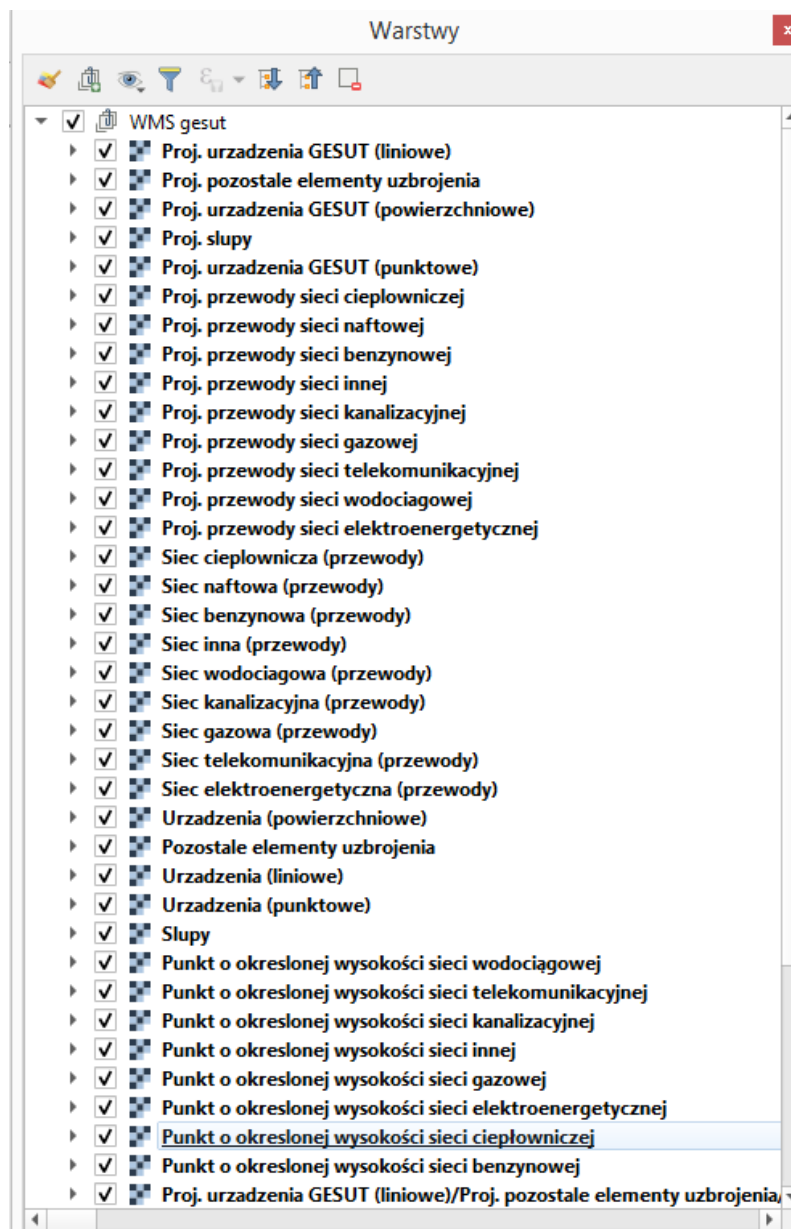
Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=48212>

- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19]?

W usłudze <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut> dane bazy danych gesut publikowane są w podziale na warstwy informacyjne.

Zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19]. W usłudze nie wyodrębniono warstwy: sieć specjalna. W ramach usługi udostępniane są również warstwy nieprzewidziane specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych gesut, tj. np. sieć benzynowa, sieć naftowa, sieć inna, słupy, projektowane przewody i punkty o określonej wysokości.

Atrybuty funkcji GetFeatureInfo są publikowane niezgodnie z zapisami tabeli nr 4, załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19] – dowody alta kontroli str. 293-294.



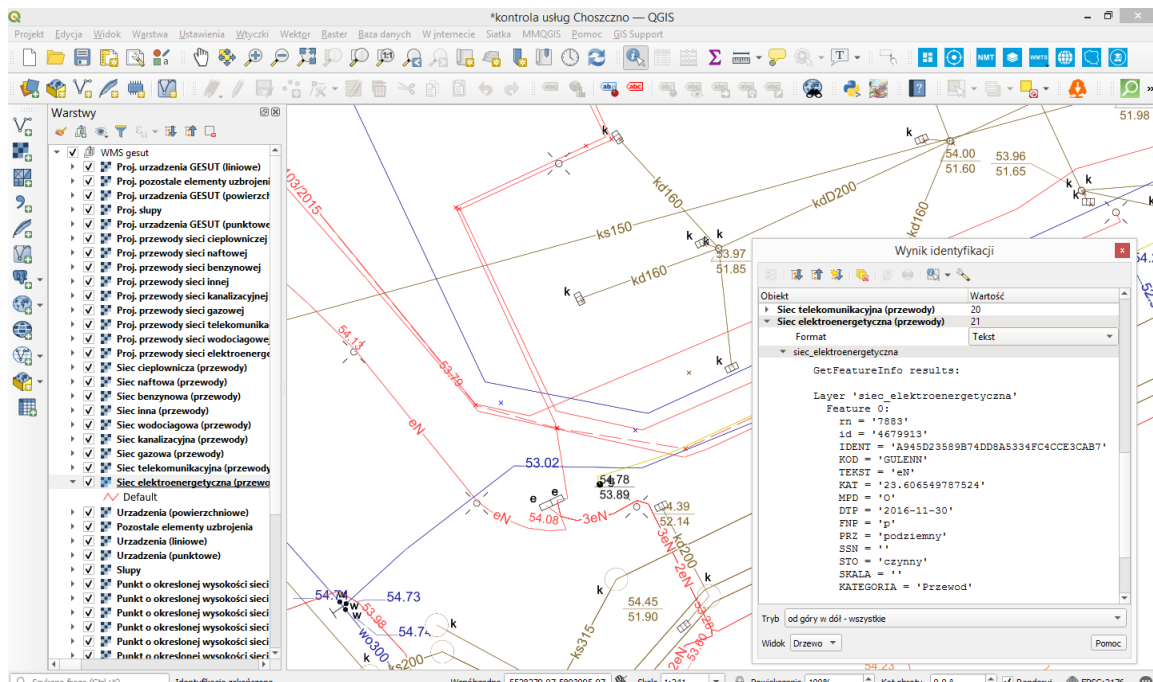
Źródło: usługa wczytana do Qgis – warstwy

d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy gesut (częstotliwość aktualizacji usługi)?

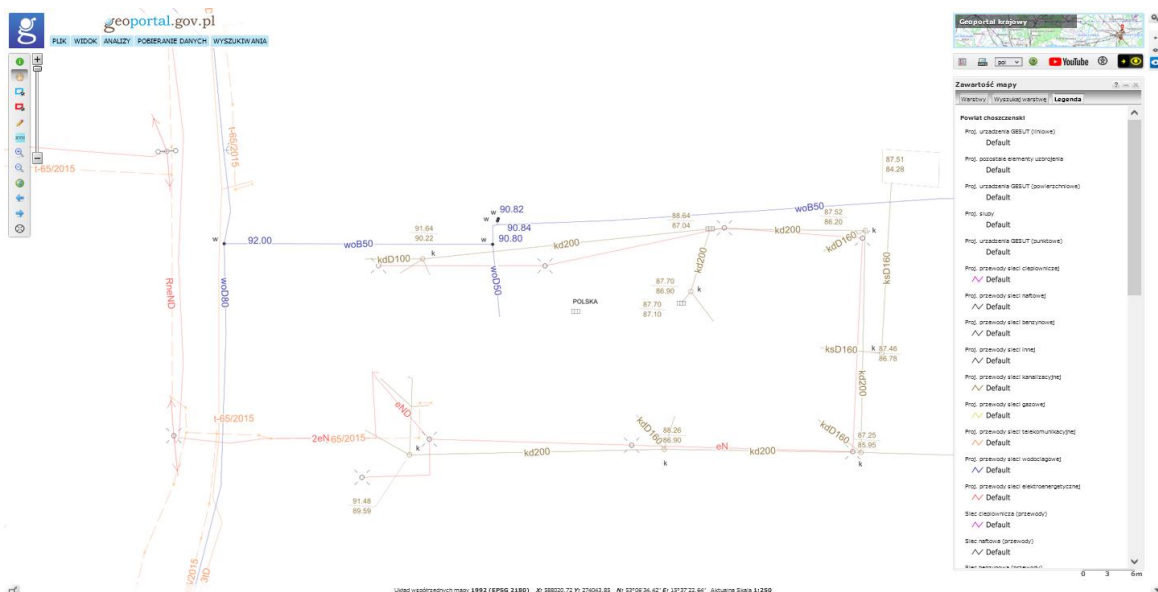
Wg informacji przekazanej przez jednostkę w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (przesłanej przy piśmie z 19.08.2022 r.) wynika, że usługa <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut> jest aktualizowana codziennie (cyt. „codziennie w godzinach 6-18; eksport jest uruchamiany co godzinę”, dowody akta kontroli str. 173).

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS)?

Usługa WMS <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-gesut> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS i w serwisie [geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.



Źródło: [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp\\_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6735347](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6735347)

## Ocena cząstkowa:

**Uchybienia: 0**

**Nieprawidłowości: 1**

Usługa przeglądania (WMS) publikująca dane z bazy gesut nie jest zgodna ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19], w szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy i ich atrybuty wg zapisów ww. załącznika.

### Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak przeprowadzonej konwersji bazy gesut do obowiązujących przepisów. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po utworzeniu, dostosowaniu i przeprowadzeniu konwersji bazy GESUT do obowiązujących

obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia.”

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu. Fakt, że usługa WMS jest niezgodna z określonymi standardami wpływa na niejednorodność serwowanych danych do przeglądania przez ww. usługę.

#### II.2.1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Jednostka posiada usługę przeglądania WMS danych bdot500 pod adresem URL <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot>.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

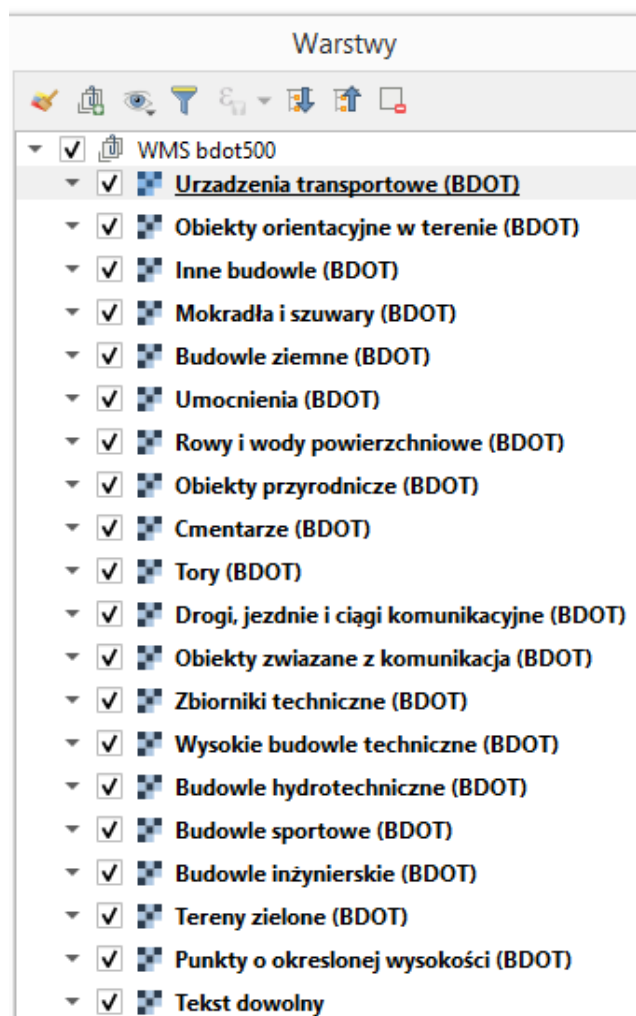
Usługa przeglądania danych bdot500 została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji) pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot>.

Numer porządkowy	4741
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2016-07-29
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2016-08-02
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.4741
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Choszczeński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Choszczynie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	210467244
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe
TERYT	3202
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat choszczeński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ((Dz.U.2017.2101)) Art. 7d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b> przeładowania: <a href="https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot">https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot</a> pobierania: <b>nie zgłoszono usługi</b>
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3202

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=48211>

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr3 rozporządzenia w sprawie bdot500 i mapy zasadniczej [17]?

W usłudze <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot> dane bazy bdot500 publikowane są w podziale na warstwy informacyjne.



*Źródło: usługa wczytana do Qgis – warstwy*

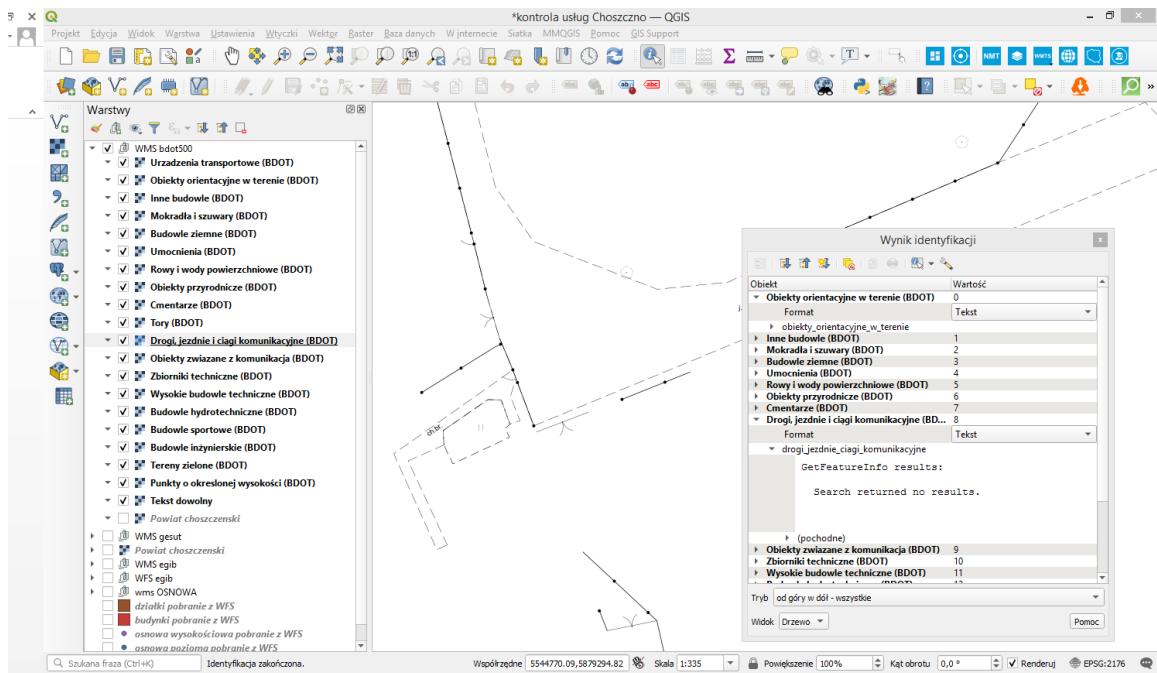
Zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie bdot500 i mapy zasadniczej [17]. Nie są publikowane atrybuty funkcji GetFeatureInfo (tabela nr 4 ww. załącznika nr 3) – dowody akta kontroli str. 296.

*d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?*

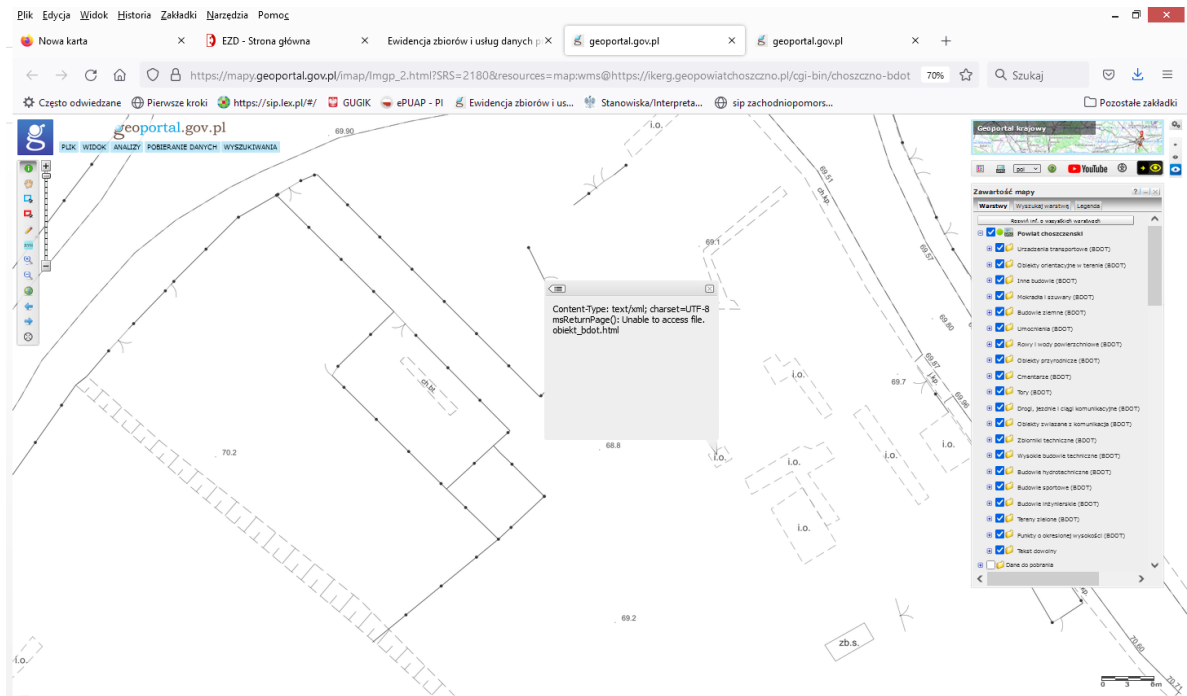
Wg informacji przekazanej przez jednostkę w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (przesłanej przy piśmie z 19.08.2022 r.) wynika, że usługa <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot> jest aktualizowana codziennie (cyt. „codziennie w godzinach 6-18; eksport jest uruchamiany co godzinę”, dowody akta kontroli str. 173).

*e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS)?*

Usługa WMS <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/cgi-bin/choszczno-bdot> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS i w serwisie [geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.



Źródło: [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp\\_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6735420](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6735420)

## Uchybienia: 0

## Nieprawidłowości: 1

Usługa przeglądania (WMS) publikująca dane z bazy bdot500 nie jest zgodna ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie bdot500 i mapy zasadniczej [17], w szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy i ich atrybuty wg zapisów ww. załącznika.

### Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak przeprowadzonej konwersji bazy bdot500 do obowiązujących przepisów. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po utworzeniu, dostosowaniu i przeprowadzeniu konwersji bazy BDOT500 do obowiązujących obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia”

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu. Fakt, że usługa WMS jest niezgodna z określonymi standardami wpływa na niejednorodność serwowanych danych do przeglądania przez ww. usługę.

### II.2.1.7 Podsumowanie usług danych przestrzennych

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonano oceny podzadania priorytetowego GGK przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

II.2.1	Zadanie: Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usług przeglądania danych egib	[0/1]	5
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych egib	[0/1]	5
II.2.1.3	Stan usługi przeglądania dla danych bdsog	[0/1]	5
II.2.1.4	Stan usługi pobierania danych bdsog	[0/1]	5
II.2.1.5	Stan usługi przeglądania dla danych gesut	[0/1]	5
II.2.1.6	Stan usługi przeglądania dla danych bdot500	[0/1]	5
II.2.1.7	Podsumowanie	[0/6]	<b>30</b>
	<b>ocena zadania</b>	<b>Pozytywna z nieprawidłowościami</b>	

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

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez pana ..... Z-cę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszczynie tabeli nr 6 *STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH* oraz informacji zawartych przy piśmie z 19.08.2022 r. znak: K.1710.4.2.2022.MK przesłanych ePUAP (akta kontroli str. 155-165 akt kontroli) oraz przy piśmie z 23 września 2022 r. znak: K.1710.4.52022.DK przesłanym ePUAP tego samego dnia (akta kontroli str. 246-248 akt kontroli).

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

1. Powierzchnia zajmowana przez mapę zasadniczą w postaci analogowej wynosi 108 857 ha (co stanowi 82% powierzchni powiatu). Obejmuje ona 9 z 10 jednostek ewidencyjnych powiatu, w tym w całości: m. Choszczno, m. Drawno, m. Pelczyce, gm. Pelczyce i m. Recz oraz większą pow. gm. Choszczno, gm. Drawno, gm. Krzęcin i gm. Recz.
2. Stopień wykorzystania map zasadniczych w postaci cyfrowej wynosi jedynie 18% powierzchni powiatu (w 2015 r. w ramach projektu ZSIN powstała baza BDOT500 i baza inicjalna GESUT obejmująca teren gm. Bierzwnik).
3. W celu przetworzenia prowadzonych map analogowych do postaci baz danych 7 września 2020 r. zawarto umowę nr 100/2020 „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” w projekcie Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Planowane prace w ramach RPO obejmują zarówno utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 jak i dostosowanie istniejących baz.

W ramach projektu w 9 jednostkach ewidencyjnych powstaną bazy danych dostosowane do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.208), a następnie przekonwertowane do aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakończenie projektu zaplanowane zostało na IV kwartał 2022 r.

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

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 usługach sieciowych (np. WMS). Bazę danych egib założono dla całości powiatu. W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

### **II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych**

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce brak jest rastrowej mapy zasadniczej jak i rastrowej mapy ewidencyjnej.

### **II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.2.1. - II.2.2.3. przyznano **ocenie negatywna**.

#### **Nieprawidłowości: 1**

Dla 9 jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w większości jej powierzchni w postaci analogowej tj. niezgodnie z zapisami art. 53b ustawy *Pgik* [1].

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

nieprzebrnięcie obowiązków w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (307-317 akt kontroli) Z-ca



Kierownika Wydziału wyjaśnił cyt.: „Trwają prace polegające na założeniu i dostosowaniu baz GESUT i BDOT500. Zakończenie prac w 2022 r. wyeliminuje niezgodność z zapisami art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

prorowadzenie mapy zasadniczej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, brak możliwości cyfrowego udostępniania treści map zasadniczych z obszaru 9 jednostek ewidencyjnych w portalach mapowych powiatu oraz powszechnie dostępnych usług przeglądania np. WMS (zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

**Uchybienia: 0**

**II.2.2.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych –** stosunek obszaru z analogową mapą zasadniczą do obszaru całego powiatu wynosi **82%**.

**II.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych –** nie dotyczy

**II.2.2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych –** nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

<b>II.2.2.</b>	<b>Zadanie: Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)</b>	<b>Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba badanych zagadnień</b>
II.2.2.1.	Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]	82%	4
II.2.2.2.	Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]	0%	ND
II.2.2.3.	Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]	0%	ND
II.2.2.4.	Podsumowanie	<b>[0/0] 0% MZ w postaci rastrowej [0/1] 82% MZ w postaci analogowej [0/0] 0% ME w postaci analogowej i rastrowej</b>	
	<b>ocena zadania</b>	<b>negatywna</b>	

#### **II.2.3. Stan cyfryzacji operatów**

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez pana ..... Z-cę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszczynie tabeli nr 8 *STAN CYFRYZACJI OPERATÓW* oraz informacji zawartych przy piśmie z 19.08.2022 r. znak: K.1710.4.2.2022.MK przesłanych ePUAP (akta kontroli str. 155-165 akt kontroli).

### II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli pn. *STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych*, udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100%.

Proces cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej jednostka kontrolowana rozpoczęła w roku 2015 r. i zakończyła w roku 2018. Przy czym od roku 2016 operaty techniczne w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu podlegały bieżącemu skanowaniu jako osobne dokumenty wchodzące w skład operatu, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Od zmiany przepisów [5] operaty przetwarzane są niezwłocznie do dokumentu elektronicznego w formacie PDF zawierającego już cały operat techniczny.

### II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania,

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, określającego graniczny termin dokonania ww. cyfryzacji. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień punktu II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

#### **II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych**

**Uchybienia: 0**

**Nieprawidłowości: 0**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

	<b>Zadanie:</b>	<b>Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba badanych zagadnień</b>
II.3.	<b>Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych</b>		
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/0], 100% [2018 r.]	2
II.2.3.2	Podsumowanie	<b>0/0/2</b>	
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

## **II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów**

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez pana ..... Z-cę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszczynie tabeli pn. *BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW* stanowiącej załącznik nr 8 (akta kontroli str. 180-181) oraz załącznika nr 9 *PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ* (akta kontroli str. 408), a także wyjaśnień z-ca Kierownika zawartych przy piśmie z 19 sierpnia 2022 r. znak K.1710.4.2.2022.MK (akta kontroli str. 155-165). Do kontroli szczegółowej wylosowano 30 z 231 operatów, przekazanych w okresie objętym niniejszą kontrolą do zasobu w postaci nieelektronicznej. Typowano co 8 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1) z otrzymanego z jednostki kontrolowanej *Załącznika nr 9.a EMZ w post. nieelektronicznej* (do próby włączono również ostatnią pozycję zestawienia tj. nr 231).

### **II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów**

- a) z danych zaprezentowanych przez Z-ca Kierownika Wydziału w wypełnionej tabeli pn. *BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW* wynika, że wszystkie przekazywane przez wykonawców prac opracowania geodezyjne zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych. Na 1259 przyjętych do PZGiK opracowań 927 zostało przekazane w okresie kontrolowanym do PZGiK w postaci elektronicznej. Natomiast wszystkie 332 przyjęte do PZGiK w postaci analogowej opracowania zostały ostatecznie przetworzone do postaci elektronicznej, co stanowi 100% operatów technicznych.
- b) średni termin (spośród możliwych do ustalenia przypadków) przetworzenia do postaci elektronicznej operatów technicznych wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (tj. przetworzenia do postaci cyfrowej i włączenia do systemu PZGiK) wynosi 8 dni (wg załącznika nr 4 *PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ*).

### **II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia dokumentu, określającego czas dokonania bieżącej cyfryzacji materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

#### **II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów**

**Nieprawidłowości: 0**

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Uchybienia: 0**

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.4.	Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba	Liczba badanych zagadnień
		uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	
II.2.4.1	Bieżąca cyfryzacja operatów	[0/0] 100%	2
II.2.2.2	Podsumowanie	0/0/2	
	ocena zadania	pozytywna	

### **II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu**

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabelach: SYSTEM PZGiK (str. 222-227 akt kontroli), PORTAL PZGiK (str. 228-236 akt kontroli) oraz KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 182-183 akt kontroli);
- portalu mapowego <http://choszczno.giportal.pl/> oraz <http://powiatchoszczno.giportal.pl/> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi);
- pozyskanych z jednostki: rejestru wniosków, ewidencji materiałów zasobu, rejestru zgłoszeń (przekazanych przy piśmie z 8.08.2022r. znak: K.1710.4.2020.MK – akta kontroli str. 98-110);
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopie protokołów przekazania kopii bezpieczeństwa akta kontroli 275-277) – dot. ustaleń dot. punktu II.2.5.3;
- informacji Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 23.09.2022 r., znak: K.1710.4.5.2022.DK (akta kontroli str. 246-248).

#### **II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu**

*Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności, tj.:*

- a) *Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji [4]):*
- a. *zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576),*

***b. umożliwiający wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewniający dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów?***

Wg informacji przekazanych przez jednostkę w tabeli SYSTEM PZGiK w powiecie wdrożono system teleinformatyczny Geo-Info firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o., który zapewnia funkcjonalności, o których mowa w art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji [4].

***b) Czy organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:***

- a. rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych;***
- b. ewidencję materiałów zasobu;***
- c. rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?***

W uruchomionym przez jednostkę systemie teleinformatycznym prowadzone są w postaci elektronicznej rejestry i ewidencja, o których mowa wyżej.

***c) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?***

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych z kontrolowanego okresu (plików: *Załącznik nr 9.d Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych\_2021-07-31\_01-26.pdf* i *Załącznik nr 9.d Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych\_2022-01-29\_08-02.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 1153 (635 i 518) wykazanych pozycji rejestrowych, typowano co 128 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1 pliku *Załącznik nr 9.d Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych\_2021-07-31\_01-26.pdf*).

Pozyskane informacje zestawiano w załączniku nr 5 pn. *REJESTR ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 406).

Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dla ww. próby zgłoszeń zbadano zakres rejestrowanych danych w ww. rejestrze. Ustalono, że w zakresie kontrolowanych pozycji rejestrowych (tj. 10 prac geodezyjnych) w wygenerowanym rejestrze brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych 5% informacji wymaganych § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. Wszystkie badane pozycje rejestru nie miały w pełni określonych identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne.

***d) Czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?***

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej z kontrolowanego okresu ewidencji materiałów zasobu (pliku *Załącznik nr 9.c Ewidencja materiałów zasobu.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 1089 zaewidencjonowanych pozycji, typowano co 121 pozycję ww. ewidencji (zaczynając od pierwszej i kończąc na ostatniej). Z próby wyłączono ostatnią pozycję w wyniku uwag jednostki, że ww. operat został przyjęty 3 sierpnia 2022 r. czyli poza badanym okresem kontroli.

Pozyskane informacje zestawiano w załączniku nr 6 pn. *EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 407).

Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej ewidencje materiałów zasobu.

Dla ww. próby zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie materiałów zasobu zbadano zakres rejestrowanych danych w ww. ewidencji (na podstawie uwidocznionych zapisów w wygenerowanym z zasobu rejestrze). Ustalono, że w zakresie kontrolowanych pozycji rejestrowych (9 materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu), brakuje lub jest niepoprawnie wpisanych, 13 % informacji wymaganych § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

Wszystkie badane pozycje wygenerowanego rejestru nie miały określenia formatu danych materiału zasobu.

**e) Czy rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?**

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej z kontrolowanego okresu rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (pliku *Załącznik nr 9.b Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 4440 zaewidencjonowanych wniosków, typowano co 493 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1). Pozyskane informacje zestawiano w załączniku nr 7 pn. *REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW ZASOBU* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 408).

Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Dla ww. próby wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zbadano również zakres rejestrowanych danych w ww. rejestrze (na podstawie uwidocznionych zapisów w wygenerowanym z zasobu rejestrze). Ustalono, że w zakresie kontrolowanych wniosków (10) w wygenerowanym rejestrze brakuje lub jest niepoprawnie wpisanych, 26% informacji wymaganych § 8 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

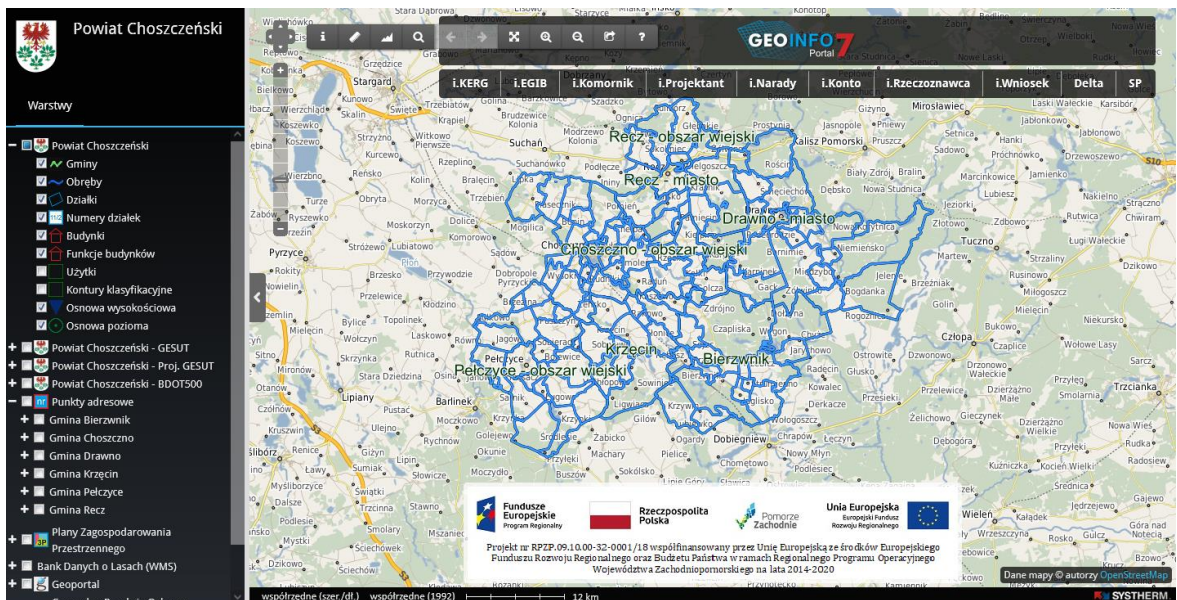
- Wystąpiły 2 przypadki braku opisu przedmiotu wniosku.
- Wszystkie badane pozycje nie miały wpisanej daty udostępnienia materiałów zasobu.
- We wszystkich ustalonych przypadkach (9) brak było daty otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów zasobu.

### **II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych**

**a) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług?**

Kontrolowana jednostka posiada Portale internetowe (<http://choszczno.giportal.pl/> oraz <http://powiatchoszczno.giportal.pl/>), które wykorzystuje m.in. do udostępniania materiałów zasobu w postaci e-usług. W jednostce wdrożono moduły systemu Geo-Info, m.in.: i.KERG, i.KOMORNIK, i.RZECZOZNAWCA oraz i.WNIOSEK.

Portal mapowy umożliwia wyszukiwanie danych z zakresu działek egib oraz przeglądanie danych na tle danych z innych instytucji (np. Geoportal, GDOŚ).



Źródło: <http://powiatchoszczno.giportal.pl/>



Źródło: <https://choszczno.giportal.pl/>

*b) czy portal zapewnia wymianę i udostępnianie danych egib w postaci elektronicznej?*

Poprzez portal (<http://powiatchoszczno.giportal.pl/>) oraz dedykowane moduły systemu Geo-Info (np. i.EGiB, i.Wniosek, i.Komornik) jednostka udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków.

Przy czym portal <http://powiatchoszczno.giportal.pl/> umożliwia jedynie wgląd do tych danych. Brak jest możliwości pozyskania przez ten portal bezpłatnych danych z bazy egib bez potrzeby uzyskania dostępu (loginu i hasła) do modułu systemu Geo-Info i.KERG (dedykowanego wykonawcom geodezyjnym).

***c) czy portal zapewnia udostępnianie informacji lub danych z bdsog?***

Poprzez portal (<http://powiatchoszczno.giportal.pl/>) oraz dedykowane moduły systemu Geo-Info (np. i.KERG) jednostka udostępnia dane dot. osnów geodezyjnych.

Przy czym portal <http://powiatchoszczno.giportal.pl/> umożliwia jedynie przeglądanie tych danych. Brak jest możliwości pozyskania bezpłatnych danych bdsog bez potrzeby uzyskania dostępu (loginu i hasła) do modułu systemu Geo-Info i.KERG (dedykowanego wykonawcom geodezyjnym).

**II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych**

***a) w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa i jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?***

Wg informacji w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych: PZGiK, egib, gesut, bdot500, sog generowane są automatycznie przez system PZGiK i zapisywane na osobnej macierzy dyskowej. Co miesiąc wykonywane są również kopie ww. baz na zewnętrznych nośnikach danych. Kopie bezpieczeństwa zapisane na zewnętrznych nośnikach danych i serwerze przechowywane są poza budynkiem w którym prowadzone są ww. bazy.

Dodatkowo wykonywane są też kwartalne kopie bezpieczeństwa, które przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – data przekazania ostatnich kopii 12.07.2022 r.

***b) czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?***

Wg informacji jednostki przekazanej w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych.

***c) czy sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek ich awarii lub ingerencji osób trzecich?***

Wg oświadczenia w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* dane zasobu są przechowywane w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.3. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniami:**

**II.2.5.1: Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu**

**Uchybienia: 2.**

1. w zakresie kontrolowanych materiałów, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w systemie teleinformatycznym PZGiK (tj. 10 badanych przypadków) brakuje 13 % informacji wymaganych § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5];



2. w wygenerowanym rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (wg badanej próby 10 wniosków) brakuje lub jest niepoprawnie wpisanych 26 % informacji wymaganych § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Należy mieć na uwadze, że obecne przepisy nie definiują w sposób tak szczegółowy:

- struktury bazy danych,
- formy zapisu informacji podanych na wniosku,
- formy eksportu tych danych,
- wykonywania zestawień i raportów.

Tym samym dostawcy oprogramowania mogą dowolnie oprogramowywać zagadnienia związane z systemem do prowadzenia zasobu.

*Ad 1) Organ w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu posiada informacje nt. określenia formatu danych materiału zasobu. Informacja ta przechowywana jest w metadanych podłączonego operatu technicznego w formacie PDF. Załącznik nr 6 zawiera przygotowane zestawienie operatów technicznych z informacjami nt. formatu danych materiału zasobu. Jest ona dodatkowo łatwo możliwa do pozyskania z systemu.*

*Ad 2) W GEO-INFO Ośrodek opis przedmiotu wniosku jest określony w atrybucie „Asortyment” i tam przechowywane są informacje czego dotyczy dany wniosek. Zwiększająca się liczba wniosków elektronicznych, trafiających do tut. organu oraz konieczność rejestrowania i wykazywania w różnych statystykach wymaganych przez organy nadzoru wymusiła na kontrolowanym organie konieczność oznaczania w systemie wniosków, które zostały złożone w formie elektronicznej. Zdecydowano się na użycie pola w systemie oznaczonego opisem Dotyczy, które w przypadku takiego wniosku zawiera opis E. W przypadku wniosków złożonych za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Wniosek, są one specjalnie oznaczane przez system za pomocą mechanizmu stworzonego przez dostawcę oprogramowania co ułatwia ich filtrowanie w bazie GEO-INFO Ośrodek. Potwierdzenie posiadania informacji zawarto w Załączniku nr 9.*

*W zakresie nieprawidłowości związanych z Datą udostępnienia materiałów zasobu, w GEO-INFO Ośrodek, w kontrolowanym organie przyjęto informację tą zawierać w dekretacji stosując zarówno etap: Z3 – Zamówienie zakończone oraz Z5 – Wydanie dokumentów zamawiającemu. Potwierdzenie posiadania informacji zawarto w Załączniku nr 9.*

*Dane dotyczące Daty otrzymania opłaty, o której mowa w pkt 7 (Dokumentu Obliczenia Opłaty) zawiera w GEO-INFO Ośrodek, część odpowiedzialna za obsługę części finansowej. Powiązanie brakujących informacji następuje zarówno po numerze Dokumentu Obliczenia Opłaty. W bazie danych obiekty DOO i Zamówienie (wniosek) powiązane są relacjami dodatkowo poprzez Płatnika (zazwyczaj wnioskodawcę) oraz ID zamówienia (wniosku). Obecnie brak jest możliwości generowania w jednym zestawieniu danych wniosku z pełnymi danymi dotyczącymi Dokumentu Obliczenia opłaty. Informacje o DOO zawarto w Załączniku nr 10.”*

**Nieprawidłowości:**0.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

### **II.2.5.2: Portal do udostępniania danych**

**Uchybienia:** 1.

Portal <http://powiatchoszczno.giportal.pl/> nie umożliwia pozyskania bezpłatnych informacji lub danych z bazy danych egib i sog.

**Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Po przeprowadzonej konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków oraz bazy BDSOG do obowiązujących obecnie przepisów zostanie przeprowadzona analiza publikowanych danych i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zostaną one zlecone dostawcy oprogramowania celem ich usunięcia. Należy mieć na uwadze, iż brak jest w obowiązujących przepisach wymogu bezwzględnego udostępniania bezpłatnych danych na portalu.”

**Nieprawidłowości:**0.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

### **II.2.5.3: Bezpieczeństwo danych**

**Uchybienia:** 0

**Nieprawidłowości:** 0.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

<b>II.2.5.</b>	<b>Zadanie:</b> <b>Stan systemu do prowadzenia zasobu</b>	<b>Liczba</b> <b>uchybień / nieprawidłowości</b> <b>[.../...]</b> <b>lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba</b> <b>badanych</b> <b>zagadnień</b>
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[2/0]	5
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[1/0]	3
II.2.5.3.	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	3
II.2.5.4.	Podsumowanie	[3/0]	11
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna z uchybieniami</b>	

## **II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:**

Ustalenia na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 184-186).

### **II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie**

a) *czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego?*

W kontrolowanej jednostce elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się m.in. za pomocą usług internetowych, tj. za pomocą aplikacji i.KERG systemu Geo-Info: <https://ikonto.geopowiatchoszczno.pl/#/login?origin=IKERG>. Aplikację, wdrożono w 2016 r. Dostęp do usługi można uzyskać po złożeniu wniosku o założenie konta.

b) *czy możliwe jest automatyczne:*

- *dokonanie opłaty?*
- *udostępnienie danych do zgłoszenia?*

Wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* aplikacja i.KERG umożliwia automatyczne udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszenia pracy geodezyjnej (wszystkie materiały poza skanami map analogowych oraz wskazanymi przez wykonawcę skanami konkretnych operatów technicznych) oraz dokonanie automatycznej płatności za te materiały (Paybynet). Około 10 % zgłoszeń ma udostępnione dane automatycznie (bez udziału pracownika), a 32 % zgłoszeń automatycznie wniesioną opłatę.

c) *czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?*

Wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* poprzez aplikację i.KERG nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

### **II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych**

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - aplikacji i.KERG, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 100% – wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*.

### **II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie**

Ustalenia wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*.

a) *czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?*

Aplikacja wdrożonego w jednostce systemu Geo-Info i.KERG (<https://ikonto.geopowiatchoszczno.pl/#/login?origin=IKERG>) umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej. Aplikacja wdrożona w 2016 r.

W okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli z wykorzystaniem ww. serwisu internetowego - w postaci elektronicznej przekazano 100 % wyników prac geodezyjnych.

- b) czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w aplikacji Geo-Info i.Kerg lub jest przekazywany pocztą elektroniczną (e-mail).

- c) w jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji dokumenty zostają przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wpisane do ewidencji materiałów zasobu, co jest odnotowane w systemie do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GEO-INFO Ośrodek), a wykonawcy zostaje przekazany protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (serwis i.KERG lub e-mail).

W przypadku negatywnego protokołu weryfikacji wykonawcy zostaje przekazany protokół weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (serwis i.KERG lub e-mail). Wykonawcy zostaje również zwrócony operat techniczny (w przypadku wykonawców posługujących się serwisem i.KERG operat zwraca się załączając go do komentarza, natomiast w przypadku wykonawców, którzy nie korzystają z serwisu i.KERG operat jest odsyłany środkami komunikacji elektronicznej (e-mail) lub za pośrednictwem operatora Poczta Polska – jeśli operat został przekazany np. na płycie CD).

Protokoły są udostępniane w dniu weryfikacji (a w wyjątkowych sytuacjach w następnym dniu roboczym).

#### **II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu**

Kontrolujący ustalili wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*, że:

- a) czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu?

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Przyjmowanie operatu technicznego do PZGiK wymaga działania operatora w systemie.

Operat techniczny przyjęty do zasobu zostaje opatrzony klauzulą i podpisem pracownika przyjmującego operat, następnie zostaje udostępniony w systemie GEO-INFO.

- b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych?

Przyjęty do zasobu elektroniczny operat techniczny nie jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych (wymaga działania operatora w systemie, wg ustaleń w powyższym punkcie).

#### **II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu:**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, jednocześnie mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których jest mowa w § 7 ust.1 i 2 i § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenie pozytywnej z uchybieniami:**

### **II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie**

#### **Uchybienia: 1.**

Poprzez aplikację i.KERG nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

#### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku umożliwienia przeglądania udostępnionych operatów technicznych w aplikacji GEO-INFO i.KERG. Ponadto Wykonawcy wielokrotnie zgłaszali problemy z przygotowanymi wizualizacjami zamówionych dokumentów w aplikacji z powodu pogorszenia jakości udostępnionych skanów. Ponadto przygotowanie poglądowych wersji udostępnianych dokumentów wydłużało czas przygotowania danych i ich finalnym udostępnieniu, przez co organ postanowił odstąpić z tej funkcjonalności, chcąc dochować ustawowy termin udostępnienia danych zapisany w ustawie pgik.*

*Należy mieć na uwadze, że samo przeglądanie dokumentu wiąże się z jego pobraniem i zapisaniem na dysku. Różnica polega jedynie na:*

- *miejscu zapisu pobranego dokumentu;*
- *programie w którym przeglądany będzie dany plik (przeglądarka / program do otwierania pobranego dokumentu w formacie PDF / TIF (dla starych zgłoszeń).*

*Zdaniem organu świadome zapisanie miejsca przechowywania przedmiotowych dokumentów jest o wiele lepsze i rozsądniejsze, niż zapisywanie ich w katalogach typu TEMP (tymczasowych plików), które nie zawsze są poprawnie czyszczone przez użytkownika komputera.”*

#### **Nieprawidłowości: 0.**

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

### **II.2.6.2: Udział zgłoszeń elektronicznych**

procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi (Geo-Info i.KERG) wynosi – **100%**.

### **II.2.6.3: Możliwość przekazywania wyników prac**

#### **Uchybienia: 0.**

#### **Nieprawidłowości: 0.**

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

### **II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu**

#### **Uchybienia: 2.**

- a) Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu.
- b) Przyjęty do zasobu elektroniczny operat techniczny nie jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Ad a) Proces przyjmowania do zasobu jest procesem składającym się z wielu czynności, które muszą być wykonane zarówno przez:

- Weryfikatora;
- osobę przyjmującą operat do zasobu;
- system teleinformatyczny.

Czynności te wynikają z struktury organizacyjnej organu SGiK. Niektóre procesy są zautomatyzowane, a inne muszą być wykonane przez operatora systemu. Ponadto szereg statystyk dla organów nadzoru wymusza na tut. organie dodatkowe czynności mające na celu zgromadzenie jeszcze większej liczby informacji, niż to wynika z §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

Wszystkie powyższe czynniki uniemożliwiają w pełni zautomatyzowanie procesu przyjęcia operatu do zasobu po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ad b) Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku udostępniania operatu technicznego w momencie jego przyjęcia do wszystkich trwających prac geodezyjnych. Jednakże Organ wyszedł przed oczekiwania Wykonawców i uruchomił usługę informującą Wykonawców korzystających z aplikacji GEO-INFO Delta i formatu pliku GIV. System teleinformatyczny jednakże informuje wszystkich korzystających z oprogramowania GEO-INFO Delta i pozyskujących dane w formacie GIV o nowo przyjmowanych operatach w ww. programie.

Wykonawcy prac otwierając roboczą bazę danych w programie GEO-INFO Delta otwiera się komunikat, iż w obiektach zawartych w jego bazie danych znajdują się w bazie Starosty nowsze wersje tych obiektów i Wykonawca ma możliwość pozyskania nowych danych w sposób automatyczny.”

**Nieprawidłowości: 0**

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

<b>II.2.6.</b>	<b>Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac</b>	<b>Liczba</b>	
		<b>uchybień / nieprawidłowości</b> [.../...] lub [%] lub [rok]	<b>Liczba</b> <b>badanych</b> <b>zagadnień</b>
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[1/0]	3
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	100%	ND
II.2.6.3.	Możliwość przekazywania wyników prac	[0/0]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[2/0]	2
II.2.6.5.	Podsumowanie	[3/0]	8
	<b>ocena zadania</b>	<b>Pozytywna z uchybieniami</b>	

## **II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych)**

Ustalenia na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI* (akta kontroli str. 187-189).

### **II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie**

- *czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?*

Wg tabeli pn. *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI* w kontrolowanej jednostce w 2019 r. wdrożono aplikację i.KOMORNIK umożliwiającą obsługę zapytań komorniczych, a w bieżącym roku 2022 r. uruchomiono aplikację i.WNIOSEK umożliwiającą złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej oraz aplikację i.RZECZOZNAWCA umożliwiającą obsługę wniosków rzeczoznawców majątkowych.

- *czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług?*

W jednostce wdrożono e-usługi umożliwiające wniesienie opłat drogą elektroniczną.

Proces udostępniania materiałów zasobu nie jest w pełni automatyczny - wymaga udziału pracownika (wystawienie DOO, przygotowanie materiałów, wystawienie licencji).

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności portalu internetowego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.7.1. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniem**

#### **II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie**

##### **Uchybienia: 1.**

Wdrożone aplikacje nie pozwalają na automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

##### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „Z uwagi na stan cyfryzacji zasobu (mapy zasadnicze w formie analogowej) brak jest możliwości wdrożenia aplikacji pozwalającej na automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług. Prace nad automatycznym udostępnianiem materiałów zasobu zostaną podjęte po pełnej cyfryzacji.”

##### **Nieprawidłowości: 0.**

##### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

##### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.7.	Stan e-usług dla obywateli	Liczba	Liczba badanych zagadnień
		uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	
II.2.7.1.	Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...]	[1/0]	3
II.2.7.2.	Podsumowanie	[1/0]	3
	<b>ocena zadania</b>	<b>Pozytywna z uchybieniem</b>	

### **II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:**

Ustaleń dokonano na podstawie informacji z kontrolowanej jednostki przekazanych pismem z 2.09.2022 r. znak: K.1710.4.2/2.2022.MK (akta kontroli str. 211-213) oraz dokumentów przesłanych przy piśmie z dnia 31 sierpnia 2022 r. znak: K.1710.4.3.2022.MK (akta kontroli str. 205-206), w tym informacji w tabeli 8 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 214-216).

#### **II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych**

Na podstawie informacji w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH ustalono:

*a) czy wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,*

W kontrolowanej jednostce wdrożono aplikacje internetowe i.Narady oraz i.Projektant systemu Geo-info umożliwiające obsługę narad koordynacyjnych za pomocą e-usług (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).

Przy czym narady przeprowadzane są w sposób mieszany ponieważ część gestorów przesyła opinie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

*b) jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady,*

Wdrożone aplikacje zapewniają:

- złożenie elektronicznego wniosku - moduł i.Projektant;
- przeprowadzenie elektronicznej narady - moduł i.Narady.

*c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu*

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - aplikacji i.Narady, przeprowadzono 24.03.2021 r.

*d) Ilu gestorów sieci ma konto w systemie?*

W systemie - aplikacji i.Narady, zarejestrowanych jest 7 gestorów (tj. 20% wszystkich gestorów uczestniczących w naradach koordynacyjnych).



Wg wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*Odnosząc się do kwestii wykorzystania aplikacji GEO-INFO i.Narady tylko przez 20% wszystkich gestorów uczestniczących w naradach koordynacyjnych wyjaśniam, że organ nie ma wpływu, jak również regulacji prawnych które mogły by wymusić na ww. uczestnikach korzystanie z ww. aplikacji. (...) Starosta Choszczeński dokłada wszelkich starań aby ww. aplikacja cieszyła się większym zainteresowaniem. W tym celu zorganizowała szkolenie dla uczestników narad koordynacyjnych, podczas którego w sposób merytoryczny i praktyczny został zaprezentowany ww. moduł lecz zainteresowanie było znikome. Wysyłane są również e-maile ze szczegółowym opisem modułu i gotowymi do wypełnienia i podpisu umowami przypominające o wdrożeniu ww. aplikacji, czy też prowadzone są rozmowy telefoniczne celem zachęcenia do korzystania z ww. usługi. Poza dotychczasowymi zainteresowanymi nikt więcej nie zgłosił chęci korzystania z usługi.*”

*e) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu,*

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 43 narady, wszystkie narady zrealizowano z wykorzystaniem aplikacji i.Narady, co stanowi 100% narad (narady mieszane).

*f) czy system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?*

Aplikacja i.Narady zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu geodezyjnego i umożliwia przeglądanie uzgadnianego projektu na tle danych tego zasobu oraz dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

*g) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?*

Do wdrożonej w jednostce aplikacji i.Narady, wspierającej przeprowadzanie narad koordynacyjnych, możliwe jest wczytanie danych z plików w formatach: giv, gml.

*h) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?*

Wnioskodawca (projektant) ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień i możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci w ramach narady dodatkowej.

*i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?*

Protokół z narady koordynacyjnej nie jest generowany automatycznie po jej zakończeniu. - Narady przeprowadzane w sposób mieszany.

*j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?*

Aktualizacja zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady nie dokonuje się automatycznie, przeprowadza ją pracownik wydziału.

### **II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad**

Ustalenia na podstawie próby 5 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Typowanie z przesłanego *ZESTAWIENIA WNIOSKÓW O KOORDYNACJĘ SIECI UZBROJENIA TERENU REAALIZOWANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ*, które posortowano po kolumnie zawierającej: *Numer Narady koordynacyjnej* (odpowiednio w roku 2021 i 2022). Typowano z 40 narad koordynacyjnych co 8 naradę i wybierano do próby pierwszy wniosek przypisany do wytypowanej narady.

*a) Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).*

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentów do wytypowanej próby wniosków o koordynację, z których informacje zebrano w załączniku **TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH** (str. 409).

Kontrolujący ustalili że wszystkie kontrolowane narady przeprowadzono w ustawowym terminie, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów (termin liczony od dnia przesłania zawiadomienia uczestników narady do dnia zakończenia narady – w trakcie kontroli nie przekazano potwierdzeń dokonania zawiadomienia).

Dodatkowo kontrolujący zauważyli, że wykazane w rejestrze daty wpływu wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nie pokrywają się z datą wpływu wykazaną na pieczęci wpływu wniosku do urzędu (100 % przypadków), a w jednym przypadku w systemie błędnie odnotowano datę zakończenia narady.

Ponadto w 4 na 5 przypadków wykazana w systemie data rozpoczęcia narady (data zawiadomienia) nie pokrywa się z datą dokonania zawiadomienia (wysłania emaila), tj. przesłania zawiadomienia uczestnikom narady (kontrolującym nie przekazano potwierdzeń dokonania zawiadomienia). Przy czym wg wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „(...) daty odnotowane zostały poprawnie. Zawiadomienia o rozpoczęciu narady wysyłane są w dzień rozpoczęcia narady, do każdego wskazanego podmiotu przez system który automatycznie generuje zawiadomienie i wysyła na wskazany przez branżystów adres poczty elektronicznej. Organ nie posiada dowodów doręczeń ponieważ proces wysyłki jest w pełni zautomatyzowany. Organ kontrolujący przeprowadzając analizę błędnie przyjął datę wysłania e-maili które są dodatkowo wysyłane przez pracownika celem przypomnienia o naradzie, a nie datę wysłania zawiadomienia automatycznie wysłaną przez system.”

*b) Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?*

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli **STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY** (akta kontroli str. 410-411), kontrolujący ustalili, że 100% uwag zawartych w podlegających kontroli protokołach z narady koordynacyjnej (5 przypadków), było niezwiązanych z projektowaniem sieci i nie wynikających z przepisów prawa, przy czym nie były to uwagi związane np. z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu na naradzie. Uwagi dotyczyły jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy.

- c) Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 410-411) i POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA ZAWIADOMIEŃ i PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 412-413).

Kontrolujący ustalili, że badane protokoły z narady koordynacyjnej (5):

- w 2 przypadkach zamiast podpisów wszystkich uczestników tych narad, zawierają jedynie odręczny podpis Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej,
- w 3 przypadkach zamiast podpisów wszystkich uczestników tych narad, zawierają odręczny podpis osoby działającej w zastępstwie Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej (podpis na pieczęcie przewodniczącego). W jednym przypadku cyt. „*pani (...) przewodniczyła naradom koordynacyjnym w zastępstwie geodety powiatowego (...) który w ostatnich kilku miesiącach przebywał na uzasadnionych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Zgodnie z zakresem obowiązków służbowych pani (...) zastępowała kierownika Wydziału z uwagi na jego nagłą nieobecność, jednakże nie posiadała poza zakresem czynności odrębnego upoważnienia Starosty.*” (wg pisma z 23.09.2022 r. akta kontroli str. 246-248). W dwóch z ww. przypadków podpisana w zastępstwie osoba mogłaby samodzielnie przewodniczyć naradom i podpisywać dokumenty w przedmiotowej sprawie (posiada ona bowiem stosowne upoważnienie Starosty Choszczeńskiego).

W jednym protokole (poz. 5 tabeli) brak jest adnotacji, że „*Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*”

Dodatkowo badane protokoły z narady koordynacyjnej nie zawierały:

- 1) określenia sposobu przeprowadzenia narady i miejsca jej odbycia (narady przeprowadzano w sposób mieszany) – 100% przypadków;
- 2) informacji o wszystkich podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły (treść zawiadomienia wskazywała więcej podmiotów zawiadamianych o naradzie aniżeli wykazano ostatecznie w protokole) - 100 % przypadków;
- 3) stanowiska służbowego przewodniczącego narady – 20% przypadków (1/5).

### **II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności narzędzi do przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a i 10 ustawy PgiK [1]). W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowością:**

#### **II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi narad**

##### **Uchybienia: 1**

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system informatyczny (aplikacje i.Narady i i.Projektant systemu Geo-Info) nie zapewnia pełnej automatyzacji obsługi narad koordynacyjnych, brak możliwości:

- wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu;
- automatycznej aktualizacji zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady.

#### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „ (...) *na dzień dzisiejszy obowiązujące przepisy prawa nie obligują projektantów do przekazywania na narady koordynacyjne obiektów projektowanych do bazy danych. Obecnie większość wnioskodawców przekazuje projekty z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci (bez współrzędnych). (...)*

*Do czasu zmiany przepisów w ww. zakresie organ będzie miał ograniczone możliwości poprawy wskazanych uchybień.”*

#### **Nieprawidłowości:0.**

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

brak

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

brak

### **I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad**

#### **Uchybienia: 2**

- Wszystkie uwagi zawarte w podlegających kontroli protokołach z narad koordynacyjnych, to uwagi niezwiązane bezpośrednio z projektowanym przebiegiem sieci. W większości uwagi dotyczyły jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy, czy technicznych aspektów projektu budowlanego (tj. niezgodnie z art. 28b ust. 1 *ustawy PgiK* [1]).
- W systemie PZGiK błędnie odnotowywano daty:
  - wpływu wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej,
  - zakończenia narady.

#### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt. „*W trakcie uzupełniania danych w systemie uzupełniano datę rejestracji wniosku, natomiast nie uzupełniano daty wpływu wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej co zostanie skorygowane.*

*Odnosząc się do uchybienia błędnie odnotowanej daty zakończenia narady przeprowadzono analizę wniosków i ustalono, że ww. uchybienie miało miejsce w jednym przypadku (GK.6630.38.2022) i wynikało z pomyłki. (...)*

*Organ nie posiada dowodów doręczeń ponieważ proces wysyłki jest w pełni zautomatyzowany. (...) Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej zostaje wysłane w dniu rozpoczęcia narady (...) Po skontaktowaniu się z dostawcą oprogramowania ustalono, że systemie w trakcie aktualizacji systemu wprowadzono funkcjonalność sporządzenia raportu z wysłania emaili do uczestników narady. Kolorem żółtym oznaczono datę pierwszego wysłania zawiadomienia – załączniki nr 12.1-12.5.”*

*„Uwagi wykazane w protokole z narady koordynacyjnej składane są przez uczestników narady, a więc przewodniczący narady koordynacyjnej nie ma na nie wpływu. Tutejszy organ nie posiada wystarczającej wiedzy, które zapisy*

*z przekazanych uwag mają wpływ na projektowanie przebiegu sieci i czy usunięcie wykazanych uwag nie spowoduje większych problemów. Po otrzymaniu ostatecznego protokołu z przeprowadzonej kontroli Gestorom sieci zwrócona zostanie uwaga aby uwagi składane do protokołu związane były bezpośrednio z projektowanym przebiegiem sieci, a nie z czynnościami związanymi z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego.”*

### **Nieprawidłowości: 1**

Badane protokoły z narad koordynacyjnych nie zawierały wszystkich informacji, o których jest mowa w art. 28b ust. 9 i 10 ustawy Pgik [1], w szczególności:

- podpisu wykazanego w protokole Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej – 60% przypadków (3/5),
- adnotacji, że „Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej” – 20 % przypadków (1/5),

dotatkowo:

- określenia sposobu przeprowadzenia narady i miejsca jej odbycia (narady przeprowadzono w sposób mieszany) – 100% przypadków (5/5);
- informacji o wszystkich podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły (treść zawiadomienia wskazywała więcej podmiotów zawiadamianych o naradzie a niżeli wykazano ostatecznie w protokole) - 100 % przypadków (5/5);
- stanowiska służbowego przewodniczącego narady – 20% przypadków (1/5).

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej zawarte w piśmie Z-cy Kierownika Wydziału z 14.10.2022 r. znak: K.1710.4.7.2022.DK/MK (akta kontroli str. 307-317) cyt.

*„Protokoły z narady zostaną skorygowane tak aby zawierały wszystkie informacje wymagane w art. 28b ust. 9 i 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

*Odnosząc się jednak do nieprawidłowości informacji o wszystkich podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły (treść zawiadomienia wskazywała więcej podmiotów zawiadamianych o naradzie aniżeli wykazano ostatecznie w protokole) wyjaśniam, że do narady koordynacyjnej oraz do zawiadomienia dodawani są wszyscy branżyści, których dotyczą omawiane projekty (do jednej narady może być dodanych kilka wniosków). Natomiast do każdego wniosku, osobno dodawane są podmioty, których uwagi widnieją na protokole. A co za tym idzie mogą wystąpić przypadki w których jedno zawiadomienie wysyłane pocztą elektroniczną dotyczy kilku wniosków.”*

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Błędy w protokole z narady koordynacyjnej, w szczególności brak podpisu przewodniczącego, może skutkować próbami podważania poprawności tego dokumentu.

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.8.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie systemu obsługi narad [II.2.8.1.a - j]	[1/0] 2021 r.	10

II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad [II.2.8.2.a-c]	[2/1]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[3/1]	13
	<b>ocena zadania</b>	<b>Pozytywna z nieprawidłowością</b>	

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

Ustalenia na podstawie informacji i dokumentów przekazanych pismem z 19.08.2022 r. znak: K.1710.4.2.2022.MK (akta kontroli str. 155-165) oraz informacji w piśmie z 23.09.2022 r. znak: K.1710.4.5.2022.DK (akta kontroli str. 246-248).

Pozyskane informacje zweryfikowano w oparciu o dane posiadane przez Inspekcję, wytworzone w ramach cyklicznego monitoringu procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

#### **II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu**

– *Jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?*

W kontrolowanej jednostce stosowany jest układ wysokości Kronsztad 86. Osnowa szczegółowa na terenie całego powiatu została przeliczona do docelowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, natomiast wysokości rzędnych w bazach danych BDOT500 i GESUT nadal wyrażone są w układzie Kronsztad 86.

– *Stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym oraz harmonogram planowanych prac wraz z terminem ich zakończenia.*

Osnowa została przeliczona do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, natomiast przeliczenie do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH wysokości rzędnych w bazach danych BDOT500 i GESUT planowane jest w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego po przeprowadzeniu konwersji bazy BDOT500, GESUT do nowych regulacji prawnych (wg pisma z 19.08.2022 r. akta kontroli str. 163).

#### **II.3.2. Termin zakończenia prac**

Mając na uwadze stan zaawansowania realizacji projektu w zakresie tworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT, jak również ich dostosowanie do obowiązujących przepisów zakończenie prac związanych z przeliczeniem wysokości obiektów w bazach BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH planowane jest w II kwartale 2023 r. (wg pisma z 23.09.2022 r.).

#### **II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień [15]. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną**:

**II.3.1: Aktualny stan prac wdrożenia układu**

brak uchybień i nieprawidłowości

**II.3.2: Termin zakończenia prac [rok]**

brak uchybień i nieprawidłowości - 2023 r.

**Tabela:** Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

<b>II.3.</b>	<b>Zadanie:</b> <b>Stan systemu do prowadzenia zasobu</b>	<b>Liczba</b> <b>uchybień / nieprawidłowości</b> <b>[.../...]</b> <b>lub [%] lub [rok]</b>	<b>Liczba</b> <b>badanych</b> <b>zagadnień</b>
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	2
II.3.3.	Termin zakończenia prac [rok]	[0/0] 2023 r.	1
<b>II.3.3.</b>	Podsumowanie	[0/0] 2023 r.	<b>3</b>
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

**III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:**

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie I, II i III sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

**Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań**

<b>Lp.</b>	<b>zadanie</b>	<b>Ocena zadania</b>
<b>OCENA ZADANIA I.</b>		
1	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
<b>OCENY ZADANIA II.</b>		
2	1. Jakość danych egib	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
3	2.1 Stan usług danych przestrzennych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
4	2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	negatywna (NG)
5	2.3 Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	pozytywna (P)
6	2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna (P)
7	2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu	pozytywna z uchybieniami (PU)
8	2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac	pozytywna z uchybieniami (PU)
9	2.7 Stan e-usług dla obywateli	pozytywna z uchybieniami (PU)
10	2.8 Stan e-usług dot. obsługi narad koordynacyjnych	pozytywna z nieprawidłowością (PN)
<b>OCENY ZADANIA III.</b>		
11	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P)
<b>Podsumowanie ocen:</b>		<b>3 - pozytywna</b> <b>3 - pozytywna z uchybieniami</b>

	<b>4 - pozytywna z nieprawidłowościami</b> <b>1 - negatywna</b> <b>0 - brak oceny</b>
<b>Ocena ogólna kontroli</b> <b>PN [pozytywna z nieprawidłowościami]</b>	

#### IV. SPRAWDZENIE I DOKONANIE OCENY INFORMACJI ZAWARTYCH W PIŚMIE RADNEGO RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE Z 25.06.2021 R.

- 1) **Czy cyt. „operaty wykonywane przez członków rodziny kierownika wydziału, są rozpatrywane i przyjmowane bez żadnych uwag i w pierwszej kolejności, pomimo, że pozostałe operaty, które zostały złożone wcześniej to ich weryfikacja jest przedłużana w czasie”?**

**a) Prace przyjęte do zasobu w okresie objętym kontrolą**

Ustalono, że w okresie kontrolowanym zgłoszono 1832 prace geodezyjne (wg pliku *Załącznik nr 1 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych\_2021-01-01\_2022-08-02-sig.pdf*). Natomiast do PZGiK przyjęto 1659 operatów technicznych (wg *Zestawienia przyjętych operatów technicznych.xls*), zrealizowanych przez 68 wykonawców prac, w tym 2 wykonawców prac będących członkami rodziny Geodety Powiatowego.

**ocena**

**brak**, do dalszych ustaleń kontroli

**b) Terminowość przeprowadzanej przez organ weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przed ich przyjęciem do pzgik, czy „operaty wykonywane przez członków rodziny kierownika wydziału, są rozpatrywane i przyjmowane (...) w pierwszej kolejności**

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentów do wytypowanej próby. Pozyskane informacje zebrano w załączniku nr - 11 TERMINOWOŚĆ REALIZACJI CZYNNOŚCI WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW (415-426).

Z *Zestawienia przyjętych operatów technicznych.xls* wyselekcjonowano prace, które były negatywnie zweryfikowane (co najmniej jeden raz). Posegregowano je po wykonawcach geodezyjnych, a następnie po rodzaju prac (na podstawie celu pracy wyodrębniono: prace „prawne” i „techniczne”) i dokonano typowania po jednej pracy „prawnej” i „technicznej” dla każdego wykonawcy, który miał więcej niż jedną pracę negatywnie zweryfikowaną. W zestawieniu pominięto wykonawców zgłaszających tylko jeden rodzaj pracy tj. „prawną” lub „techniczną”. Próba do kontroli szczegółowej obejmuje 32 prace geodezyjne, realizowane przez 16 wykonawców, w tym 2 będących członkami rodziny Geodety Powiatowego (GP).

**Ustalono dla badanej próby, że:**

- 5% badanych terminów weryfikacji wyników prac geodezyjnych przeprowadzono z przekroczeniem ustawowego terminu (tj. 2 na 52 badane terminy) i wynoszą one odpowiednio 1 i 3 dni robocze. Weryfikacje wyników prac zrealizowanych przez



wykonawców będących członkami rodziny GP wykonano terminowo (dotyczy to 5 z 52 badanych terminów), podobnie jak i innych 14 wykonawców.

- średni czas weryfikacji przyjętych do zasobu wyników prac geodezyjnych (w kontrolowanym okresie) wynosi dla prac zrealizowanych przez:
  - wykonawców będących członkami rodziny GP – 4,4 dni roboczych (w tym 1,3 dni dla prac do 1 ha; 17 dni dla prac powyżej 10 ha);
  - wszystkich badanych wykonawców – 5,5 dni roboczych (w tym 3,4 dni dla prac do 1 ha; 5,2 dni dla prac powyżej 1 ha do 10 ha; 11,5 dni dla prac powyżej 10 ha),
- średnia liczba weryfikacji wyników prac geodezyjnych (po których zostały one przyjęte do zasobu w kontrolowanym okresie) wynosi dla prac zrealizowanych przez:
  - wykonawców będących członkami rodziny GP – 1,3 weryfikacje,
  - wszystkich wykonawców – 1,8 weryfikacji,
- % wyników prac geodezyjnych, które zostały przyjęte do zasobu (w kontrolowanym okresie) po jednej weryfikacji (bez uwag):
  - z prac zrealizowanych przez wykonawców będących członkami rodziny GP – 75%,
  - wszystkich badanych prac – 53% (przy czym po pierwszej weryfikacji przejęte zostały do PZGiK wszystkie prace (100%) trzech wykonawców (z 14), w tym jednego będącego członkiem rodziny GP).

**ocena**

**pozytywna**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy

**c) *Czy geodeta powiatowy weryfikuje wyniki prac geodezyjnych zgłoszone przez wykonawców będących członkami rodziny?***

Na podstawie pozyskanego z jednostki zestawienia przyjętych operatów technicznych ustalono, że Geodeta Powiatowy nie weryfikował wyników prac zrealizowanych przez członków jego rodziny.

**ocena**

**pozytywna**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

nie dotyczy

## **Wniosek**

Powyższe ustalenia kontrolujących nie potwierdziły, że „operaty wykonywane przez członków rodziny kierownika wydziału, są rozpatrywane i przyjmowane bez żadnych uwag i w pierwszej kolejności, pomimo, że pozostałe operaty, które zostały złożone wcześniej to ich weryfikacja jest przedłużana w czasie”.

### **2) Czy wykazywane w ramach dokonanych weryfikacji wyników prac cyt. „nieprawidłowości, które (...) nie mają pokrycia w stanie faktycznym” dotyczyły tylko wyników prac zrealizowanych przez wykonawców nie spokrewnionych z GP?**

Ustalenia dokonano na podstawie negatywnych protokołów weryfikacji, które wystawiono w trakcie weryfikacji wytypowanych do kontroli 32 przyjętych do zasobu w kontrowanym okresie wyników prac geodezyjnych, realizowanych przez 16 wykonawców w tym 2 będących członkami rodziny Geodety Powiatowego.

Z Zestawienia przyjętych operatów technicznych.xls wyselekcjonowano prace, które były negatywnie zweryfikowane (co najmniej jeden raz). Posegregowano je po wykonawcach geodezyjnych, a następnie po rodzaju prac (na podstawie celu pracy wyodrębniono: prace „prawne” i „techniczne”) i dokonano typowania po jednej pracy „prawnej” i „technicznej” dla każdego wykonawcy, który miał więcej niż jedną pracę negatywnie zweryfikowaną. W zestawieniu pominięto wykonawców zgłaszających tylko jeden rodzaj pracy tj. „prawną” lub „techniczną”.

Przy czym ostatecznie badaniu podlegało 78 uwag z protokołów dotyczących tylko 13 z 16 wytypowanych do kontroli wykonawców prac geodezyjnych (w tym jednego spokrewnionego z GP). Nie badano bowiem uwag z protokołów 3 wykonawców, których wyniki prac zostały przyjęte do zasobu bez uwag (dot. 2 wykonawców, w tym jednego spokrewnionego z GP) lub ich protokoły wystawiono poza okresem kontrolowanym (1 przypadek).

Wyniki ustaleń zebrano w załączniku nr 12 WPISY W PROTOKOŁACH WERYFIKACJI (414-424).

#### **a) Czy wykazane w protokołach weryfikacji uwagi były zasadne (w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez organ weryfikacji)?**

Dla badanej próby wpisów w wytypowanych do kontroli negatywnych protokołach weryfikacji ustalono 5 uwag niezasadnych i 4 uwagi częściowo zasadne w stosunku do wszystkich uwag z badanych protokołów weryfikacji (78 przypadków), co daje 9% uwag uznanych za niezasadne lub częściowo zasadne (uwagi częściowo zasadne liczone było jako 0,5).

### **ocena**

#### **pozytywna z nieprawidłowościami**

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości**

9% badanych uwag zostało uznanych za niezasadne lub jedynie częściowo zasadne

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Dokonana w okresie objętym kontrolą zmiana przepisów prawa dot. przede wszystkim standardów technicznych wykonywania i przekazywania wyników prac geodezyjnych i powstałe na tym tle trudności interpretacyjne dla weryfikatorów

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Naruszenie obowiązujących przepisów prawa, narażenie się organu administracji geodezyjnej i kartograficznej na ewentualne skargi wykonawców geodezyjnych czy też ew. konieczność wszczęcia postępowań administracyjnych w zakresie odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

**b) Czy wykazane w protokołach uwagi były prawidłowo sklasyfikowane, precyzyjnie sformułowane i czy miały poprawną podstawę prawną?**

Ustalono, że 25% uwag wykazanych w wytypowanych do kontroli negatywnych protokołach weryfikacji, które nie zostały uznane za niezasadne (tj. 18 na 73 badane), były nieprawidłowo sklasyfikowane, lub/i nieprecyzyjnie sformułowane lub/i miały błędną/niepełną podstawę prawną, w tym:

- 1% uwag zakwalifikowano nieprawidłowo,
- 22% uwag wykazano bez lub/i z błędną podstawą prawną (w większości przypadków błąd polegał na wykazaniu niepełnej podstawy prawnej),
- 3% uwag sformułowano nieprecyzyjnie.

**ocena**

**pozytywna z nieprawidłowościami.**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

25% badanych uwag było podanych nieprawidłowo (zakwalifikowanych lub/i z błędną podstawą prawną lub/i nieprecyzyjnych)

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Niespójność wewnętrzną przekazywanych przez wykonawców wyników prac geodezyjnych (operatu technicznego i plików do aktualizacji powiatowych baz danych) przy braku jednoznacznych przepisów prawa w tym zakresie. Dokonywana przez weryfikatorów subiektywna ocena przedkładanych organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej wyników prac (biorąc pod uwagę ew. trudności z formułowaniem nieprawidłowości na podstawie obowiązujących przepisów prawa czy też indywidualność uwag odnoszących się do weryfikowanych wyników pracy, w tym potrzebę zachowania terminów prowadzonych weryfikacji).

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

niezrozumienie uwag przez wykonawców prac geodezyjnych, niekompletne poprawianie uwag przez wykonawców prac i wydłużenie procesu weryfikacji.

**c) Czy uwagi: niezasadne, nieprawidłowo zaklasyfikowane, nieprecyzyjnie sformułowane, bez poprawnej podstawy prawnej, dotyczyły tylko wyników prac zrealizowanych przez wykonawców nie będących członkami rodziny GP?**

Uwagi kontrolujących wskazujące na niezasadność lub częściową niezasadność uwag, dotyczyły 6 z 13 wykonawców prac geodezyjnych. Natomiast uwagi dotyczące nieprawidłowego zaklasyfikowania lub/i nieprecyzyjnego sformułowania uwag lub/i braku, błędności (niepełności) podstawy prawnej wystąpiły w protokołach 8 wykonawców (z 13).

Przy czym kontrolujący nie mieli żadnych uwag (zarówno w zakresie zasadności, jak i nieprawidłowego zaklasyfikowania, nieprecyzyjnego formułowania i poprawności podstawy prawnej) do nieprawidłowości wykazanych w protokołach weryfikacji wyników

prac zrealizowanych przez 5 wykonawców (z 13, tj. 38 % wykonawców), w tym jednego będącego członkiem rodziny GP.

**ocena**

**pozytywna**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie dotyczy

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie dotyczy

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie dotyczy

**Wniosek**

Dokonane przez kontrolujących powyższe ustalenia nie potwierdziły, że wykazywane w ramach dokonanych weryfikacji wyników prac cyt. „nieprawidłowości, które (...) nie mają pokrycia w stanie faktycznym” dotyczyły tylko wyników prac zrealizowanych przez wykonawców nie spokrewnionych z GP.

**3) PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:**

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie IV sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zagadnień, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

**Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań**

<b>Podsumowanie dokonanych ocen cząstkowych</b>	Ilość ocen pozytywnych <b>3</b>
	Ilość ocen pozytywnych z nieprawidłowościami <b>2</b>
	Ilość ocen negatywnych <b>0</b>

**IVa. ZALECENIA**

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

**I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

**I.5. Regulacje wewnętrzne]**

*Podjąć prace, aby obieg dokumentów spraw realizowanych w sposób elektroniczny (realizowanych z wykorzystaniem elektronicznych usług publicznych), tj.:*

*a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,*

- b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
  - c) udostępniania materiałów zasobu,
  - d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
  - e) obsługi narad koordynacyjnych,
- odbywał się zgodnie z § 1 ust. 5 i ust. 6 Instrukcji kancelaryjnej [11].

## **II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH**

### **II.1. Jakość danych egib.**

#### **II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib**

Zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib.

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w terminach:

- 22 działki o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – do dnia 30 czerwca 2023 r.
- 8 działek i 3 budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej – do dnia 30 czerwca 2023 r.
- 3 działki ujawnione wyłącznie w części graficznej – do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 69 działek, gdzie występuje różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową) – do dnia 30 czerwca 2024 r.
- 140 035 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu BPP/ISD oraz 349 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartością rzeczywistą atrybutu ZRD/SPD) – do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 34 działki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przy czym do 28 lutego 2023 r. przedstawić harmonogram, poparty dokonany analizami oraz wskazanym trybem usuwania ww. rozbieżności, w tym informację o rozbieżnościach już usuniętych.

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

### **II.2.1 Stan usług danych przestrzennych**

#### **II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib**

#### **II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib**

Utworzone usługi przeglądania i pobierania danych z bazy egib (pod adresem URL: <https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>) doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6], w szczególności w zakresie publikacji danych w podziale na warstwy i ich atrybuty, mając jednocześnie na uwadze zapis art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik.

#### **II.2.1.3 Stan usługi przeglądania dla danych bdsog**

#### **II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog**

Utworzone usługi przeglądania i pobierania danych bdsog (<https://ikerg.geopowiatchoszczno.pl/choszczno-egib>) doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16].

Ponadto nie publikować danych, za które odpowiadają inne organy.

#### **II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut**

Dostosować usługę przeglądania (WMS) publikującą dane z bazy gesut do specyfikacji usług sieciowych – załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu [19], w szczególności w zakresie publikacji danych w podziale na warstwy oraz ich atrybuty.

#### **2.1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500**

Dostosować usługę przeglądania (WMS) publikującą dane z bazy bdot500 do specyfikacji usług sieciowych – załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie bdot500 i mapy zasadniczej [17], w szczególności w zakresie publikacji danych w podziale na warstwy oraz ich atrybuty.

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

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

Kontynuować prace mające na celu prowadzenie mapy zasadniczej jedynie w postaci cyfrowej, stosownie do zapisów art. 53b ustawy PgiK [1] i zakończyć je zgodnie ze wskazanym przez jednostkę kontrolowaną terminem tj. do końca 2022 r.

### **II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:**

#### **I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad**

Zwracać uwagę, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały wszystkie informacje, o których jest mowa w art. 28b ust. 9 i 10 ustawy PgiK [1], w szczególności:

- podpis wykazanego w protokole Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej,
- adnotację, że „Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej”,
- sposób przeprowadzenia narady i miejsce jej odbycia;
- informację o wszystkich podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;
- stanowisko służbowe przewodniczącego narady.

#### **➤ Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów nr:**

### **III. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH**

#### **II.1. Jakość danych egib.**

##### **II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib**

Podjąć działania aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli w zakresie występowania:

- geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości rzeczywistej atrybutu BPP/ISD i ZDR/SPD.

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

##### **II.2.5. Stan systemu**

##### **II.2.5.1: Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu**

Dopilnować, aby:

- 1) *prowadzona ewidencja materiałów zasobu zawierała wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [5],*
- 2) *prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].*

#### **II.2.5.2: Portal do udostępniania danych**

*Kontynuować prace, aby przez portal <http://powiatchoszczno.giportal.pl/> umożliwić udostępnienie bezpłatnych informacji lub danych z bazy danych egib i sog (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5], § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib [6], § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]).*

### **II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:**

#### **II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie**

*Umożliwić poprzez e-usługę - aplikację i.KERG, przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.*

#### **II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu**

*Zwiększyć automatyzację:*

- a) *przyjmowania do PZGiK wyników prac geodezyjnych,*
  - b) *udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu operatów elektronicznych*
- (§ 9 ust. 6 i 7 i § 13 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]).*

### **II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych)**

#### **II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie**

*Zwiększyć automatyzację udostępniania materiałów PZGiK za pomocą e-usług.*

### **II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:**

#### **II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi narad**

*Kontynuować prace nad automatyzacją obsługi narad koordynacyjnych, w szczególności umożliwić:*

- *wczytanie projektowanych obiektów do bazy PZGiK,*
- *automatyczną aktualizację zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady.*

#### **I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad**

- a) *Podjąć działania, w tym ustalić z gestorami, aby wykazywane przez nich uwagi w protokołach z narad koordynacyjnych dotyczyły tylko projektowanego przebiegu sieci.*
- b) *W systemie PZGiK poprawnie odnotowywać daty wpływu wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej oraz daty zakończenia narady.*

### **➤ Zalecenia wyniku ustaleń dot. informacji zawartych w piśmie Radnego Rady Powiatu w Choszczynie z 25.06.2021 r.**

*Dopilnować, aby sporządzane protokoły weryfikacji:*

- *zawierały tylko nieprawidłowości wynikające z naruszenia obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa (art. 12b ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik),*

- miały poprawnie zaklasyfikowane nieprawidłowości oraz precyzyjnie wykazywane naruszane podstawy prawne (zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Dz.U.2020.1316).

## V. PRZEPISY PRAWNE (obowiązujące w okresie objętym kontrolą)

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą Pggik</i> ).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana <i>ustawą o kontroli</i> ).	Dz. U. z 2020 r. poz. 224.
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana <i>ustawą o IIP</i> ).	Dz. U. z 2021 r. poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana <i>ustawą o informatyzacji</i> ).	Dz. U. z 2021 r. poz. 2070
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i> ).	Dz. U. z 2021 r. poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i> ).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1781
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i> ).	Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 oraz Dz. U. z 2021 r. poz.1304
8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i> ).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i> ).	Dz. U. z 2013 r. poz.249
10	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i> ).	Dz. U. z 2018 r. poz. 2284
11	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 <i>instrukcją kancelaryjną</i> ).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i> ).	Dz. U. z 2019 r. poz. 2494
13	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane <i>Standardami kontroli</i> ).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
14	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE
15	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i> ).	Dz. U. z 2019 r. poz. 2494
16	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	Dz.U.2021 poz. 1341
17	Rozporządzenie z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej	Dz.U.2021 poz. 1385
18	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.	Dz.U. 2020 poz. 1322
19	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Dz.U.2021 poz.1374



20	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych</i> )	Dz.U.2016 poz. 312
21	USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwana <i>ustawą kpa</i> )	Dz.U.2021 poz.735

### **ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego**

Załącznik nr 1 - OBSADA KADROWA

Załącznik nr 2 - CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGİB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ

Załącznik nr 3 - AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB

Załącznik nr 4 - PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Załącznik nr 5 - REJESTR ZGŁOSZEŃ

Załącznik nr 6 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU

Załącznik nr 7 - REJESTR WNIOSKÓW

Załącznik nr 8 - TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH

Załącznik nr 9 - STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY

Załącznik nr 10 - POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH

Załącznik nr 11 TERMINOWOŚĆ REALIZACJI CZYNNOŚCI WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW

Załącznik nr 12 WPISY W PROTOKOŁACH WERYFIKACJI.

### **POUCZENIE**

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy *o kontroli* [2] 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 w terminie do 28.02.2023 r.** informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia (w tym harmonogramu, o którym mowa w zaleceniu do punktu nr II.1.5).

**Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.**

Wojewoda Zachodniopomorski  
/podpis na oryginale/