



Olsztyn, 28 kwietnia 2023 r.

WIG.7210.3.2023

Pan
Paweł Cieśliński
Starosta Działdowski

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwanej dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej) przekazuję Panu Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, NIP 571-14-96-558, REGON 130377741.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Paweł Cieśliński – Starosta Działdowski,
2. Mariusz Krzemieniewski – Naczelnik Wydziału Geodezji - Geodeta Powiatowy,
3. Anna Cechowska – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dowód: zał_1.pdf

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, w składzie:

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 44/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 7/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,

4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 8/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 22 lutego 2023 r. odpowiednio nr: 1/2023, 2/2023, 3/2023 i 4/2023, wydanych przez WINGiK (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia).

Dowód: Upowaznienie do kontroli-JK.pdf, Upowaznienie do kontroli-WN.pdf, Upowaznienie do kontroli-US.pdf, Upowaznienie do kontroli-TW.pdf

Termin kontroli: 23 lutego – 28 kwietnia 2023 r.

W odpowiedzi na pismo WINGiK z 22 lutego 2023 r. Starosta Działdowski pismem z 16 marca 2023 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 22 marca – 18 kwietnia 2023 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2/2023.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),

- i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
 5. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 29 października 2020 r., znak: WIG.7210.1.2.2020.

- okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., z tym że w zakresie punktów:

- 2.b), 2.c), 2.h), 2.i) – od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r.
- 4. – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy Pgik.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Działdowskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/238/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Działdowskiego obszar powiatu obejmuje gminę – Miasto Działdowo oraz gminy: Lidzbark, Działdowo, Łowo – Osada, Płońska i Rybno. Siedzibą władz powiatu jest miasto Działdowo.

Dowód: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2414

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Pan Mariusz Krzemieniewski – Geodeta Powiatowy.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Paweł Cieśliński - pełniący funkcję Starosty Działdowskiego, w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Działdowskiego

Dowód: zał_1.pdf

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik stanowi, iż starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii są wprost wskazane w art. 7d ustawy Pgik.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Działdowie określa RO. Zadania Starosty Działdowskiego wynikające z art. 7d ustawy Pgik – wskazane w § 18 RO – realizuje Wydział Geodezji, w ramach którego zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do RO wyodrębniono PODGiK. Należy zaznaczyć, iż § 18 RO – w brzmieniu obowiązującym od 12 listopada 2020 r. – obejmuje wszystkie zadania wymienione aktualnie w art. 7d ustawy Pgik.

Dowód: Uchwała Nr 187-19- cz.I.pdf, Uchwała Nr 187-19- cz.II.pdf, Uchwała.354.20.pdf, Uchwała.392.21.pdf, Uchwała.403.21.pdf

W kontrolowanej jednostce Geodeta Powiatowy, pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, podlega służbowo bezpośrednio Staroście Działdowskiemu, co wskazane jest w § 6 ust. 5 pkt 8 RO. W okresie objętym kontrolą funkcję tą na podstawie umowy o pracę z 15 kwietnia 1999 r. sprawował Pan Mariusz Krzemieniewski. W Starostwie Powiatowym w Działdowie – zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 RO – utworzono również stanowisko Kierownika PODGiK. W kontrolowanym okresie funkcję tą pełniła Pani Anna Cechowska. Zgodnie z indywidualnymi zakresami czynności z 2 lutego 2022 r. Geodeta Powiatowy zapewnia pełną/kompleksową realizację zadań i obowiązków Wydziału Geodezji wynikających z RO oraz obowiązujących przepisów prawa, natomiast Kierownik PODGiK nadzoruje i koordynuje pracę PODGiK.

Dowód: Uchwała Nr 187-19- cz.I.pdf, Uchwała Nr 187-19- cz.II.pdf, Uchwała.354.20.pdf, Uchwała.392.21.pdf, Uchwała.403.21.pdf, zał_1.pdf, zał_4.pdf,

Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego wskazane są w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.

Zgodnie ze wskazanym przepisem geodetą powiatowym może zostać osoba, która:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Mariusz Krzemieniewski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

- 1 – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 2 – Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W dniu objęcia stanowiska Geodety Powiatowego Pan Mariusz Krzemieniewski posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: zał_3.pdf

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie**.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli zatrudnionych było 9 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 8 osób. Geodeta Powiatowy i Kierownik PODGiK posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 ustawy Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji	wyższe geodezyjne	1, 2	23 lata/10 miesięcy
Kierownik PODGiK	wyższe geodezyjne	1, 2	26 lat
podinspektor ds. zasobu	wyższe geodezyjne		4 lata/1 miesiąc
podinspektor ds. zasobu	wyższe geodezyjne		3 lata/10 miesięcy
podinspektor ds. zasobu	wyższe geodezyjne		1 rok/3 miesiące
inspektor ds. EGiB	wyższe geodezyjne		14 lat/11 miesięcy
podinspektor ds. EGiB	wyższe geodezyjne		3 lata/9 miesięcy
podinspektor ds. EGiB	wyższe geodezyjne		1 rok/5 miesięcy
podinspektor ds. EGiB	wyższe inne		2 miesiące

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: zał_4.pdf

W kontrolowanym okresie pracownicy uczestniczyli w kursach i szkoleniach umożliwiających uzupełnianie wiedzy i uzyskanie umiejętności zapewniających prawidłową realizację zadań i obowiązków służbowych.

Dowód: zał_6.pdf, zał_7.pdf

Biorąc pod uwagę zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**.

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

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Zgodnie z art. 268a ustawy Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność

z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. Nadto, stosownie do art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, starosta jako organ prowadzący zasób może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Pan Mariusz Krzemieniewski – Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji 17 grudnia 2020 r. został upoważniony:

- w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 268a ustawy Kpa – do załatwiania spraw w imieniu Starosty, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań, w zakresie działania Wydziału Geodezji;
- na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 5, art. 24 ust. 2b pkt 1, art. 28b ust. 1 i 8, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1, art. 40c ust. 1 ustawy Pgik oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu 2013 i § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib 2001 – do:
 1. Weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem:
 - a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
 - wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów,
 - kompletności przekazywanych wyników;
 - b) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi bazami danych.
 2. Przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu i opatrywania materiałów klauzulą urzędową.
 3. Prowadzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych: EGIB, GESUT, rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych i BDOT500 oraz udostępniania opracowań kartograficznych, o których mowa wyżej, tj. map ewidencyjnych i zasadniczych.
 4. Wydawania wypisów z rejestru, kartotek i wykazów zawartych w operacie ewidencyjnym, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.
 5. Przewodniczenia nardzie koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6. Wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty, określających wysokość opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu oraz wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik.
7. Wydawania licencji w trybie art. 40c ustawy Pgik, określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu.
8. Opatrywania klauzulą urzędową dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne.
9. Wydawania i opatrywania klauzulą kopii materiałów zasobu.
10. Wydawania zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych.

Panią Annę Cechowską – Kierownik PODGiK, w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 268a ustawy Kpa, 1 kwietnia 2020 r. upoważniono do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia klasyfikacji gruntów na podstawie przepisów art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 2b pkt 2 i ust. 2c ustawy Pgik i § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz do podpisywania zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, o których mowa w § 49 rozporządzenia w sprawie egib 2001. Ponadto Kierownik PODGiK oraz 2 osoby zatrudnione na stanowiskach ds. zasobu 16 listopada 2020 r., na podstawie art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 5, art. 28b ust. 1 i 8, art. 40b ust. 1, art. 40c ust. 1, art. 40e ust. 1 ustawy Pgik oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu 2013, zostały upoważnione do:

- weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów, kompletności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi bazami danych (tylko kierownik PODGiK),
- prowadzenia w systemie teleinformatycznym oraz udostępniania baz danych BDOT500,
- wydawania wypisów z rejestru, kartotek i wykazów zawartych w operacie ewidencyjnym, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego (tylko kierownik PODGiK),
- udostępniania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej danych obrazujących aktualny stan ewidencji do udostępniania danych z rejestru cen nieruchomości (tylko kierownik PODGiK),
- przewodniczenia i koordynowania na nardach koordynacyjnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tylko kierownik PODGiK),

- wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ustawy Pgik, określających wysokość opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu oraz wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik,
- wydawania licencji w trybie art. 40c ustawy Pgik, określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu,
- klauzulowania, uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 12b ust. 5 ustawy Pgik, na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uwierzytelniania 2014.

Powołując jako podstawę prawną art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie, w związku z art. 40c, art. 40e i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik, w czerwcu 2022 r. 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu i 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. EGiB upoważniono do:

- wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ustawy Pgik, określających wysokość opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik,
- wydawania licencji w trybie art. 40c ustawy Pgik, określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu,
- potwierdzania – zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Pgik – przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu i opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 (tylko podinspektor ds. zasobu),
- wydawania kopii materiałów zasobu sporządzonych w ramach zakresu obowiązków (tylko podinspektor ds. zasobu),
- wydawania wypisów i wrysów z operatu ewidencyjnego oraz innych dokumentów będących pochodnymi zasobu, udostępnianych w ramach zakresu obowiązków (podinspektor ds. EGiB).

Dowód: zał_4.pdf

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 25 maja 2018 r., 1 lutego i 10 kwietnia 2019 r., 1 czerwca, 15 września i 1 grudnia 2021 r. oraz 2 stycznia 2023 r. zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Dowód: zał_4.pdf

Starosta Działdowski występował o przyznanie pracownikom Wydziału Geodezji uprawnień dostępu do rejestru PESEL za pomocą szyny usług ZSIN 9 marca 2020 r. (7 osób) i 21 lipca

2022 r. (2 osoby), natomiast 24 lutego 2023 r. – z powodu ustania stosunku pracy – zwrócił się o odebranie stosownych uprawnień (4 osoby). Na dzień rozpoczęcia kontroli dostęp do portalu ZSIN posiadali: Geodeta Powiatowy, Kierownik PODGiK i 3 osoby aktualnie zatrudnione na stanowiskach ds. EGİB.

Dowód – pliki pdf w folderze: zał_5

Dokonując oceny ww. upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Działdowskiego wynikających z ustawy Pgik i przepisów wykonawczych, należy wskazać, że wydano je z uwzględnieniem zaleceń WINGiK zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 29 października 2020 r. (znak: WIG.7210.1.2.2020). Niemniej jednak podstawa prawna powołana w upoważnieniach do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, jest niepełna, bowiem pominięto art. 6a ust. 3a ustawy Pgik (poza upoważnieniem Geodety Powiatowego z 17 grudnia 2020 r.) lub – w przypadku upoważnień wydanych w czerwcu 2022 r. – błędna, bowiem wskazany art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie nie uprawnia organu do wydawania upoważnień. Należy również zauważyć, że rozporządzenia wskazane w ocenianych dokumentach w 2021 r. zostały zastąpione: rozporządzeniem w sprawie egib i rozporządzeniem w sprawie zasobu. Ponadto dotychczas nie zaktualizowano upoważnienia Kierownik PODGiK z 1 kwietnia 2020 r., w którym – powołując jako podstawę prawną art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie i art. 268a ustawy Kpa – zamieszczono także treść dotyczącą, wynikającego z obowiązującego wówczas § 49 rozporządzenia w sprawie egib 2001 (aktualnie § 35 rozporządzenia w sprawie egib), zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych. Wskazać również należy, że w ww. dokumentach pominięto przepisy odnoszące się do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (art. 24 ust. 3 ustawy Pgik i § 36 rozporządzenia w sprawie egib), weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 ustawy) oraz opatrywania kopii udostępnianych materiałów zasobu klauzulą urzędową (art. 7d pkt 1 ustawy Pgik oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu). Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia są adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dowód: zał_4.pdf

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a ustawy Kpa oraz ustawy Pgik i przepisów wykonawczych do ustawy Pgik, wskutek czego pracownicy Wydziału Geodezji załatwiają sprawy w imieniu Starosty Działdowskiego w oparciu o wadliwe upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

Wydział Geodezji nie posiada wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W Starostwie Powiatowym w Działdowie obsługa prac geodezyjnych oraz zamówień na wypisy, wyrisy, zaświadczenia i materiały zasobu – w tym automatyczne wniesienie opłaty i automatyczne udostępnienie materiałów zasobu – odbywa się z wykorzystaniem e-usług dostępnych pod adresem: <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>. Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu oraz o wydanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń przyjmowane są także w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 3, w pomocniczym punkcie utworzonym w Wydziale Geodezji przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15A oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Narady koordynacyjne są prowadzone za pomocą technologii iGeoMap/ePODGiK. Opłaty za powyższe można dokonać gotówką w kasie Starostwa, kartą płatniczą w siedzibie Wydziału Geodezji, przelewem bankowym lub za pomocą usługi PayByNet. Dokumenty – po zaksięgowaniu opłaty – wydawane są w postaci elektronicznej lub nieelektronicznej.

Dowód: zał_8.pdf, Zarządzenie Nr 52-2021.pdf

Wobec powyższego sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

Dane zasobu wykorzystywane są w Starostwie Powiatowym w Działdowie przez:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – do zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i powiatowym zasobem nieruchomości, wydawania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji oraz przygotowywania dokumentacji do uwłaszczenia powiatu, zawierania aktów notarialnych i regulacji ksiąg wieczystych;

- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – do sporządzania uproszczonych planów zalesienia oraz wydawania zaświadczeń potwierdzających, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu;
- Wydział Architektoniczno-Budowlany – do wydawania pozwoleń na budowę;
- Powiatowy Zarząd Dróg – do zarządzania i ewidencji dróg powiatowych.

W celu usprawnienia realizacji zadań Starosta wydziały mają możliwość przeglądania baz danych w Geoportalu Powiatu Działdowskiego. Udostępniane są mapy zasadnicze, mapy glebowo-rolnicze oraz dane z bazy danych EGİB.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

II.1. Jakość danych EGİB, jako podstawa do udostępniania danych

II.1.1 Forma ujawnienia danych w EGİB

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Tym standardem, w myśl § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, jest format GML, tworzony zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący ustalili, że wszystkie bazy danych EGİB z powiatu działdowskiego posiadają możliwość udostępniania danych w nich zawartych za pomocą formatu GML w pełnym zakresie:

Jednostka ewidencyjna	Nazwa zbioru			Format GML dostępny/niedostępny
	Dane opisowe EGİB	Dane graficzne EGİB	Dane zintegrowane EGİB	
280302_2 gmina Działdowo	-	-	2803022.fdb	dostępny
280303_2 gmina Iłowo-Osada	2803032.fdb	2803032.FDB	-	dostępny
280304_5 gmina Lidzbark	2803045.fdb	2803045.FDB	-	dostępny
280301_1 miasto Działdowo	2803011.FDB	2803011.FDB	-	dostępny
280304_4 miasto Lidzbark	2803044.fdb	2803044.FDB	-	dostępny
280305_2 gmina Płońnica	-	-	2803052.fdb	dostępny
280306_2 gmina Rybno	-	-	2803062.fdb	dostępny

Art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK określa, że dane EGİB udostępniane są również w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (usługi **wyszukiwania** zbiorów i usług danych przestrzennych, **przeglądania** zbiorów, **pobierania** zbiorów, **przekształcania** zbiorów oraz usługi **uruchamiania** usług danych przestrzennych).

Kontrolujący ustalili, że dane zawarte w zbiorach EGİB w powiecie działdowskim udostępniane są w postaci usług danych przestrzennych. Potwierdzeniem tego faktu są dane publikowane poprzez serwis www.geoportal.gov.pl – centralny punkt dostępowy do zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej, jak również serwis:

<https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>

a także informacja z Ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, publikowana na stronie

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> :

Numer porządkowy	70
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-06
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.70
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Działdowskiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Działdowie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	130382386
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	2803
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat działdowski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw przeglądania: https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php pobierania: https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 2803

Dowód:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7042765

Starosta Działdowski, w piśmie Or.1710.1.2023 z 16 marca 2023 r. poinformował, że nie udostępni danych EGİB w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy PgiK.

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2 Termin ujawnienia danych w EGİB

W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane modernizacje EGİB, w szczególności nie miały miejsca procedury wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych do publicznego wglądu. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

II.1.3 Aktualizacja EGiB

Kontrolujący ustalili, że przy prowadzeniu EGiB Starosta Działdowski ma możliwość wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta), PESEL i REGON. Narzędzia te są dostępne w programie do prowadzenia EGiB EWOPIS 8.

Statystyki korzystania z usług EKW, PESEL, powiat działdowski:

Liczba odwołań do usług ZSiN (od momentu wdrożenia usługi):	
EKW	PESEL
9530	2116

Źródło: GUGiK – IZ-ZSiN.050.5.2023 Pismo statystyki ZSiN.pdf

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie wykorzystania mechanizmów do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Z wyjaśnień Starosty Działdowskiego wynika, że aktualizacja bazy EGiB, wynikająca z prac geodezyjnych, dokonywana jest przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej. *„Do części graficznej operat jest wprowadzony do bazy roboczej jako materiał zasobu pod identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu - operatu technicznego i czeka na zatwierdzenie. W bazach zintegrowanych po wprowadzeniu zmiany przez operatora w części opisowej następuje równoczesne zatwierdzenie zmian. W pozostałych jednostkach ewidencyjnych operator części opisowej po zatwierdzeniu zmian w programie Ewopis przechodzi do części graficznej prowadzonej w programie Ewmapa i tam zatwierdza zmianę.”*

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

Z uwagi na fakt, że zmiany wykonywane są przez różnych operatorów kontrolujący zbadali, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugiego operatora: sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków w okresie 1 stycznia 2022 – 31 stycznia 2023 w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych.

Na **246** skontrolowanych zmian **we wszystkich przypadkach** termin aktualizacji/ wprowadzenia do bazy danych graficznych **pokrywał się** z terminem aktualizacji/ wprowadzenia do bazy danych opisowych.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, zał_15c.xlsx

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Na podstawie losowo wybranych zmian (co 20-ta zmiana w jednostkach ewidencyjnych) dokonano sprawdzenia terminowości aktualizacji danych ewidencyjnych. Na **121** wybranych zmian **we wszystkich przypadkach** dochowano ustawowego terminu.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, zał_15d.xlsx

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie terminowości zmian wprowadzanych do danych graficznych i opisowych EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W okresie objętym kontrolą Starosta Działdowski nie planował i nie przeprowadzał modernizacji EGiB. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGiB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGiB dla wszystkich obrębów w jednostkach ewidencyjnych powiatu działdowskiego w zakresie:

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,

- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) spójności danych na granicach powiatów,
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- Odnośnie **zakresu a) i b)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu działdowskiego nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu; działki nie nakładają się jak również nie ma przypadków braku ciągłości geometrii.

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 14 poleceniem: działki/kontury/użytki – analizy - przylegania/ analiza przecinania się połączeń

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, 16_a_b.docx

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu działdowskiego **wszystkie** działki ewidencyjne wykazane są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniami: plik -> porównaj z EWMAPA -> porównaj działki

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, zał. 16_c_d_e działki.7z

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu działdowskiego **wszystkie** budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniami: plik -> porównaj z EWMAPA -> porównaj budynki

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, zał. 16_c_d_budynki.7z

- Odnośnie **zakresu e)**: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej EGiB wynika, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu działdowskiego występują działki, których powierzchnia geometryczna odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów, w szczególności o co najmniej 50%:

Jednostka ewidencyjna	Liczba działek o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
280302_2 gmina Działdowo	2
280303_2 gmina Iłowo-Osada	40
280304_5 gmina	101

Lidzbark	
280301_1 miasto Działdowo	0
280304_4 miasto Lidzbark	3
280305_2 gmina Płońnica	5
280306_2 gmina Rybno	1

Tabela: rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8 poleceniem: plik -> porównaj z EWMAPĄ -> porównaj działki

Rozbieżności wykazano w plikach: zał. 16_c_d_e działki.7z – niezgodności oznaczone są kolorem żółtym

W przekazanym, Głównemu Geodecie Kraju, zbiorczym zestawieniu gruntów, według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r., stwierdzono rozbieżność pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią geodezyjną dla jednostki ewidencyjnej Lidzbark – obszar Wiejski, wynoszącą **26 ha**.

- Odnośnie **zakresu f)**: rozporządzenie w sprawie egib w miejsce dotychczasowego atrybutu ZRD – źródło danych o położeniu punktu granicznego wprowadziło atrybut SPD – sposób pozyskania danych o punkcie. W miejsce atrybutu BPP – błąd położenia punktu wprowadzono atrybut ISD – informację dotyczącą spełnienia standardów dokładnościowych. Wartości SPD i ISD są wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie egib na podstawie wcześniej ustalonych wartości atrybutów ZRD i BPP.

W bazach danych ewidencyjnych powiatu działdowskiego występują braki dotyczące niektórych atrybutów opisowych punktów granicznych. Liczbowe zestawienie braków w atrybutach przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD/SPD	Brak atrybutu BPP/ISD	Brak atrybutu STB	Brak atrybutu numer operatu technicznego
280302_2 gmina Działdowo	47479	0	0	0	534
280303_2 gmina Iłowo-Osada	20844	272	0	0	5830
280304_5 gmina Lidzbark	48799	0	0	0	37335
280301_1 miasto Działdowo	17559	0	0	0	683

280304_4 miasto Lidzbark	9893	0	0	0	513
280305_2 gmina Płońska	41691	18381	0	0	18518
280306_2 gmina Rybno	40950	33227	0	0	32569
Ogółem:	227215	51880 (23%)	0	0	42%

Tabela: braki w atrybutach opisowych punktów granicznych

Dowód raporty: zestawienie.xlsx

- Odnośnie **zakresu g)**: użytki o oznaczeniu niezgodnym ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB” występują w następujących jednostkach ewidencyjnych:
 - 280302_2 gmina Działdowo,
 - 280305_2 gmina Płońska,
 - 280306_2 gmina Rybno.

Dowód raporty: zał 16_g użytki.7z

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8 poleceniem: plik -> kontrola danych -> kontroluj dane wg nowego rozporządzenia -> kontrola klasoużytków.

- Odnośnie **zakresu h)**: wszystkie numery KW, wykazane w bazach EGiB powiatu działdowskiego posiadają strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dowód raporty: zał 16_h nkw.7z

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8 poleceniem: plik -> kontrola danych -> kontroluj dane wg nowego rozporządzenia -> kontrola NKW

- Odnośnie **zakresu i)**: nie wszystkie dane dotyczące przebiegu granic powiatów (w tym będących również granicami województw) są ze sobą spójne; w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono rozbieżności na granicach z powiatami:
 - ostródzkim, gmina Dąbrówno – gmia Działdowo,
 - nidzickim, gmina Kozłowo – gmina Działdowo,
 - nidzickim, gmina Kozłowo – gmina Łowo,
 - nidzickim, gmina Janowiec Kościelny – gmina Łowo,
 - żuromińskim, gmina Kuczbork-Osada – gmina Działdowo,
 - żuromińskim, gmina Lubowidz – gmina Lidzbark,
 - brodnickim, gmina Góźno – gmina Lidzbark,
 - brodnickim, gmina Bartniczka – gmina Lidzbark,

- brodnickim, gmina Brzozie – gmina Lidzbark.

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 14 poleceniem: działki/kontury/użytki – analizy - przylegania z wykorzystaniem polecenia mapa – import – import z serwisu WFS

Dowód: 16_i.docx

- Odnośnie **zakresu j)**: wszystkie identyfikatory działek w bazach EGİB powiatu działdowskiego są zgodne z obecnie obowiązującą strukturą.

Dowód: 16_j działki.docx

Identyfikatory budynków, w większości przypadków, mają oznaczenia zgodne z rozporządzeniem w sprawie egib 2001 i nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie egib. W oznaczeniach identyfikatorów nie ma niedozwolonych znaków bądź symboli. Zgodnie z § 44 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib dotychczasowe identyfikatory budynków pozostawia się do czasu ustalenia nowych identyfikatorów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dowód: zał 16_j budynki.7z

- Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane kontrole baz EGİB – mając na względzie możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili jakość baz EGİB **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

W okresie objętym kontrolą Starosta Działdowski nie zasiliał ani nie podejmował prób zasilenia Centralnego Repozytorium ZSiN. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGİB

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje usługa przeglądania danych przestrzennych związanych z EGİB i jest zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP – adres usługi: <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>).

Raport walidacji zgodności usług WMS potwierdza, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib poza danymi dotyczącymi użytków gruntowych (brak warstwy użytki). Aktualny stan bazy EGiB jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB.

Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane są publikowane w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>.

Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Aktualny stan bazy BDSOG jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane są publikowane w podziale na warstwy i spełniają kryteria z załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik. Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS. Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych podlegających ochronie, np. w treści opisów topograficznych.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL: <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT. Aktualny stan bazy GESUT jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT. W najbliższym czasie nie jest planowane uruchomienie takiej usługi. Usługa pobierania jest usługą niepubliczną dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDOT500 i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>.

Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500. Aktualny stan bazy BDOT500 jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf, Raport_walidacji_egib_wms.pdf,
Raport_walidacji_egib_wfs.pdf, <https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>,
<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność dotyczącą stanu usług danych przestrzennych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych

Na obszarze powiatu działdowskiego nie jest prowadzona: analogowa i rastrowa mapa zasadnicza ani analogowa i rastrowa mapa ewidencyjna.

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

Nie kontrolowano.

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

Nie kontrolowano.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Nie kontrolowano.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń **nie kontrolowano** działalności dotyczącej stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Procentowy stopień cyfryzacji operatów wynosi: 100 %.

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu cyfryzacji operatów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m. in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

W kontrolowanej jednostce kopie bezpieczeństwa są wykonywane raz na dobę na serwerze plików marki QNAP. Dodatkowo raz na dwa miesiące wykonywane są kopie baz, które są przechowywane na dysku ADATA HD710 Pro 2.5" External HDD DURABLE w sejfie w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo. W budynku tym zamontowany jest system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Ponadto, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazywane były kopie zabezpieczające baz danych (EGiB, GESUT, BDOT500, RCN, BDSOG, MZ) do WINGiK

II.2.4.5. Archiwizacja danych

W kontrolowanej jednostce nie przeprowadzano oceny przydatności materiałów zasobu oraz nie powołano komisji, która przeprowadza tą ocenę.

Dowód: www.geoportal.gov.pl, <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PortaleMapowe>,
<http://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>, Pismo przewodnie.pdf,
pisma przekazujące kopie baz danych do WINGiK

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu systemu do prowadzenia zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Niepowołanie komisji, w składzie co najmniej trzyosobowym, która nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu, stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest bezzasadne gromadzenie materiałów, które utraciły przydatność użytkową. Ponadto, Starosta może podlegać zobowiązaniom prawa cywilnego w przypadku szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych w oparciu o materiały, które utraciły przydatność użytkową. Osobą współodpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

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

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Istnieje także możliwość automatycznego dokonania opłaty i automatycznego udostępnienia danych do zgłoszenia prac. System umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W jednostce kontrolowanej stosunek zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi do wszystkich zgłoszeń wyniósł: 100 %.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac

geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac. Informację o wyniku weryfikacji wykonawca prac otrzymuje w formie zmiany statusu zgłoszenia oraz dołączonego elektronicznego protokołu weryfikacji w portalu wykonawcy prac geodezyjnych. Data zmiany statusu jest uzupełniana automatycznie i widoczna dla geodety w momencie ustawienia odpowiedniego statusu przez weryfikatora.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W kontrolowanej jednostce operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskiwały pozytywny wynik weryfikacji oraz zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: <http://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>, Pismo przewodnie.pdf, reprezentatywna próba protokołów weryfikacji

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce portal internetowy umożliwia: złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Dowód: <http://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>, Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność e-usług dotyczących udostępniania materiałów zasobu dla obywateli kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

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

W kontrolowanej jednostce wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną oraz prowadzenia porad koordynacyjnych. Pierwszą naradę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono 10 października 2018 r. W okresie objętym kontrolą liczba porad koordynacyjnych wyniosła 219 i wszystkie z nich przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W jednostce istnieje możliwość prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania

projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu w formatach danych: DXF i GML. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu. Obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu po zakończeniu narady.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

W kontrolowanej jednostce zostały zachowane wymagane przepisami terminy. Od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady upływało średnio 9 dni roboczych. W protokołach z narady nie występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i niewynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu.

Dowód: <https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=2803>, Pismo przewodnie.pdf, losowo wybrane wnioski na naradę koordynacyjną i protokoły z narad koordynacyjnych

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W kontrolowanej jednostce powiatową bazę GESUT dostosowano do przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT) oraz wdrożono w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce organ dostosował bazę BDOT500, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, do obowiązujących przepisów rozporządzenia (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500) i wdrożył w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Dowód: <http://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>, Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą struktury i dostosowania baz danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.9. Format wymiany danych

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

W kontrolowanej jednostce dane do aktualizacji baz danych zasobu GESUT i BDOT500 przekazywane są w postaci plików w formacie GML oraz w formatach stosowanych w aplikacjach przedsiębiorstwa GEOBID: emu, eob, eom. Natomiast, dane do aktualizacji baz danych zasobu EGiB przekazywane są tylko w postaci plików w formacie: emu, działki.txt, kontury.txt. Starosta wyjaśnia, że *„Nie ma możliwości aktualizacji EGiB za pomocą pliku gml, ponieważ w powiecie działdowskim prowadzona jest baza klasoużytków”*

Dowód: Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie formatu wymiany danych kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Dopuszczenie po 31 grudnia 2022 r. przyjmowania wyników prac geodezyjnych w postaci plików w formacie innym niż GML, do aktualizacji baz danych zasobu, stanowi naruszenie art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik, w związku z § 35 ust. 1 i 4 oraz § 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów. Skutkiem nieprawidłowości jest brak zapewnienia jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych (względem standardów obowiązujących w całym kraju), w zakresie formatu plików do aktualizacji baz danych, w szczególności baz danych EGiB. Odmiennosc formatu pliku do aktualizacji baz danych EGiB utrudnia wykonywanie prac geodezyjnych przedsiębiorcom działającym w tym zakresie. Osobą współodpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

W powiecie działdowskim funkcjonuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do tego układu.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

Dowód: <http://powiatdzialdowski.geoportal2.pl>; Pismo przewodnie.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

W kontrolowanej jednostce gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego: w 2021 r. – 5 postępowań, a w 2022 r. – 8 postępowań. Do 28 lutego 2023 r. nie wszczęto żadnego postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszystkie postępowania zakończyły się wydaniem decyzji administracyjnej. Wydano 12 decyzji o ustaleniu klasyfikacji zmienionych rodzajów użytków i klas bonitacyjnych oraz 1 decyzję o odmowie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W przypadku postępowań wszczynanych z urzędu (5 spraw) zaistniały przesłanki wynikające z § 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W postępowaniach czynności klasyfikacji gruntów przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dowód: zał_43a - Spisy spraw.pdf,
zał_43b - Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu.pdf
zał_43c - Upoważnienia klasyfikatora gruntów.pdf
zał_43d - Decyzje kończące postępowanie klasyfikacyjne. pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.5 Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 29 października 2020 r., znak: WIG.7210.1.2.2020

W wystąpieniu pokontrolnym z 29 października 2020 r. znak: WIG.7210.1.2.2020, przekazanym Staroście Działdowskiemu na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP 29 października 2020 r., WINGiK wniósł o:

- 1) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy PgiK, która weszła w życie 31 lipca 2020 r.,

- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Wydziału Geodezji upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych przez nich czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (ustawa PgiK i przepisy wykonawcze),
- 4) udostępnianie (również drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą usług sieciowych) i umożliwienie korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, za pomocą wdrożonego systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu, zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 pkt 1 i 7, § 19 ust. 1 i 2 oraz § 31 rozporządzenia w sprawie zasobu 2013,
- 5) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, stanowiącego uzupełnienie procedury modernizacji EGIB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,
- 6) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGIB:
 - usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGIB – do 31 maja 2021 r.,
 - opracowanie i przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, rozbieżnościami w powierzchniach działek ewidencyjnych jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych z pominięciem Płońscy i Rybna – terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 r.,
- 7) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych.

Pismem z 18 listopada 2020 r. Starosta Działdowski poinformował WINGiK o podjętych działaniach mających na celu usunięcie wykazanych uchybień i nieprawidłowości i przedstawił harmonogram działań naprawczych dotyczących bazy danych EGIB.

II.5.1 Realizacja zaleceń dotyczących zapisów RO, indywidualnych zakresów czynności i upoważnień pracowników Wydziału Geodezji oraz udostępniania i umożliwienia korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu, tj. zaleceń zawartych w ww. punktach 1 – 4

Zalecenia z punktów 1, 2 i 4 zostały wykonane, co potwierdzają ustalenia niniejszej kontroli opisane w punktach I.2, I.4, II.2.1, II.2.4.1, II.2.4.2, II.2.5 i II.2.6. Uwagi dotyczące upoważnień pracowników do załatwiania w imieniu organu spraw z zakresu geodezji i kartografii nie zostały natomiast wykorzystane w pełni. Zarówno upoważnienia z 16 listopada 2020 r., o których mowa w ww. piśmie Starosty Działdowskiego z 18 listopada 2020 r., jak i upoważnienia wydawane później, są wadliwe (poza upoważnieniem Geodety Powiatowego wydanym 17 grudnia 2020 r. w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 268a ustawy Kpa). Uchybienia w tym zakresie omówiono szczegółowo w punkcie I.4 niniejszego wystąpienia.

Wypełnienie zaleceń pokontrolnych wskazanych w punktach 1, 2 i 4 należy ocenić **pozytywnie**, natomiast zalecenia z punktu 3 – **pozytywnie z uchybieniami**.

II.5.2 Realizacja zalecenia dotyczącego dopełniania obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, stanowiącego uzupełnienie procedury modernizacji EGIB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne WIG.7210.1.2.2020 z 29 października 2020 r. Starosta Działdowski, w piśmie Or.1710.1.2020 z 18 listopada 2020 r. poinformował, że w dniu 13 listopada 2020 r. został zawiadomiony Urząd Statystyczny w Olsztynie o zmianach w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków dla gminy Działdowo.

Dowód: Wyjaśnienia po kontroli w Geodezji 18.11.20.pdf, GUS_gm_ Działdowo.pdf

Rozporządzenie w sprawie egib zniósło obowiązek informacyjny dotyczący zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków. Do czasu wejścia w życie zmienionego przepisu (31 lipca 2021 r.) zakończono modernizację EGIB jednostek ewidencyjnych Rybno i Płońnica.

Dowód: Rybno DzU.pdf, Płońnica DzU.pdf

Starosta Działdowski wypełnił zalecenie pokontrolne informując jednostkę statystyki publicznej o dokonanych zmianach dla jednostek ewidencyjnych Rybno i Płońnica.

Dowód: GUS_gm_Rybno.pdf, GUS_gm_Plosnica.pdf

Wypełnienie zalecenia pokontrolnego należy ocenić **pozytywnie**.

II.5.3 Realizacja zalecenia dotyczącego naprawy błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:

- a) usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGiB – do 31 maja 2021 r.,
- b) opracowanie i przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, rozbieżnościami w powierzchniach działek ewidencyjnych jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych z pominięciem Płościcy i Rybna – terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 r.,
- c) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne WIG.7210.1.2.2020 z 29 października 2020 r. Starosta Działdowski, w piśmie Or.1710.1.2020 z 18 listopada 2020 r. przedstawił harmonogram działań naprawczych, który został zaakceptowany (pismo WIG.7210.1.2.2020 z 25 listopada 2020 r.). Z uwagi na konieczność prowadzenia postępowań administracyjnych, mających na celu usunięcie niektórych wykazanych rozbieżności WINGiK wyraził zgodę na zmiany w harmonogramie.

Dowód: Wyjaśnienia po kontroli w Geodezji 18.11.20.pdf

Na podstawie raportów z automatycznej kontroli baz danych, sporządzonych przez Starostę Działdowskiego, przekazanych pismem Or.1.2023 z 16 marca 2023 r. wynika, że w większości przypadków liczba błędów została usunięta bądź znacząco zredukowana:

- w zakresie występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych:

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020		Kontrola sprawdzająca 2023	
	Liczba działek bez danych opisowych	Liczba działek bez geometrii	Liczba działek bez danych opisowych	Liczba działek bez geometrii
280302_2 gmina Działdowo	10	12	0	0
280303_2 gmina Iłowo-Osada	4	0	0	0
280304_5 gmina Lidzbark	23	87	0	0

280301_1 miasto Działdowo	3	4	0	0
280304_4 miasto Lidzbark	4	9	0	0
Ogółem:	44	112	0	0

- w zakresie występowania budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych:

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020		Kontrola sprawdzająca 2023	
	Liczba budynków bez danych opisowych	Liczba budynków bez geometrii	Liczba budynków bez danych opisowych	Liczba budynków bez geometrii
280302_2 gmina Działdowo	68	14	0	0
280303_2 gmina Łłowo-Osada	58	76	0	0
280304_5 gmina Lidzbark	85	98	0	0
280301_1 miasto Działdowo	115	150	0	0
280304_4 miasto Lidzbark	59	73	0	0
Ogółem:	385	411	0	0

- w zakresie występowanie niestandardowych atrybutów OFU, OZU, OZK (niewłaściwych oznaczeń użytków gruntowych i klas bonitacyjnych):

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020	Kontrola sprawdzająca 2023
	Liczba niestandardowych użytków	Liczba niestandardowych użytków
280302_2 gmina Działdowo	10	5
280303_2 gmina Łłowo-Osada	499	0
280304_5 gmina Lidzbark	679	0
280301_1 miasto Działdowo	292	0
280304_4 miasto Lidzbark	180	0
Ogółem:	1660	5

- w zakresie brakujących atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP:

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020		Kontrola sprawdzająca 2023	
	Liczba punktów bez ZRD	Liczba punktów bez BPP	Liczba punktów bez ZRD/SPD	Liczba punktów bez BPP/ISD
280302_2 gmina Działdowo	56	56	0	0
280303_2 gmina Łtowo-Osada	9800	10091	272	0
280304_5 gmina Lidzbark	520	520	0	0
280301_1 miasto Działdowo	14277	14140	0	0
280304_4 miasto Lidzbark	8483	8483	0	0
Ogółem:	33136	33290	272	0

Z analizy raportów wynika, że Starosta Działdowski podjął skuteczne działania, które w większości przypadków naprawiły wskazywane błędy. W związku z powyższym działania dotyczące naprawy błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGIB należy ocenić **pozytywnie**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodocy kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.41.2022.KP z 31 stycznia 2023 r.:

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;

- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Ocena ogólna działalności kontrolowanej jednostki stanowi podsumowanie ocen częściowych przyznanych za realizację poszczególnych zadań.

Pismem z 27 kwietnia 2023 r. Starosta Działdowski poinformował, że **nie wnosi zastrzeżeń** do projektu wystąpienia pokontrolnego z 18 kwietnia 2023 r. Ponadto przekazał dowody potwierdzające usunięcie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w punktach I.4 i II.2.4.5, wobec czego odstąpiono od wydawania zaleceń w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski **wnoszę o:**

- niezwłoczne zaprzestanie przyjmowania plików w formacie innym niż GML w ramach przyjmowania wyników prac geodezyjnych;
- odnotowywanie w protokole weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych faktu przekazywania plików w formacie innym niż GML, ze wskazaniem naruszenia przepisu prawa: § 35 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie standardów;
- naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGİB:
 - usunięcie niedozwolonych oznaczeń użytków gruntowych i klas bonitacyjnych – **do 31 grudnia 2023 r.**,
 - usunięcie, w porozumieniu ze starostami sąsiednich powiatów, rozbieżności w przebiegu granic powiatów/województw – **do 31 grudnia 2023 r.**,
 - uzupełnienie brakujących atrybutów opisowych punktów granicznych: BPP/ISD, ZRD/SPD, oraz numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji – **do 31 grudnia 2024 r.**,
 - usunięcie rozbieżności w powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową (przekraczające 50%) – **do 31 grudnia 2024 r.**

Uprzejmie proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o **poinformowanie** Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego **w terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują środki odwoławcze.**

Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- ustawa Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
- ustawa Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
- ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- rozporządzenie w sprawie zasobu 2013 – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820),
- rozporządzenie w sprawie egib 2001 – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie GESUT – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
- rozporządzenie w sprawie BDOT500 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
- rozporządzenie w sprawie BDSOG – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341),
- rozporządzenie w sprawie standardów – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
- rozporządzenie w sprawie odniesień – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.),

- rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
- rozporządzenie w sprawie uwierzytelniania 2014 – rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 914),
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Działdowie,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Działdowie, zatwierdzony uchwałą Nr 187/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie, zmieniony uchwałą Nr 354/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2020 r., uchwałą Nr 392/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. i uchwałą Nr 403/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 marca 2021 r.,
- zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT500 – obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.