



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 28 kwietnia 2020 r.

Znak: GK-1.431.1.2.2020.AKJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20) – dalej jako *ustawy Pgik*, do zadań Starosty Białogardzkiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

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

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

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Białogardzie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

24.01.2020 r. – 31.03.2020 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 29.01.2020 r. i 04.03.2020 r.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 693

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: gk@szczecin.uw.gov.pl

..... - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 21.01.2020 r., znak: GK-1.0030.4.2020.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 21.01.2020 r., znak: GK-1.0030.5.2020.AMo,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 21.01.2020 r., znak: GK-1.0030.6.2020.AMo.

(dowody akta kontroli str. 49-54).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy Pgik* oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* (DzU z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej Starostą Białogardzkim, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest pan Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

(dowód akta kontroli str. 55)

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

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

Pan Piotr Pakuszto – Starosta Białogardzki, na stanowisku od 19 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Białogardzie Nr I/5/2018 z 19.11.2018 r.,

Pan Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki na stanowisku od 26 listopada 2014 r. do 18.11.2018 r. - Uchwała Rady Powiatu w Białogardzie Nr I/4/2014 z 26.11.2014 r.

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64).

Ocena cząstkowa: brak, do dalszych ustaleń kontroli.

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

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białogardzie, zatwierdzonego uchwałą nr 78/2018 r. Zarządu Powiatu w Białogardzie z 14.11.2018 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem* oraz zarządzenia Nr 29/2015 Starosty Białogardzkiego z dnia 1.09.2015 r. w *sprawie wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie* – zwanego w dalszej części wystąpienia *zarządzeniem*.

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64)

• usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

w kontrolowanej jednostce, zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z *ustawy Pgik* zajmuje się Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji i Kartografii (oznaczenie GK). Zadania Wydziału określono punkcie III załącznika do *zarządzenia* (Nr 29/2015) cyt.: „Do podstawowych zadań Wydziału, w ramach realizacji zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, należy:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
- przyjmowanie wniosków o dokonanie zmian w egib,
- wprowadzanie zmian do operatów egib na wniosek strony lub z urzędu,
- sporządzanie wypisów i wyrysów z operatów egib oraz dokumentacji niezbędnej do przeniesienia praw własności, (...),
- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, (...),
- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (sprzedaż map zasadniczych i ewidencyjnych), (...),
- modernizacja ewidencji, prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- tworzenie i prowadzenie baz danych na podstawie przyjętych do zasobu opracowań kartograficznych,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków,
- zakładanie osnów szczegółowych, w tym zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
- udostępnianie baz danych oraz innych materiałów z zasobu zainteresowanym podmiotom gospodarczym, osobom prawnym oraz fizycznym, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, (...).

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64)

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

Starosta Białogardzki jest kierownikiem i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa (§ 17 ust. 4 *regulaminu*). Wg schematu stanowiącego załącznik do *regulaminu*, sprawuje on bezpośredni nadzór nad działalnością Geodety Powiatowego, który zgodnie z § 15 ust. 2 *regulaminu* jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii.

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

Pan - Geodeta Powiatowy, na stanowisku od 1.12.2011 r. do chwili obecnej. Geodeta Powiatowy zgodnie z udostępnionym kontrolującym zakresem czynności, wykonuje zadania Starosty określone w *ustawie PzgiK* w zakresie, cyt.:

1. *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:*

- 1.1 *prowadzenie dla obszaru powiatu:*

- a) *ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1 a pkt 2,*
- b) *geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (...),*
- c) *gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*

- 1.2 *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,*

- 1.3 *tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.*

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. zakładanie osnów szczegółowych,
4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6. prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (...).

Ponadto obowiązany jest w ramach odrębnych upoważnień, m.in. do „wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, dotyczących geodezji i kartografii.”

Do obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (będącego pracownikiem Wydziału), zgodnie z zakresem czynności, należy m.in. wykonywanie zadań przypisanych Geodecie Powiatowemu, wymienionych powyżej. Ponadto zgodnie z zakresem czynności obowiązany jest on do zastępowania Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii podczas jego nieobecności.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym załącznik do *regulaminu*) podlega pod Wydział (GK). Z *regulaminu* wynika, że stanowi on odrębną komórkę organizacyjną działającą w ramach Wydziału (§14 ust. 1 pkt 5 *regulaminu*).

(dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64)

- **forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego,**

Starosta Białogardzki na podstawie art. 20 *ustawy o pracownikach samorządowych* (DzU z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), z dniem 1.12.2011 r., awansował pana na stanowisko Geodety Powiatowego.

- **spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego,**

kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych ponieważ:

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym (kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych Politechniki Koszalińskiej na kierunku „Geodezja i Kartografia” - dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64),
- uzyskał uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 (kopie świadectw nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 17232 - dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64),
- posiada wieloletni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (kopie dokumentów personalnych - dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64 oraz załącznik „OBSADA KADROWA” (str. 94-95 akt kontroli),
- korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie z 29.01.2020 r. str. 65 akt kontroli).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

ustaleno poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz zaświadczeń o odbytych studiach i szkoleniach (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 94-95 akt kontroli).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział (GK) w tym także działająca w nim komórka organizacyjna – PODGiK, o nieokreślonej w *regulaminie* formie organizacyjnej. Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału zadania z zakresu objętego kontrolą realizowane są przez 9 pracowników (bez Geodety Powiatowego i Kierownika PODGiK). Przy czym czynności tj.:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje 6 pracowników (z czego: 6 – bazy: EGiB, 5 – bazy: RCiWN, 1 – bazy: GESUT, BDOT500, SOG);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK 8 pracowników (z czego: 5 – bazy: RCiWN, 8 – bazy: EGiB, 3 – bazy GESUT, BDOT500, SOG);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib dokonywane jest na 5 stanowiskach pracy;
- wykonywanie kontroli systemowych prowadzonych baz danych realizuje 5 pracowników.

Z kolei wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji danych egib oraz decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji należy do Geodety Powiatowego. W kontrolowanym okresie wykonywano modernizację operatu ewidencyjnego.

Stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
10	zakres 1 i 2 – 2 osoby, zakres 1 – 1 osoba,	5 - wyższe geodezyjne (w tym dodatkowo 2 osoby mają wyższe w innym zakresie), 3 - średnie geodezyjne, 1 - wyższe w innym zakresie 1 - średnie w innym zakresie	7 - powyżej 10 lat 2 - od 5 do 10 lat 1 - do 5 lat

W okresie kontrolowanym 5 pracowników Wydziału brało udział w szkoleniach z zakresu obsługi systemu EWID 2007, powyższe ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym kopii zgłoszeń (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 94-95 akt kontroli).

W kontrolowanym okresie żaden z obecnych pracowników Wydziału nie był słuchaczem studiów podyplomowych w zakresie zajmowanego stanowiska, żaden też nie posiada pozwolenia na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Mając na uwadze powyższe kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. W szczególności, że na trudności kadrowe wskazywał upoważniony przez Starostę Białogardzkiego do udzielania wyjaśnień pana w piśmie z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK, cyt.: „Obecny stan kadrowy Wydziału Geodezji i Kartografii może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań (braki kadrowe w okresie urlopowym)”.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 1 str. 64), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 94-95 akt kontroli).

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

kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z *ustawy Pgik* posiadają: Geodeta Powiatowy, Kierownik PODGiK oraz 5 pracowników Wydziału GK (z 9 realizujących zadania objęte kontrolą), przy czym upoważnienia te obejmują:

1. Geodeta Powiatowy, m.in. do:
 - 1) załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publ., dotyczących geodezji i kartografii, należących do właściwości (...) Starosty wykonującego zadania z zakresu adm. rządowej wynikających z (...) *ustawy Pgik* (...),
 - 2) weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa,
 - 3) przewodniczenia w naradach koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - 4) sporządzania i podpisywania:
 - a) protokołów weryfikacji,
 - b) protokołów z narad koordynacyjnych,
 - c) Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 - d) licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 - e) licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, do wykorzystania materiałów zasobu.
 - 5) uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotów odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
 - 6) do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego powstałego w wyniku przeprowadzonej modernizacji operatu egib (...).
2. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. do:
 - 1) do załatwiania spraw w imieniu starosty oraz wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publ., dotyczących geodezji i kartografii, należących do właściwości Starosty wykonującego zadania z zakresu adm. rządowej wynikających z *ustawy Pgik*,
 - 2) weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa,
 - 3) przewodniczenia w naradach koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - 4) sporządzania i podpisywania:
 - a) protokołów weryfikacji,
 - b) protokołów z narad koordynacyjnych,
 - c) Dokumentu Obliczenia Opłaty,

- d) licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 - e) licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, do wykorzystania materiałów zasobu.
- 5) uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotów odpowiednimi klauzulami urzędowymi.
3. 4 osoby upoważnione są m.in. do:
- a) do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publ., dotyczących egib, należących do własności (...) Starosty wykonującego zadania z zakresu adm. rządowej wynikających z (...) *ustawy Pgik*;
 - b) sporządzania i podpisywania:
 - Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 - licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, do wykorzystania materiałów zasobu.
 - c) uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotów odpowiednimi klauzulami urzędowymi.
4. 1 osoba upoważniona jest do:
1. do przewodniczenia w naradach koordynacyjnych;
 2. sporządzania i podpisywania:
 - Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 - licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, do wykorzystania materiałów zasobu.
 3. uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotów odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału GK posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, w zakresach stosownych do zakresów czynności poszczególnych pracowników.

- **podstawa prawna wydania upoważnień:**

udostępnione kontrolującym upoważnienia wydano wskazując w nich podstawę prawną:

- 1) w 6 przypadkach wydano upoważnienie - art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018, poz. 995 z późn. zm.) i art. 268a Kpa, do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz wydawania (...) w indywidualnych sprawach z zakresu adm. publ., dotyczących (...) należących do własności (...) Starosty wykonującego zadania z zakresu adm. rządowej wynikających z ustawy (...) *Pgik*, (...);
- 2) w 1 przypadku wydano upoważnienie - art. 268a *Kpa* oraz art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*.
- 3) w 1 przypadku wydano upoważnienie - 24a ust. 7 *ustawy Pgik*,
- 4) w 9 przypadkach na 11 wszystkich podlegających kontroli wydano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (akt utracił moc z dniem 6.02.2019 r.).

Zgodnie z art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

Przepis art. 268a *k.p.a.* stanowi, że organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Zgodnie z 6a ust. 3 *ustawy Pgik* zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* a nie regulacje ustawy o samorządzie powiatowym powinny stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik* (uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych);
- art. 12b ust 1-3 *ustawy Pgik* (weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych);
- art. 12b ust 5 *ustawy Pgik* (przyjmowanie przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu oraz uwierzytelnianie stosownych dokumentów na wniosek);
- art. 40a *ustawy Pgik* (udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40b *ustawy Pgik* (pobieranie opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40c *ustawy Pgik* (wydawanie licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40e *ustawy Pgik* (wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. *w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych* (DzU z 2014 r., poz. 914) - wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnianie.

Mając na uwadze treść art. 268a *Kpa*, przepis ten powinien stanowić podstawę upoważnienia pracowników starostwa do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust 8 *ustawy Pgik* (odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę);
- art. 24 ust. 2b pkt 2 *ustawy Pgik* (aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej);
- art. 24 ust. 2c *ustawy Pgik* (odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków);

- art. 40f ust. 1 *ustawy Pgik* (spór dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty).

Mając na uwadze powyższe Starosta Białogardzki - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał upoważnienia dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii:

- z których nie wynika do załatwiania jakich spraw wynikających z *ustawy Pgik* pracownik został upoważniony,
 - do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek,
 - do których nie stosuje się przepisów *ustawy Kpa*, wskazując na zapis art. 268a *Kpa*,
 - które nie zostały zweryfikowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
- **zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania:**

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania wykazało ich zgodność z przepisami prawa. Ponadto ustalono, że nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia tabela OBSADA KADROWA (str. 94-95 akt kontroli).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

nieprawidłowości: 1,

- błędna podstawa prawna upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20) – zwanego *ustawą Pgik*), polegająca na:
 - ✓ upoważnienia ogólne, z których nie wynika do jakich spraw pracownik został upoważniony,
 - ✓ upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek,
 - ✓ upoważnienia, do których nie stosuje się przepisów *ustawy Kpa*.
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla części pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, są nieaktualne z uwagi na wskazane w podstawie prawnej tych upoważnień nieobowiązujące już przepisy art. 37 *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* (akt utracił moc z dniem 6.02.2019 r.), mając na uwadze przepisy:
 - art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - przepis obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.) oraz art. 5a ust. 4 *ustawy Pgik* (przepis obowiązujący od dnia 4 maja 2019 r.).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości w piśmie z 13.03.2020 r. (str. 132-137 akt kontroli) wskazano:

„Nieprawidłowości wykazane powyżej powstały w wyniku braku aktualizacji upoważnień pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Istnienie możliwości prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących aktualizacji baz danych. Stosuje się tam ogólne zasady kancelaryjne oraz przepisy *ustawy PgiK*. Informacje dotyczące aktualizacji baz danych zawarto w piśmie z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK (akta kontroli str. 57-62), w którym przedstawiono obieg dokumentów i procedury opisujące:

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

Ogólny obieg dokumentów w Starostwie wynika z Instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Starostwie Powiatowym w Białogardzie wprowadzonej Zarządzeniem Nr 11/2019 Starosty Białogardzkiego z dnia 5.03.2019 r. Powyższa Instrukcja reguluje zasady obiegu korespondencji i dokumentów m.in. w systemie tradycyjnym, zasady przyjmowania dokumentów przekazanych pocztą elektroniczną, pocztą e-PUAP oraz zasady wykorzystania systemu wspomagającego eDOK. System eDOK wykorzystywany jest jako informatyczne narzędzie wspomagające rejestrację i obieg spraw oraz dokumentów w urzędzie. Rejestracji w ww. systemie nie podlegają m.in. wnioski związane z udostępnianiem danych i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym egib) rejestrowane bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii w systemie EWID 2007 (§ 8 ust. 6 lit. c Zarządzenia).

Na stronie internetowej Starostwa <http://bip.powiat-bialogard.pl/index.php?id=14990> zamieszczono procedury załatwiania spraw realizowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii. Opracowano karty usług dotyczące:

- a) Ewidencji gruntów i budynków:
 - Wydawanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów, budynków, lokali;
 - Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali;
 - Uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.
- b) Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
 - Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 - Sprzedaż materiałów zasobu w formie kopii;
 - Uwierzytelnianie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Sporządzone „karty usług” zawierają informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy (w tym ze strony można pobrać wzory wniosków), miejscu ich złożenia, podstawy prawnej ich realizacji.

Zawierają również informacje o możliwości zgłoszenia pracy geodezyjnej przy pomocy wdrożonego w jednostce Portalu Geodety, w tym także informacje o sposobie dostępu do tego portalu. Przy czym w przypadku pozostałych wniosków brak jest informacji o możliwości ich złożenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

ustaleń dokonano na podstawie informacji, przekazanych przez osobę upoważnioną przez Starostę Białogardzkiego do udzielania kontrolującym wyjaśnień, zawartych w piśmie z 24.01.2020 r. znak OR.1710.1.2020.TK - akta kontroli str. 57-62, oraz tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB (akta kontroli str. 76, 77) i zrzutach ekranowych z systemu PZGiK i z systemu do prowadzenia EGIB - zawartych na płycie CD-R nr 1 str. 64 akt kontroli, a także informacji zamieszczonej na stronie <https://geomatyka-krakow.pl>.

W okresie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce stosowany był system EWID 2007 v 9.2 firmy Geomatyka-Kraków, w tym jego komponenty: TurboEWID i WebEWID. Jak wynika z wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 24.01.2020 r. znak OR.1710.1.2020.TK - akta kontroli str. 57-62 „TurboEWID - Jest to oprogramowanie w całości napisane w języku C++ i skompilowane w zaawansowanym narzędziu programistycznym jakim jest Borland Turbo C++ Professional. Z punktu widzenia technologii klient-serwer, którego zadaniem jest obsłużyć wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów) wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez wydział geodezji, a także inne wydziały urzędu są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych (DLL). Natomiast dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE. WebEWID - to serwerowa aplikacja internetowa (serwer aplikacji) korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. WebEWID pełni rolę portalu mapowego mającego na celu prezentację map oraz świadczenia usług internetowych zwykłym ludziom: interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom i innym. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, ale może działać także w sieci lokalnej traktowanej jako intranet. WebEWID to aplikacja napisana w technologii trójwarstwowej. Jako warstwę aplikacji zastosowano serwer protokołu http (Apache), środowisko aplikacji (PHP) i serwer map (UMN-Mapserver). WebEWID prezentuje dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plugin'ów i apletów JAVA. Prezentuje dane przestrzenne zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej: m. in. TIFF/GeoTIFF, EPPL7. Możliwe jest także dodanie jako tła innych warstw spoza bazy danych systemu Ewid 2007, np. warstw serwowanych w standardach WMS i WFS z innych serwerów.” Ponadto w piśmie również wskazane jest, że do „prowadzenia EGIB wykorzystywany jest jeden system teleinformatyczny EWID 2007, oparty na jednej zintegrowanej bazie danych”.

Ze strony producenta oprogramowania Gematyki-Kraków wynika, że EWID 2007 to nowoczesny, w pełni zintegrowany system obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, gospodarki nieruchomościami i architektury. Składa się on z niezawodnej bazy danych Oracle, desktopowego oprogramowania TurboEWID oraz portalu internetowego WebEWID. EWID2007 służy m.in. do prowadzenia:

- ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB),
- ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN),

- ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500),
- ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- ewidencji osnów geodezyjnych (BDSOG),
- ewidencji spraw ZUD,
- ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK),
 - ewidencji prac geodezyjnych,
 - ewidencji materiałów geodezyjnych,
 - ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne.

Poprzez WebEWID Starostwo publikuje w przeglądarce internetowej dane przestrzenne PZGiK z EWID 2007. WebEWID (<https://bialogardzki.webewid.pl/>) pełni rolę portalu mapowego prezentującego treści mapy ewidencyjnej oraz świadczy e-usługi dla geodetów. Portal Geodety (służy do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych). Na ten moment dla zbiorów danych egib nie utworzono w Starostwie Powiatowym e-usługi polegającej na możliwości złożenia wniosku o materiały PZGiK wchodzące w skład EGIB.

Zgodnie z informacją przekazaną w tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK oraz oprogramowanie do prowadzenia egib spełniają wymogi określone w przepisach prawa, odpowiednio w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu i 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy PgiK.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK (akta kontroli str. 57-62) oraz udostępnionych kontrolującym zestawień dokumentów obrazujących zaangażowanie środków finansowych (dowody akta kontroli: płyta CD-R nr 2 str. 97).

Według powyższego przychody kontrolowanej jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie kontrolowanym, tj. od 01.01.2018 do 24.01.2020 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) wyniosły: 643 171,00 zł. Jednocześnie wskazano, cyt.: „*Na zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczono 100% dochodów z prowadzenia PZGiK.*” Wydatki na powyższe zadania za lata 2018 i 2019 przedstawiono w tabeli *Zestawienie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii* (str. 96 akt kontroli).

Ponadto w ww. piśmie poinformowano, cyt.:

„*Finansowanie zostało zaplanowane na realizację następujących zadań:*

- przetworzenie dowodów zmian będących podstawą wpisów do EGIB do postaci cyfrowej,*
- świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2017,*
- wynagrodzenia pracowników,*
- zakup materiałów i wyposażenia,*
- szkolenia pracowników,*
- podróże służbowe krajowe,*
- wynagrodzenia bezosobowe,*
- zakup usług pozostałych.*”

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

I.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Ustaień dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK (akta kontroli str. 57-62). W ww. piśmie zawarto następujące informacje, cyt.:

„W innych systemach, posiadanych przez urząd, usprawniających realizację zadań Starosty nie wykorzystuje się danych i usług sieciowych danych PZGiK.

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych i realizacji swoich zadań ustawowych.”

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zagadnień I.2 i I.4 określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając:

ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.1	do dalszych ustaleń kontroli		
I.2.	x	0 (5)*	0 (5)*
I.3.#	brak ustaleń niepożądanych		
I.4.	-	1 (3)*	1 (3)*
I.5.#	brak ustaleń niepożądanych		
I.6.#	brak ustaleń niepożądanych		
I.7.#	brak ustaleń niepożądanych		
I.8.#	brak ustaleń niepożądanych		
Podsumowanie:		1 (8)*	1 (8)*
I.2 i I.4	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

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

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia dokonano dla uzgodnionego projektu modernizacji z kwietnia 2017 r., ale realizowanego również w okresie objętym kontrolą. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK (monitoring) w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu

białogardzkiego), a także w oparciu o informacje uzyskane od Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego Powiatu Białogardzkiego. Zestawiono je w tabeli, która stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego MODERNIZACJE EGiB akta kontroli str. 56.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

W okresie podlegającym kontroli jednostka kontrolowana podejmowała działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Białogard 320102_2, w obrębie ewidencyjnym 0022 Żelimucha (36 obrębów w całej jednostce ewidencyjnej).

Cel prac modernizacyjnych wynikał z § 55 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib*, natomiast zakres prac – zgodny z uzgodnionym projektem modernizacji, dotyczył budynków, lokali oraz gruntów (obszary nigdy wcześniej nie objęte modernizacją, w pełnym zakresie – granice i użytki). Kryterium wyboru obrębu do modernizacji stanowił fakt, iż ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze założona była dotychczas na mapie podkładowej oraz brakowało punktów osnowy.

Dla danego obszaru sporządzony został projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 14.04.2017 r., znak: GK-2.7231.12.2017.AM, co zestawione zostało w ww. tabeli MODERNIZACJE EGiB.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Ustalenia szczegółowe.

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. W okres ten wlicza się także działania modernizacyjne jednostki rozpoczęte w roku poprzedzającym, tj. 2017, a w wyniku których ogłoszenie o ujawnieniu danych w bazie ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego nastąpiło po 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie dotyczyły więc jednostki ewidencyjnej – gmina Białogard, dla obrębu ewidencyjnego Żelimucha. Zestawienie odpowiednich ustaleń zebrano w tabeli, która stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGiB – PROCEDURA akta kontroli str. 90-91.

II.1.1. Projekty modernizacji - ustalono:

Dla jednostki ewidencyjnej opracowano projekt modernizacji pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 14.04.2017 r., znak: GK-2.7231.12.2017.AM Zakres modernizowanych danych był zgodny z zaopiniowanym projektem.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Zgodnie z przepisem Starosta Białogardzki podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni (od 08-31.05.2017 r.) – Zarządzenie Starosty z 08.05.2017 r., znak: 81/2017. Okres ten przekraczał ustawowe 14 dni.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

W modernizowanej jednostce, w której zakończono stosowne prace, Starosta Białogardzki poinformował, co najmniej na 14 dni przed, o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej sołectwa i Urzędzie Gminy Białogard - informacji z 25.10.2017 r. oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, tj. w Gazecie Wyborczej (z 30.10.2017 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Dla modernizowanego obrębu ewidencyjnego w gminie Białogard, który podlegał danej procedurze, zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, wyłożonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie przez okres 15 dni roboczych, tj. od 20.11 - 08.12.2017 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Projekt operatu wyłożony były zarówno w formie tradycyjnej (dokumenty w operacie w wersji papierowej), jak i w formie cyfrowej - mapa ewidencyjna.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

W trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego nie wniesiono żadnych uwag czy zastrzeżeń.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Dla modernizowanego obrębu ewidencyjnego nie było uwag do projektu.

Stosowne upoważnienie z 25 października 2017 r. (znak: OR.077.45.2017), do rozpatrzenia ewentualnych uwag, zostało wydane przez Starostę Białogardzkiego dla Geodety Powiatowego.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

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

O fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, Starosta Białogardzki poinformował w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Informacja Starosty z dnia 29 marca 2018 r. (Szczecin, dnia 11 kwietnia 2018 r.), poz. 1617. Projekt operatu opisowo - kartograficznego obrębu ewidencyjnego Żelimucha Id 320202_2.0022, położonego w jednostce ewidencyjnej Białogard - gmina z dniem 9 grudnia 2017 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków i dane podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, o dokonanych zmianach w modernizowanym obrębie ewidencyjnym zawiadomiono organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz właściwe podmioty ewidencyjne. Nie zawiadamiano sąsiednich

starostw, gdyż takie zmiany nie dotyczyły danego opracowania. Z uwagi na brak zarzutów do danych operatu opisowo – kartograficznego nie wystąpiły przypadki danych niewiążących (w toku rozpatrywania zarzutów).

Po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa został wniesiony jeden zarzut, który podlegał rozpatrzeniu jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Aktualnie postępowanie to jest w toku.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

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

Do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w Starostwie wykorzystywany jest system teleinformatyczny Ewid 2007 oparty na jednej zintegrowanej bazie danych.

Aktualizacja danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, po modernizacji, dokonywana jest na podstawie wniosku podmiotu, w którym wskazana jest dokumentacja geodezyjna stanowiąca podstawę zmian, przyjęta do PZGiK, w trybie czynności materialno - technicznej. W innych przypadkach na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, a także prawomocnych postanowień sądowych bądź na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych wydawanych przez Starostę po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Aktualizowane dane zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji opisowych dotyczących zmian podmiotowych i przedmiotowych, wprowadzane są od początku do końca przez jednego operatora. Podobnie jest w momencie wprowadzania zmian wyłącznie w części graficznej będących wynikiem uzupełnienia atrybutów punktów granicznych bądź wprowadzenia na mapę obiektów trwale związanych z budynkiem. Natomiast zmiany w zakresie informacji opisowej i graficznej pochodzące z operatów technicznych, decyzji administracyjnych i prawomocnych postanowień sądowych dokonywane są przez różnych operatorów. Zmiana w części graficznej dokonywana jest przez operatorów ośrodka do momentu rejestracji zmiany pod kolejnym numerem kancelaryjnym nadawanym przez system dla całego powiatu. Następnie zmiana opisywana jest i zakańczana przez pracowników ewidencji gruntów i budynków. Z poziomu ewidencji wysyłane są zawiadomienia o zmianach do właścicieli nieruchomości, organów podatkowych i ksiąg wieczystych.

Wszyscy operatorzy wprowadzają zmiany dla całego powiatu

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

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

Z informacji zawartych w piśmie z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK (str. 57-62 akt kontroli) wynika, że wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków posiada możliwość przeprowadzenia kontroli jakości danych EGiB.

System teleinformatyczny funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, służący do prowadzenia EGiB, posiada możliwości dokonania automatycznych kontroli w wymienionym wyżej zakresie. System generuje wyniki w postaci raportów, tj. np. w postaci zestawień synchronizacyjnych dla działek, klasoużytków czy budynków itp.

Za pomocą systemu EWID 2007 dla całego powiatu wykonano automatyczne kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od a) do g)). Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki xls, odt, jpg, pdf, csv, txt) znajdują się na płycie CD-R nr 2 (dowód – akta kontroli str. 96-97) oraz w tabeli JAKOŚĆ BAZY DANYCH EGiB (akta kontroli str. 89). W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- brak jest działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii – zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii przy piśmie z 29.01.2020 r.: *Liczba brakujących budynków w części opisowej dotyczy budynków, które ze względu na tę samą formę własności co grunt nie znajdują się w rejestrze budynkowym,*
- brak jest działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
- występują 262 przypadki zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
- brak jest działek ewidencyjnych o obszarach niejednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występuje 20 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- występują pojedyncze punkty, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZRD (wartość zaniedbywalna – pominięto w analizie),
- ok. 40% punktów granicznych nie ma uzupełnionego atrybutu BPP wartością rzeczywistą. Z informacji zawartej w raporcie wygenerowanym w danym zakresie z bazy ewidencji gruntów i budynków wynika, iż punkty na granicach pomiędzy obrębami są policzone dwukrotnie w sumie ogólnej. Atrybut specjalny w raporcie otrzymał nazwę „nieokreślone”,
- brak jest możliwości automatycznej kontroli przeprowadzonej przez system do prowadzenia EGiB dotyczącego zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi. Istnieje natomiast możliwość takiej weryfikacji poprzez wydanie z bazy pliku w formacie GML i jego kontroli przy użyciu walidatora udostępnionego przez Głównego Geodetę Kraju.

Ponadto z informacji od jednostki kontrolowanej wynika, że walidacja danych jest pozytywna z pojedynczymi błędami niekrytycznymi, np. dotyczącymi zapisów wartości gruntów, daty wyceny działki, data wyceny budynku, braku daty oddania budynku do użytkowania (a budynek został oddany do użytkowania po 31.12.2013 r.). Błędy te oznaczone są w raporcie jako wartości puste, niewypełnione (null).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 3,

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

- występują 262 przypadki zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
- występuje 20 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- punkty graniczne nie mają uzupełnionych wartości atrybutu BPP (ok. 40 % punktów).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości (str. 132-137 akt kontroli): „*Nieprawidłowości wykazane (...) w bazie bazy danych EGiB w wyniku jej zakładania*

i aktualizacji na podstawie nieobowiązujących już przepisów (np. Instrukcja – G5). Usunięcie wyżej wymienionych nieprawidłowości nastąpi w związku z bieżącą aktualizacją lub w wyniku przeprowadzenia modernizacji. Czas potrzebny na usunięcie błędów uzależniony jest od środków finansowych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1, II.1.1-1.4, II.1.6-1.7, II.1.9 przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1 - ustalenia wstępna	x	0 (4)*	0 (4)*
II.1.1.	x	0 (2)*	0 (2)*
II.1.2.	x	0 (1)*	0 (1)*
II.1.3.	x	0 (1)*	0 (1)*
II.1.4.	x	0 (1)*	0 (1)*
II.1.5.	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>		
II.1.6.	x	0 (2)*	0 (2)*
II.1.7.	x	0 (2)*	0 (2)*
II.1.8.#	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.1.9.	-	0 (14)*	3 (14)*
Podsumowanie:		0 (27)*	3 (27)*
II.1, I.1.1 -1.4, I.1.6-1.7, I.1.9	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w pismach z 7.02.2020 r. znak: OR.1710.1.201920.TK (akta kontroli 70-71), z dnia 24.01.2020 znak: OR.1710.1.201920.TK (akta kontroli 57-62) oraz tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli 73) oraz m.in. portalu Starostwa (<https://białogardzki.webewid.pl>) i informacji na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>.

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

ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu (mapa zasadnicza i ewidencyjna) zostało przetworzonych do postaci cyfrowej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). Obiektową mapę ewidencyjną założono dla całego powiatu. Natomiast mapa zasadnicza funkcjonuje głównie w postaci wektorowej (4 z 6 jednostek ewidencyjnych), została utworzona wg standardów obowiązujących w latach do 2006 roku. Na dzień rozpoczęcia kontroli mapa zasadnicza w postaci obiektowej (jako raport z odpowiednich baz danych) funkcjonuje dla dwóch jednostek ewidencyjnych (Białogard - 3201022 oraz Karlino obszar wiejski - 3201035), z tym że utworzona została wg wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 poz. 383).

Ocena cząstkowa: brak, 100%.

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2018 r. wyznacznik: § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu;

ustalono, że w kontrolowanym okresie nie wykonywano żadnej pracy polegającej na cyfryzacji materiałów kartograficznych. Przy czym w ramach realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) planowane są prace związane z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT (dla jednostek ewidencyjnych, gdzie aktualnie prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej) oraz dostosowaniem istniejących baz danych GESUT i BDOT500 (dotyczy jednostek ewidencyjnych Białogard- 3201022 oraz Karlino obszar wiejski – 3201035).

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka posiada własny portal mapowy, który wykorzystuje do udostępniania materiałów kartograficznych w postaci cyfrowej mapy ewidencyjnej. Portal zapewnia możliwość przeglądania danych EGiB stanowiących treść mapy zasadniczej (brak jedynie oznaczeń punktów granicznych) oraz wyszukiwania działek, budynków, adresów i współrzędnych. Dostęp do ww. portalu poprzez stronę internetową <https://bialogardzki.webewid.pl>. Portal mapowy nie udostępnia danych wchodzących w skład mapy zasadniczej (nie dotyczy to obiektów wspólnych mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej).

Ponadto Powiat udostępnia dane EGiB, o których mowa była wyżej, poprzez portal mapowy Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (<https://zcpwz.e-mapa.net>), oraz poprzez SIP białogardzki (<https://bialogardzki.e-mapa.net>).

Obiekty mapy zasadniczej wchodzące w skład bazy danych GESUT udostępniane są na stronie internetowej <https://mapy.geoportal.gov.pl> po podłączeniu WMS – Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (usługa ta, jest usługą zbiorczą, prezentującą dane uzbrojenia terenu pochodzące bezpośrednio z jednostki szczebla powiatowego i zawiera jedynie dane tych jednostek, które dysponują usługą WMS o odpowiednich parametrach i zdecydowały się włączyć swoją usługę WMS do usługi zbiorczej).

Poprzez portal Geodety przeznaczony jedynie dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych <https://bialogardzki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety> udostępniane są zbiory danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka, do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zgłosiła zbiory danych: EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG wskazując uruchomienie dla nich usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania. Zgodnie z informacjami w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych” (na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>) dla wszystkich zgłoszonych usług dotyczących zbiorów danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG nie wskazano adresów URL (§ 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0,

nieprawidłowości: 4,

zgłoszony przez starostę, do ewidencji, wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK tj.: EGIB, GESUT, BDSOG, BDOT500, dotyczący wyszukiwania, przeglądania, pobierania, nie jest uzupełniony o adresy URL, co jest niezgodne z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług,

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 13.03.2020 r. znak OR.1710.1.2020.TK (akta kontroli 132-137) cyt.: „W dniu 09.03.2020r. do GUGiK zostało skierowane pismo dotyczące aktualizacji ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych mające na celu uzupełnienie zgłoszonych zbiorów o adresy URL”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak pełnej informacji o serwowanych przez kontrolowaną jednostkę usługach, brak możliwości właściwego wypełnienia, przez organ prowadzący zbiory danych PZGiK, obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

- 5) **prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu;**

ustalono, że obecnie materiały kartograficzne przetworzone zostały do postaci elektronicznej w 100%, natomiast cyfryzację materiałów kartograficznych rozumianą jako utworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, kontrolowana jednostka zakończy po realizacji planowanych prac w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), gdzie przewidziane jest założenie baz GESUT i BDOT500 oraz dostosowanie, już istniejących baz GESUT i BDOT500 do wymogów obowiązujących przepisów, do tj. do roku 2022.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2a.4) przyznając:

- ocenie negatywnej.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień]	U [n – ilość stwierdzonych]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]

	<i>i nieprawidłowości]</i>	<i>uchybień]</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2a.1)	<i>100%</i>		
II.2a.2) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2a.3) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2a.4)	-	0 (4)*	4 (4*)
II.2a.5) #	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		
Podsumowanie:		0 (4)*	4 (4)*
II.2a.4).	Ocena ogólna zadania		
	NG [negatywna]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 24.01.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – akta kontroli 57-62, ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (zawartej na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) oraz portalu Starostwa (<https://bialogardzki.webewid.pl>).

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

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania danych egib, z tym że ewidencja ta, nie została uzupełniona o adres URL tej usługi danych przestrzennych.

W piśmie z 24.01.2020 r. poinformowano, że dla zbioru danych EGIB (temat – 1.6 – Działki ewidencji gruntów) uruchomiono usługę WMS cyt. „Usługa WMS-GGK przeznaczona do wykorzystywania przez GUGiK: <https://bialogardzki.webewid.pl/gugik/spus/2.0>. Dodatkowa usługa WMS-IIP zawierająca dane wynikające z zapisów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej: <https://bialogardzki.webewid.pl/iip/wms>”.

Ponadto dane przestrzenne egib (dot. działek i budynków) udostępniane są do wglądu poprzez geoportal - umożliwiający przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Infrastruktury Informacji Przestrzennej (poprzez zbiorczą integrację WMS-ów) na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html. Ta sama usługa dostępna jest w serwisach: <http://zcpwz.e-mapa.net/>, <https://bialogardzki.e-mapa.net>.

Dodatkowo Starostwo poprzez Portal Mapowy <https://bialogardzki.webewid.pl>, umożliwi w sposób powszechny obywatelom oglądanie danych dotyczących egib (m.in. działki, budynki, kontury klasyfikacyjne, użytki).

Ocena cząstkowa: brak, do dalszych ustaleń kontroli.

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

Brak możliwości oceny funkcjonowania usługi przeglądania wskazanej jako WMS: <https://bialogardzki.webewid.pl/gugik/spus/2.0> i <https://bialogardzki.webewid.pl/iip/wms> z uwagi na ograniczenie do nich dostępu, co wynika z pisma jednostki kontrolowanej z dnia 13.03.2020 znak OR.1710.1.2020.TK (akta kontroli 132-137) cyt. „Usługa WMS-GGK dostępna pod adresem:

<https://bialogardzki.webewid.pl/gugik/spus/2.0>, przeznaczona jest do użytku przez GGK i GUGiK. Jej widoczność ograniczona jest do adresów IP wskazanych przez te instytucje.

Usługa WMS-IIP dostępna pod adresem: <https://bialogardzki.webewid.pl/iip/wms> zawierająca dane wynikające z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Posiada zabezpieczenie na IP którym zarządza starosta."

Dostępna poprzez krajowy geoportal usługa WMS przeglądania danych EGIB (zbiorcza integracja) umożliwia: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

utworzona przez jednostkę kontrolowaną usługa przeglądania WMS nie jest powszechnie dostępna za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 ustawy IIP.

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

Ustalono, że stopień dostępności usługi przeglądania zbiorów danych EGIB, poprzez geoportal z wykorzystaniem zbiorczej integracji - <https://bialogardzki.webewid.pl/gugik/spus/2.0> (mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w tej usłudze) w kontrolowanej jednostce wynosi 100 %.

Natomiast z uwagi na ograniczenia udostępnianej usługi przeglądania, do wybranych adresów IP, nie ma możliwości oceny stopnia dostępności (mając na uwadze powierzchnię lub liczbę obrębów) podanego przez jednostkę kontrolowaną WMS - <https://bialogardzki.webewid.pl/iip/wms>.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2b.1)	do dalszych ustaleń kontroli		
II.2b.2)#	-	1	0
II.2b.3)	brak możliwości dokonania oceny		
Podsumowanie:	-	-	-
II.2b	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	1	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie informacji przekazanych przy pismach z dnia:

- 12.02.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – akta kontroli 78,

- 24.01.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – akta kontroli 56-62,

- 7.02.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK (tabele: SYSTEM PZGiK, PORTAL PZGiK) – akta kontroli 70,71,75, 76), a także na podstawie danych zawartych:

- w rejestrach zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych wygenerowanych z kontrolowanego okresu (z rozbiciem na lata 2018, 2019, 2020),
- w portalu Starostwa <https://bialogardzki.webewid.pl> (Portal Geodety), w tym zamieszczonej tam instrukcji Portalu Geodety,
- na zrzutach ekranowych z systemu PZGiK – TurboEWID v 9.2 (Zrzuty: System PZGiK od 1 do 5), dowody płyta CD-R nr 1 akta kontroli str. 96-97.

1) czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK i w jakim zakresie? dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

Do prowadzenia PZGiK w Starostwie Powiatowym w Białogardzie wdrożono zintegrowany system informatyczny EWID 2007 w wersji 9.2 firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s. c. Składa się on z dwóch komponentów: TurboEWID i WebEWID. W ramach portalu internetowego WebEWID (poprzez Portal Geodety) realizowana jest funkcjonalność systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

Dedykowany wykonawcom prac geodezyjnych Portal Geodety, dostępny jest pod adresem <https://bialogardzki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>. Portal ten posiada następujące funkcjonalności (wg pisma z 24.01.2020 r.) cyt.: „zgłaszania prac geodezyjnych, pozyskiwania materiałów zasobu do zgłoszenia, pobierania licencji i DOO, płatności elektronicznej, dokonywania uzgodnień, przekazywania wyników prac geodezyjnych”.

Dla 21 (po 7 w każdym roku) wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu Geodety (typowanie: pierwsza, a następnie co 104 zaewidencjonowana praca w kontrolowanym roku 2018, co 114 zaewidencjonowana praca w kontrolowanym roku 2019, co 7 zaewidencjonowana praca w kontrolowanym roku 2020) zbadano w jakiej postaci przekazywane były dokumenty podczas obsługi zgłoszeń – wyniki zawiera tabela PORTAL GEODETY (akta kontroli str. 82-88).

Na podstawie przekazanej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji ustalono, że:

- wystawione elektronicznie protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgiK nie posiadają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej przez organ,
- błędnie nadany identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, niezgodny z wymogiem zawartym w zał. nr 2 pkt 11 lp. 4 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenia niepożądane): 2,

- wystawione elektronicznie protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgiK nie posiadają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej przez organ,
- błędnie nadany identyfikator prac geodezyjnych i kartograficznych, niezgodny z wymogiem zawartym w zał. nr 2 pkt 11 lp. 4 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

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

w kontrolowanej jednostce w:

- 2018 r. odnotowano 971 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 731 dokonanych drogą elektroniczną, co stanowi 75 % zgłoszeń w 2018 r.,

- 2019 r. odnotowano 1056 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 799 dokonanych drogą elektroniczną, co stanowi 76 % zgłoszeń w 2019 r.,
- 2020 r. - do dnia rozpoczęcia kontroli, odnotowano 60 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 46 dokonanych drogą elektroniczną, co stanowi 77 % zgłoszeń.

Ponadto na podstawie wyjaśnień przekazanych przy piśmie z dnia 12.02.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK – akta kontroli 78 oraz raportów wygenerowanych z systemów do prowadzenia PZGiK w Starostwie Powiatowym w Białogardzie (ewidencja materiału zasobu – 2018, 2019, 2020 – plik xls, kolumna „8. Postać materiału”=elektroniczna) w kontrolowanym okresie dokonywano internetowego zawiadamiania o wykonaniu prac geodezyjnych (przez Portal Geodety). Do zasobu przekazano 35 (0 – 2018, 33 – 2019, 2 – 2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli)) dokumentacji technicznych w postaci elektronicznej. W większości były to wyniki prac, które obejmowały realizację celów (często jedna praca, realizowała co najmniej dwa cele) takich jak:

- tyczenie obiektów budowlanych,
- mapa do celów projektowych,
- mapa z projektem podziału nieruchomości,
- mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej,
- mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
- aktualizacja EGiB,
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

Ocena cząstkowa: brak, zgłoszenia -76%, zawiadomienia – 2% .

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2c.1) #	-	2	0
II.2c.2)	zgłoszenia – 76 %, zawiadomienia – 2%		
Podsumowanie:	-	-	-
II.2c	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	2	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach,

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 24.01.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK - akta kontroli str. 57-62) oraz informacji zawartych na stronie internetowej Starostwa <http://bip.powiat-bialogard.pl/index.php?id=145194> - karcie usługi: *Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.*

Z powyższych wyjaśnień wynika także, że w jednostce nie przeprowadza się narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym Geodeta Powiatowy dodatkowo wskazał, cyt.: „W 2021 roku planowany jest zakup modułu teleinformatycznego - "Narada Koordynacyjna" umożliwiającego obsługę narad koordynacyjnych.”

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

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Białogardzie uzgodnienie projektów sieci uzbrojenia terenu odbywało się w sposób tradycyjny. Informacje dotyczące sposobu wymiany uzgodnień projektów zawarto w piśmie z 24.01.2020 r. (akta kontroli str. 57-62), do których zostały wniesione dodatkowe wyjaśnienia w piśmie z 4.03.2020 r. (akta kontroli str. 93) dotyczące sposobu postępowania w przypadkach braku możliwości stawienia się w danym terminie przedstawiciela branż na naradzie koordynacyjnej (sytuacja zgłoszona przez branżystę).

W 2018 r. złożono 242 wnioski o dokonanie koordynacji projektów sieci lub przyłączy, w 2019 r. 240, a 2020 (do chwili rozpoczęcia kontroli) 18. W ramach realizacji ww. wniosków zorganizowano 66 narad koordynacyjnych (odpowiednio w 2018 - 36, 2019 - 28, a 2020 – 2).

Liczba gestorów uzgadniających dokumentację wynosi 18.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Ze względu na fakt, że w jednostce kontrolowanej nie przeprowadzono w okresie objętym kontrolą narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontrolujący nie zebrali materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie poprawności zachowania terminów i procedur w badanym obszarze. W związku z tym nie było możliwości dokonania ustaleń i tym samym dokonania oceny przedmiotowego zadania w oparciu o przyjęte kryteria.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych (tj. przeprowadzania narad koordynacyjnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), biorąc pod uwagę ogólną liczbę narad przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, wynosi 0%.

Ocena cząstkowa: brak, 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Brak możliwości dokonania oceny.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

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

II.2d.2)	brak możliwości dokonania oceny		
II.2d.3)	0%		
Podsumowanie:		-	-
II.2d.	Ocena ogólna zadania		
	Brak możliwości dokonania oceny.		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w:

- piśmie z 24.01.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 57-62 akt kontroli,
- piśmie z 7.02.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 70-71 akt kontroli,
- tabeli SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 76,
- tabeli PORTAL PZGiK – akta kontroli str. 75.

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

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

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę upoważnioną do udzielania wyjaśnień, w tabeli SYSTEM PZGIK, wdrożony w kontrolowanej jednostce TurboEWID umożliwia prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Jednak system ten, na ten moment, nie został wyposażony w funkcjonalność wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, ani za pomocą usług sieciowych obywatelom i wszystkim możliwym podmiotom (nie dotyczy wykonawców prac geodezyjnych i urzędów).

Ponadto Starostwo posiada Portal Mapowy, który umożliwia obywatelom przeglądanie danych przestrzennych powiatu białogardzkiego dotyczących danych egib (działek, budynków, użytków i konturów klasyfikacyjnych). Portal umożliwia podgląd danych ewidencyjnych na tle podłączonych do Portalu serwisów mapowych (np. serwowanych przez GDOŚ, geoportal).

Ocena cząstkowa:

uchybiecie (ustalenia niepożądane): 1,

- wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK nie wspiera udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (za wyjątkiem wykonawców geodezyjnych) poprzez e-usługi (na ten moment nie wdrożono funkcjonalności Portalu, o których jest nowa § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. możliwości składania przez obywateli wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokonywanie drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu).

2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli,

ustalono, iż w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, nie są udostępniane materiały PZGiK dla obywateli za pomocą e-usług realizowanych przez Portal PZGiK.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

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

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych w pismach z 24.01.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 57-62 akt kontroli, z 7.02.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 70-71 akt kontroli, z 13.03.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 102-140 akt kontroli oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK – akta kontroli str. 74.

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

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

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 83%.

Ocena cząstkowa: brak, 83%.

2) postępowanie cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

W ramach pac zleconych przez jednostkę kontrolowaną po 1 stycznia 2017 r. nastąpił postęp cyfryzacji materiałów PZGiK o 6%.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK wykorzystuje Portal Geodety. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają udostępnianie operatów technicznych w postaci elektronicznej.

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

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

W ramach Portalu Geodety Starosta Białogardzki udostępnia dokumenty z operatów technicznych przekształconych do postaci elektronicznej (i włączonych do systemu PZGiK).

Ocena cząstkowa: brak ustaleń niepożądanych.

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;

zgodnie z przekazaną przez kontrolowaną jednostkę informacją (tabela STAN CYFRYZACJI PZGiK), zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. przed 8.01.2014 r.), nastąpi w miarę możliwości finansowych Starostwa, jednakże po realizacji prac priorytetowych takich jak: założenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacji dowodów zmian będących podstawą wpisów do EGİB oraz przeprowadzeniu modernizacji EGİB.

Ocena cząstkowa:

uchybień (ustalenie niepożądane): 1,

cyfryzacja zgromadzonych w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej zostanie przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:

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

Ogólną ocenę zagadnienia II.2f.1) określono mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (wskazującym, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia* przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.), przyznając:

- ocenę pozytywną z uchybieniami.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2f.1)	86%		
II.2f.2) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.3) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.4) [#]	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.5) [#]	-	1	0
Podsumowanie:	-	-	-
II.2f.1)	Ocena ogólna zadania		
	PU [pozytywna z uchybieniami]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	-	1	0

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w pismach z 24.01.2020 r., znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 57-62 akt kontroli, z 7.02.2020 r. znak: OR.1710.1.2020.TK – str. 70-71 akt kontroli, w raporcie – ewidencja materiałów zasobu i ewidencja materiałów zasobu poszczególne dokumenty oraz tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK – str. 72 akt kontroli. Szczegółowe ustalenia poczyniono w oparciu o próbę 21 przyjętych do zasobu materiałów PZGiK. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu rejestrów materiałów zasobu (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego). Wybierano po 7 operatów technicznych z każdego kontrolowanego roku, dzieląc liczbę wszystkich operatów zaewidencjonowanych w danym roku przez 7 i otrzymany wynik dodając do kolejnej pozycji w raporcie „Ewidencja materiałów zasobu”, każdorazowo zaczynając od pierwszej pozycji w zestawieniu. Wyniki kontroli zawarto w tabeli – PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ – akta kontroli str. 79-81.

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

W kontrolowanej jednostce wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przekazywane są do bieżącej cyfryzacji – przekształcenia do postaci elektronicznej, jednak czas na wykonanie tych czynności z uwagi na stan kadrowy nie pozwala na wykonanie tych czynności w dniu przyjęcia operatu do zasobu. Na 2338 przyjętych operatów technicznych w kontrolowanym okresie, do PZGiK, 35 przekazano w postaci elektronicznej. Natomiast z pozostałych 2303 operatów technicznych przekazanych w postaci analogowej 1929 przekształcono do postaci elektronicznej (tj. 84%).

Ocena cząstkowa:

uchybienia: 1,

16 % operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej nie zostało przekształconych do postaci dokumentów elektronicznych, na dzień rozpoczęcia kontroli, co stanowi naruszenie przepisu § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu,*

nieprawidłowości: 0.

2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji.

Przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 84 %.

Ocena cząstkowa: brak, 84%.

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

Ogólną ocenę zagadnienia II.2g.1 określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając:

- ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych	Oceny cząstkowe		
	B	U	N

zagadnień	[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	[n – ilość stwierdzonych uchybień]	[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2g.1)	-	1 (1)*	0 (1)*
II.2g.2)	84%		
Podsumowanie:		1 (1)*	0 (1)*
II.2g1).	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	nie dotyczy		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań. Natomiast ogólną ocenę kontrolowanych zadań w kontrolowanej jednostce określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

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

IIIa. ZALECENIA:

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

- **I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:**
 - zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,
 - wydać pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia organu do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 5a ust. 4 ustawy PgiK.

- **II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB:**

zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:

 - klasoużytków o wartościach niestandardowych,
 - działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
 - punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP

a planowane prace winny być zrealizowane do końca 2022 r.

- **II.2a.4) czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych pzgik: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL?**

Doprowadzić do uzupełnienia wpisów (tj. monitorować dokonane zgłoszenie) w prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie aktualnych adresów URL serwowanych usług danych przestrzennych zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług.

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

- **1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w imieniu Starosty:**

zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

- **II.2b.2) stan usługi przeglądania dla danych egib:**

umożliwić powszechny dostęp do serwowanej usługi przeglądania danych przestrzennych z zakresu egib, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, szczególnie art. 9 ust 1 i 2 ustawy o IIP.

- **II.2c.1) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych:**
 - zapewnić, aby elektroniczne protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, posiadały podpis elektroniczny organu lub osoby upoważnionej przez ten organ, mając na uwadze wzór protokołu stanowiący załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie zasobu w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262,)

– zapewnić, aby nadany identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, był zgodny z wymogiem zawartym w zał. nr 2 pkt 11 lp. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- **II.2e.1) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych):**
zapewnić obywatelom poprzez portal internetowy możliwość:
 - składania wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych,
 - dokonywania drogą elektroniczną opłat za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- **II.2f.5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;**
podjąć działania celem zakończenia cyfryzacji zgromadzonych w pzgik operatów technicznych w postaci nieelektronicznej (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu).

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

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i>).	<i>t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, ze zm.</i>
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	<i>Dz. U. Nr 185, poz. 1092</i>
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472</i>
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, ze zm.</i>
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 1183</i>
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.</i>
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	<i>Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498</i>
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 249</i>
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	<i>Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284</i>
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt	<i>Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67</i>

	oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	<i>Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437</i>
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	<i>BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.</i>

Załączniki (tabele) załączone wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego:

1.	MODERNIZACJE EGİB
2.	BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK
3.	STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH
4.	STAN CYFRYZACJI PZGiK
5.	PORTAL PZGiK
6.	SYSTEM PZGiK
7.	SYSTEM DO PROWADZENIA EGİB
8.	PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ
9.	PORTAL GEODETY
10.	JAKOŚĆ BAZY DANYCH EGİB
11.	DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB – PROCEDURA
12.	OBSADA KADROWA

POUCZENIE:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (DzU nr 185, poz. 1092) informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46, w związku z 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik Jednostki Kontrolującej

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/