



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 23 marca 2023 r.

GIK-I.431.10.2021

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 tekst jednolity) w terminie 3.11.2021 r. – 30.04.2022 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego 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 (map ewidencyjnych i map zasadniczych* (§ 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, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) *stan cyfryzacji operatów* (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) *stan bieżącej cyfryzacji operatów* (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) *stan systemu do prowadzenia zasobu* (§ 7 ust. 1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- f) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych* (§ 7 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli* (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - h) *stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych* (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).
3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH* (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.10.2021 z dnia 25.10.2021 r.
- Łukasz Tomes – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.10.2021 z dnia 25.10.2021 r.

Kontrolujący w dniu 19.10.2021 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Zgodnie z treścią pisma Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 r. oraz *Ramowymi zaleceniami dotyczącymi metodyki kontroli*, przekazanymi do stosowania w obszarze kraju przy piśmie Głównego Geodety Kraju, znak NG-NiK.920.36.2021.KP, z dnia 9 lutego 2022 r., kontrola przeprowadzona została jako kontrola zdalna, tj. realizowana była poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej.

Zawiadomienie o kontroli oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli zawierają wszystkie elementy do wpisu informacji o rozpoczęciu czynności kontrolnych w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.

Okres kontrolowany: 01.01.2020 r. – 31.05.2021 r.

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych dalej ustaleniach, w następujących zakresach działalności Prezydenta Miasta Łodzi:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – 1 ocena częściowa,
- ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – 7 ocen częściowych,
- ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – 1 ocena częściowa,
- ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2017 r.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – 4 oceny częściowe,
- ocena pozytywna z uchybieniami – 1 ocena częściowa,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

Na podstawie obowiązującej *Metodyki kontroli*, wydanej przez Głównego Geodetę Kraju, obok ww. zakresów kontroli, Zespół kontrolny dokonał też ustaleń formalno-organizacyjnych, w następujących obszarach:

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*
2. *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.*
3. *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.*
4. *Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.*
5. *Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.*
6. *Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych, niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

W kontrolowanym zakresie formalno-organizacyjnym, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z uchybieniami – 1 ocena częściowa,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 15 ocen częściowych:

- 13 ocen pozytywnych - 85 % ocen,
- 2 oceny pozytywne z uchybieniami – 15 % ocen.

Mając na uwadze, że oceny pozytywne stanowią 85 % łącznej liczby przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawała Pani Hanna Elżbieta Zdanowska, od dnia 21 października 2018 r. piastująca funkcję Prezydenta Miasta Łodzi, co wynika z przedstawionej kopii Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Miasta.

1. W powyższym zakresie, przy oświadczeniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji Pana Jana Schnercha pełniącego funkcję Geodety Miejskiego, z dnia 5 listopada 2021 r., znak OKS.071.85.2021.1, przedstawiono dokumenty opisujące strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej:

- Ujednolicony tekst Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
- Zarządzenie Nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji, z późn. zm.,
- Zarządzenie Nr 3530/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
- Zarządzenie Nr 5709/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 r., zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi (utworzenie stanowiska Geodeta Miejski).

Z treści ww. dokumentów wynika, że w celu realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, Prezydent Miasta Łodzi wyodrębnił jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej o nazwie Łódzki Ośrodek Geodezji, poprzez którą wykonuje m. in. zadania określone w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Powyższe zmiany zostały przeprowadzone wskutek realizacji treści kolejnych aktów prawnych: z Uchwały Nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji wynika, że w Uchwale Nr XXVII/573/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji

zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi dokonano zmian. Między innymi w miejsce likwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 1 stycznia 2000 r. utworzono jednostkę budżetową, o tej samej nazwie.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmienił nazwę na Łódzki Ośrodek Geodezji.

Szczegółową organizację Łódzkiego Ośrodka Geodezji oraz zakres działania komórek określa Regulamin organizacyjny Łódzkiego Ośrodka Geodezji, przedstawiony w Załączniku do Zarządzenia Nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Z kolei z przedstawionego kontroli Zarządzenia Nr 3530/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniającego Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji wynika, że w regulaminie organizacyjnym ŁOG zamieszczono obowiązek prowadzenia spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, a wykonanie zarządzenia powierzono Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Z § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 5709/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi wynika, że w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi powołano stanowisko Geodety Miejskiego, jako samodzielne stanowisko pracy funkcjonujące w Departamencie Obsługi Administracji.

2. W okresie kontrolowanym, stanowisko Geodety Miejskiego - Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji zajmował Pan Jan Schnerch.

Z ust. 2 przedstawionego dokumentu p.n. *Opis Stanowiska Pracy Pracownika Urzędu Miasta Łodzi zatrudnionego na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, zatytułowanego Zasady podległości służbowej wynikające z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi* Geodeta Miejski wynika, że:

- 1) Bezpośrednim przełożonym Geodety Miejskiego pozostaje Prezydent Miasta,
- 2) Przełożonym wykonującym obowiązki organizacyjne pozostaje właściwy dyrektor Departamentu,

3) Przełożonym wyższego stopnia pozostaje właściwy Wiceprezydent Miasta.¹

3. Z przedstawionej kopii umowy o pracę, znak Or.V.113/27/2001, z dnia 29.06.2001 r., wynika, że Pan Jan Schnerch na stanowisku Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji pozostaje zatrudniony od dnia 1.07.2001 r.

Z przedstawionej kolejnej umowy o pracę, znak DPr-BZK-II.2.2121.12821.2017 z dnia 28.11.2017 r. wynika, że Dyrektor ŁOG-u na stanowisku Geodety Miejskiego pozostaje zatrudniony od dnia 28.11.2017 r.

Pan Jan Schnerch posiada wykształcenie geodezyjne wyższe (tytuł zawodowy magister inżynier – zgodnie z treścią dyplomu nr 5146 wydanego przez Akademię Rolniczą w Krakowie w dniu 12.03.1977 r. oraz Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 679 z dnia 22.03.1985 r. w zakresach 1, 2, 5.

Tym samym spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego (nazwanego dalej Geodetą Miejskim), określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Ponadto, w trakcie kontroli Pan Jan Schnerch przedstawił Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Nr 3274 z dnia 6.12.1999 r.

4. Podstawowy zakres zadań przypisanych osobie pełniącej funkcję Geodety Miejskiego wynika bezpośrednio z § 51e Regulaminu Organizacyjnego oraz cyt. wyżej *Opisu Stanowiska Pracy Pracownika Urzędu Miasta Łodzi zatrudnionego na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika komórki organizacyjnej*².

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

W powyższym zakresie Geodeta Miejski przedstawił informację w postaci tabeli, z której wynika, co następuje.

¹ Zespół kontrolny zauważa, że powyższe złożone relacje podległości służbowej, łączące Prezydenta Miasta Łodzi i Geodetę Miejskiego mogą stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

² Zarządzenie Nr 5709/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

3.1 Zadania Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywały 94 osoby (łącznie z Geodetą Miejskim), spośród których 27 osób (29%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 32 osoby (34%) posiadało wykształcenie geodezyjne średnie, natomiast 35 osób (37%) – posiadało wykształcenie średnie i wyższe inne niż geodezyjne (programowanie baz danych, informatyka, systemy informatyczne, szacowanie nieruchomości, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna).

Spośród osób posiadających wykształcenie geodezyjne (59 osób), uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 22 osoby (37%).

Stanowi to 23% składu osobowego, realizującego zadania Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu geodezji i kartografii.

3.2 Z przedstawionych do kontroli kopii zaświadczeń i certyfikatów wynika, że pracownicy w okresie objętym kontrolą brali udział w szkoleniach zawodowych.

W tym okresie nikt z pracowników nie występował o wyrażenie zgody na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

W powyższym zakresie kontrolowany przedstawił kopie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi:

1. Zarządzenie Nr 6704/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
2. Zarządzenie Nr 1231/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
3. Zarządzenie Nr 2669/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka

Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

4. Zarządzenie Nr 5368/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
5. Zarządzenie Nr 1419/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
6. Zarządzenie Nr 5783/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Na podstawie przedstawionych przez kontrolowany organ kopii dokumentów upoważnień do działania w jego imieniu, zespół kontrolny ustalił, że w Łódzkim Ośrodku Geodezji zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie

a) prowadzenia baz danych oraz ich aktualizacji oraz udostępniania wykonują 74 osoby, posiadające odpowiednie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi,

b) upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów wynikających z zakresu działania w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają następujący pracownicy ŁOG:

Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji,

Beata Wiktorowska – Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji ds. Technicznych,

Edyta Majer - Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji ds. Geodezji,

- c) zgodnie z przedstawioną pisemną informacją, zadania z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych z obszaru EGiB wykonuje 26 osób, upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi,
- d) wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku.

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

Na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Geodetę Miejskiego, znak OKS.071.85.2021.1, z dnia 5.11.2021 r., ustalono, że w Łódzkim Ośrodku Geodezji obieg dokumentów i procedury związane z poszczególnymi etapami procesu aktualizacji baz danych przedstawiają się następująco.

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać prace geodezyjne bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub za pośrednictwem Portalu Geodety. Zgłaszanie prac geodezyjnych poprzez Portal Geodety (i.Kerg) możliwe jest po podpisaniu umowy wykonawcy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji reprezentowanym przez Dyrektora.

Zainteresowany wykonawca prac geodezyjnych po podpisaniu umowy otrzymuje indywidualny login i hasło do konta w Portalu Geodety, gdzie może zgłosić pracę, dokonać opłaty, odebrać materiały i przekazać dokumentację cyfrową powstałą w wyniku pracy geodezyjnej do weryfikacji.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Wykonawca prac geodezyjnych może przekazać operat techniczny oraz pliki danych do aktualizacji baz w następujący sposób:

- w postaci elektronicznej przez Portal Geodety (jeśli ma założone konto użytkownika),
- w postaci elektronicznej poprzez adres mailowy pliki@log.lodz.pl,
- w postaci papierowej (operat) i pliki do aktualizacji baz danych poprzez Portal Geodety lub adres mailowy pliki@log.lodz.pl.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Materiały zasobu udostępniane są na wniosek i w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej.

Wnioski i zgłoszenia realizowane są:

- bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
- za pośrednictwem Portalu Geodety (i.Kerg),
- za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek),
- za pośrednictwem platformy ePUAP,
- drogą email.

Tożsamość wnioskodawców korzystających z Portalu Interesanta weryfikowana jest poprzez moduł ePUAP lub poprzez rejestrację i utworzenia konta bez wymogu podpisania umowy.

Jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi są weryfikowani poprzez konta założone uprzednio na ich wniosek po podpisaniu umowy.

Materiały udostępniane w postaci elektronicznej zamawiane poprzez portale są generowane i wysyłane automatycznie (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, bazy danych).

Pozostałe zamówienia wymagają uwagi operatora.

Operator rejestruje wnioski wystawia dokument obliczenia opłaty, a po uiszczeniu opłaty udostępnia materiały zasobu według sposobu oznaczonego we wniosku.

d) Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Wnioski o wypisy i wyrisy przyjmowane są w obsłudze bezpośredniej klienta, w kancelarii głównej urzędu oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. oraz portalu Interesanta (i.Wniosek).

Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali wydawane są właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem właściciela, lub po wykazaniu interesu prawnego:

- na bieżąco w bezpośredniej obsłudze klienta, w godzinach pracy urzędu, po wniesieniu opłaty, pod warunkiem, że właściciel zgłaszał na bieżąco wszystkie zmiany danych objętych ewidencją, za wyjątkiem spraw aktualizowanych z urzędu;
- po zarejestrowaniu w kancelaryjnym systemie obiegu dokumentów (aplikacja POD), po wniesieniu opłaty.

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej wydawane są po zarejestrowaniu w kancelaryjnym systemie obiegu dokumentów (aplikacja POD), po wniesieniu opłaty, za wyjątkiem spraw wymagających przeprowadzenia postępowań wyjaśniających organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie stanów

prawnych.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne od dnia 07.04.2020 r. są przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i odbywają się co 7 dni.

Forma składania wniosków:

- w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Projektant, ePUAP,
- w wersji papierowej (w takim przypadku są one przetwarzane do wersji elektronicznych i w takiej postaci udostępniane gestorom podczas elektronicznej narady koordynacyjnej).

Termin narady koordynacyjnej:

- termin narady koordynacyjnej Prezydent Miasta Łodzi wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku z planem sytuacyjnym.

Zawiadomienie o terminie narady:

- po wyznaczeniu terminu narady koordynacyjnej dla poszczególnych wniosków projektant korzystający z aplikacji GEO-INFO i.Projektant poprzez aplikację jest informowany o terminie narady.

Przedstawiciele podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu są zawiadamiani elektronicznie (e-mail) o terminie narady i wnioskach udostępnionych do rozpatrzenia. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją będącą przedmiotem narady jest po jej zakończeniu opatrywany przez przewodniczącego podpisem zwykłym lub podpisem kwalifikowanym.

f) Pobieranie opłat.

Opłaty za wyżej opisane usługi można dokonywać:

- kartą, blikiem (na miejscu),
- e-płatnością (istnieje możliwość płatności podczas składania zamówień w Portalu),
- przelewem na rachunek Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

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

- a) Z pisemnego oświadczenia Geodety Miejskiego, znak OKS.071.85.2021.1, z dnia 5.11.2021 r., wynika, że dane z zasobu wykorzystywane są dla realizacji następujących zadań, innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej:
- zadania z zakresu ekologii i klimatu,
 - zadania z zakresu rewitalizacji i sportu,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa,
 - zadania z zakresu zarządzania majątkiem Miasta,
 - zadania z zakresu edukacji,
 - zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
 - zadania z zakresu komunikacji i transportu,
 - zadania z zakresu spraw obywatelskich,
 - zadania z zakresu planowania i rozwoju gospodarczego.
- b) w zakresie innych systemów usprawniających realizację zadań Prezydenta Miasta Łodzi dane i usługi sieciowe danych zasobu wykorzystywane są przez spółki miejskie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
- c) w ww. spółkach miejskich wykorzystywane są dane: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA – oraz usługi WMS/WFS.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Zadania Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywały 94 osoby.

Spośród osób posiadających wykształcenie geodezyjne (59 osób), uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 22 osoby (37%).

Stanowi to 23% składu osobowego, realizującego zadania Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu geodezji i kartografii.

Osoby wykonujące zadania Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu geodezji i kartografii posiadają odpowiednie upoważnienia do działania w jego imieniu, zgodnie z wykonywanymi zadaniami.

Z § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 5709/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia

2017 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi wynika, że w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi powołano stanowisko Geodety Miejskiego, jako samodzielne stanowisko pracy funkcjonujące w Departamencie Obsługi Administracji.

Powołany do pełnienia funkcji Geodety Miejskiego Pan Jan Schnerch spełnia wymagania do zajmowania stanowiska, określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Podstawowy zakres zadań przypisanych osobie pełniącej funkcję Geodety Miejskiego wynika bezpośrednio z § 51e Regulaminu Organizacyjnego oraz *Opisu Stanowiska Pracy Pracownika Urzędu Miasta Łodzi zatrudnionego na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika komórki organizacyjnej*.

Jednakże Zespół kontrolny zauważa, że zgodnie z przepisem art. 6a ust. 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.1990) starosta (w tym wypadku Prezydent Miasta) piastuje funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonując swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego (w tym wypadku Geodety Miasta).

Tymczasem określone w ww. *Opisie Stanowiska Pracy* złożone relacje podległości służbowej, łączące Prezydenta Miasta Łodzi i Geodetę Miejskiego mogą stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena pozytywna z uchybieniami

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Miejskiego, znak OKS.071.85.2021.1, z dnia 5.11.2021 r., oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że

- a) dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.
- b) dane zawarte w bazie danych EGiB są udostępniane do wglądu poprzez przeglądarkę (i.EGiB) osobom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jak również w formie usług WMS i WFS, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Jak wynika z ww. oświadczenia, kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona była w latach 2001-2011, a w okresie kontrolowanym (01.01.2020 r.- 31.05.2021 r.) nie wykonywano działań modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla m. Łodzi. W związku z powyższym Zespół kontrolny nie prowadził kontroli w zakresie prawidłowości ujawniania nowych danych w bazie egib oraz ogłoszenia w dzienniku urzędowym i na stronie BIP Urzędu Miasta informacji, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB, wykazała, że:

- a) do prowadzenia EGiB jest wykorzystywany system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych,
- b) zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków obejmujące jednocześnie informacje opisowe i wektorowe wykonywane są przez dwóch operatorów, odpowiedzialnych za część opisową i wektorową.

Z ww. oświadczenia Geodety Miejskiego wynika, że:

- zmiana w części wektorowej przekazywania jest w systemie do operatora części opisowej, który po dokonaniu wszystkich czynności zatwierdza jednocześnie dane geometryczne i opisowe bazy EGiB. Zmiany tego rodzaju realizowane są na bieżąco, w miarę napływu dokumentów oraz czynności związanych z ostateczną weryfikacją rejestru,
- różnica w czasie w sprawach złożonych może sięgać kilku dni, a do komunikacji z rejestrami PESEL i REGON wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK,

- aktualnie trwają prace przygotowawcze do wdrożenia komunikacji z rejestrem EKW.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W okresie kontrolowanym Prezydent Miasta Łodzi nie prowadził działań związanych z modernizacją EGiB.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

(stan na dzień 19.04.2022 r.).

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju, zawartym w metodyce kontroli³, w Łódzkim Ośrodku Geodezji przeprowadzono, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną autokontrolę bazy danych EGiB.

Jej wyniki przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek i budynków bez geometrii
 - kontrola wykazała, że w bazie danych nie występują takie przypadki,
- b) występowania działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych
 - kontrola wykazała, że w bazie danych nie występują takie przypadki,
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków
 - kontrola bazy danych EGiB wykazała 1 użytk o niedozwolonym oznaczeniu, co stanowi 0,02% całości (w bazie danych zarejestrowano 39774 użytków gruntowych,
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu)
 - kontrola wykazała, że w bazie danych nie występują takie przypadki,
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - sporządzono raporty z porównania powierzchni działek, a Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłki przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej
 - w bazie danych EGiB zarejestrowano 151164 działki,
 - różnice w powierzchni (powierzchnia ewidencyjna - powierzchnia geodezyjna) występują dla 1163 działek, co stanowi 0,8% całości, przy czym, dla 99% tych działek różnice powierzchni wynoszą 0,0001 ha.
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD)

³ zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodyce kontroli sprawdzenia miały charakter autokontroli przeprowadzonej przez jednostkę kontrolowaną na aktualnej bazie danych.

– kontrola wykazała, że dla 83 punktów nie są uzupełnione wymagane atrybuty, co stanowi 0,02% całości (obszarze Miasta Łodzi liczba punktów granicznych wynosi 467503),

g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą

– kontrola wykazała, że dla 859 przypadków występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą, stanowi to 0,01% wszystkich KW przypisanych do działek ewidencyjnych (w bazie danych ujawniono 81917 KW).

Wyniki autokontroli są udokumentowane odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

II.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Zespół kontrolny stwierdza, że w Łódzkim Ośrodku Geodezji ujawnianie danych odbywa się poprzez udostępnianie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych za pomocą usług zgodnych z art. 9 p. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W okresie kontrolowanym nie prowadzono prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- a) do prowadzenia EGiB jest wykorzystywany system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych,
- b) zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków obejmujące jednocześnie informacje opisowe i wektorowe wykonywane są przez dwóch operatorów, odpowiedzialnych za część opisową i wektorową.

Zmiany realizowane są na bieżąco, w miarę napływu dokumentów oraz czynności związanych z ostateczną weryfikacją rejestru.

Różnica w czasie w sprawach złożonych może sięgać kilku dni.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB nie ujawniły nieprawidłowości w następujących zakresach:

- występowania działek i budynków bez geometrii,
- występowania działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).

Nieprawidłowości oraz ich wielkość ujawnione zostały w raportach przedstawionych

Zespołowi kontrolnemu, sporządzonych po autokontroli wykonanej przez pracowników jednostki kontrolowanej.

Zidentyfikowano w następujących kontrolowanych zakresach:

- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków – kontrola bazy danych EGiB wykazała 1 użytkownik o niedozwolonym oznaczeniu (spośród wszystkich 39774 użytków gruntowych), co stanowi 0,02% całości,
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych); różnice w powierzchni (powierzchnia ewidencyjna - powierzchnia geodezyjna) występują dla 1163 działek, co stanowi 0,8% całości (w bazie danych EGiB zarejestrowano 151164 działek.); przy czym, dla 99% tych wyodrębnionych działek różnice powierzchni wynoszą 0,0001 ha.,
- braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD); w trakcie kontroli zidentyfikowano 83 punkty nie posiadające prawidłowo uzupełnionych atrybutów, co stanowi 0,02% całości (w obszarze Miasta Łodzi liczba punktów granicznych wynosi 467503),
- występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą; zidentyfikowano 859 przypadków, w których występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą. Stanowi to 0,01% wszystkich KW przypisanych do działek ewidencyjnych (w bazie danych ujawniono 81917 KW).

Ocena pozytywna.

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 EGiB.

Z treści § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. wynika, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Geodety Miejskiego, znak OKS.071.85.2021.1, z dnia 5.11.2021 r., oraz danych zawartych w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* (EZiUDP), prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju i dokumentach przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi danych przestrzennych związanych z EGiB przedstawia się następująco:

- a) dla danych EGiB istnieją usługi wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania,
- b) usługi zostały zgłoszone do EZiUDP w dniu 24.02.2011 r.
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB (przy czym dane są aktualizowane w resursie siedmiodniowym),
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Na podstawie danych zawartych w cyt. wyżej publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGiB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 24.02.2011 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.197.

- a) dla danych EGiB utworzono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania,
- b) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- c) jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Na podstawie danych zawartych w cyt. publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 19.04.2018 r. i ujawniony w ewidencji w dniu 26.04.2018 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.5627.

Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi danych przestrzennych związanych z BDSOG przedstawia się następująco:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługi przeglądania i pobierania,

- b) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- c) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDOT500.

Na podstawie danych zawartych w cyt. publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDOT500 został zgłoszony do ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 17.04.2018 r. i ujawniony został w dniu 18.04.2018 r., i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.5608.

Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi danych przestrzennych związanych z BDOT500 przedstawia się następująco:

- a) dla danych BDOT500 utworzono usługę przeglądania,
- b) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy BDOT500 (przy czym dane są aktualizowane w resursie siedmiodniowym),
- c) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny zauważa, że z danych zawartych w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli wynika, że dla bazy EGIB zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

Dla bazy BDSOG zgłoszono usługę przeglądania i pobierania.

Dla bazy BDOT500 zgłoszono usługę przeglądania.

Dla bazy GESUT zgłoszono usługę przeglądania.

Ww. bazy danych prawidłowo zostały zgłoszone do w rejestrze publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Ocena pozytywna.

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

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

Z oświadczenia Geodety Miejskiego z dnia 5.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021.1, wynika, że stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

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

Zgodnie z ww. oświadczeniem Geodety Miejskiego z dnia 5.11.2021 r., stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Z powyższego oświadczeniem Geodety Miejskiego z dnia 5.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021.1, wynika, że rastry mapy zasadniczej i ewidencyjnej stanowią kopie archiwalne zbioru zasobu Archiwum Państwowego.

Mapy: zasadnicza i ewidencyjna prowadzone są w oparciu o baz danych: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Gminy Miasto Łódź nastąpiło pełne przetworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej.

W związku z tym, do celów operacyjnych (zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy Pgik) wykorzystuje się mapę zasadniczą, stanowiącą standardowe opracowanie kartograficzne, tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych, zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a.

Ocena pozytywna.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Jak wynika z oświadczeniem Geodety Miejskiego z dnia 5.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021.1, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, zgromadzony w archiwum Łódzkiego Ośrodka Geodezji, jest systematycznie i na bieżąco archiwizowany od roku 2011. Stan cyfryzacji to ponad 40% zgromadzonego zasobu.

Na powyższy miernik złożyły się przetworzone do postaci elektronicznej dokumenty:

- operaty prawne, operaty z projektem podziału, wyrisy,
- operaty dawnego miasta Ruda Pabianicka,
- matryce map prawnych,
- plany hipoteczne,
- mapy wyrysów,
- bloki,
- rozgraniczenia,
- uwłaszczenia,
- mapa zasadnicza 1:1000,
- mapa zasadnicza 1:500,
- mapy (różne) niemieckie i przedwojenne i powojenne wg starego podziału sekcyjnego,
- mapy pochodne mapy zasadniczej 1:5000,
- mapa przeglądowa planów hipotecznych,
- operaty sytuacyjne przyjęte do zasobu od roku 2014 (głównie szkice pomiaru),
- wydruki z Odry wszyte w operaty – rejestry długie (ewidencja gruntów) 170 tomów z 250 tomów.

Łącznie w repozytorium OSCAN, które służy do przechowywania i wydawania dokumentacji elektronicznej, zaimplementowano do zbioru „Zasobu operatów” – 82 395 elementów (operaty i matryce), do zbioru „Zasobu map” – 9 396 elementów.

Pozostała do przetworzenia dokumentacja analogowa obejmuje:

- pierwszą ewidencję z 1962 roku,
- operaty ewidencyjne z lat 70-tych,
- rejestry terenów przyłączonych,
- operaty przebiegu granic obrębów,

- operaty przebiegu granic miasta,
- operaty klasyfikacyjne,
- zarysy pomiarowe granic,
- wznowienia,
- operaty po modernizacji lata 2001-2011,
- operaty bazowo użytkowe wraz z osnową.

Od 2014 roku dokumentacja przyjmowana do zasobu jest skanowana i archiwizowana przez pracowników Ośrodka.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

Z oświadczeniem Geodety Miejskiego wynika, że w chwili obecnej cyfryzacja dokumentacji wykonywane jest wyłącznie przez pracowników Ośrodka.

Czas pandemii i zmieniające się priorytety, jak również zmiany prawne nie pozwalają angażować będących w dyspozycji środków finansowych na powyższe cele.

Wobec powyższego trudno jest wskazać przewidywalny termin pełnego przetworzenia. Niemniej jednak przetworzenie do dnia 31 grudnia 2022 roku jest niemożliwe przy obecnym stanie środków finansowych wynagrodzeniowych i rzeczowych.

Zespół kontrolny odstępuje od przyznania oceny powyższego zakresu, ponieważ zgodnie z brzmieniem § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ocena: odstąpiono od przyznania oceny.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Z powyższego oświadczenia Geodety Miejskiego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021, wynika, że:

- a) wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych i dokonywane jest siłami pracowników Ośrodka,
- b) czas przetwarzania dokumentacji uzależniony jest od ilości realizowanych zadań, stanu osobowego; priorytetem pracowników Ośrodka jest obsługa Interesantów, co w dobie pandemii i ciągłych zmian prawnych ma też wpływ na terminy przetwarzania dokumentacji do postaci elektronicznej.

Operat po przyjęciu do zasobu jest podstawą do aktualizacji baz. Po zaktualizowaniu baz przekazywany jest do archiwum, a następnie skanowany.

Średni czas przetwarzania operatów prawnych określono na podstawie danych z repozytorium do przechowywania dokumentacji OSCAN i danych z aplikacji Geo-Info Ośrodek wykorzystywanej do prowadzenia zasobu. Zestawienie tych danych dla przetworzonych „operatów prawnych standardowych” pozwoliło oszacować średni czas przetworzenia na okres od 4 do 7 dni roboczych od momentu zarejestrowania operatu w archiwum zakładowym.

Średni czas przetwarzania operatów sytuacyjnych określono na podstawie informacji o plikach przechowywanych na dysku sieciowym (nazwa pliku i data zapisu) i informacji z aplikacji Geo-Info Ośrodek (data przyjęcia do zasobu). Różnica tych dat pozwoliła oszacować czas przetworzenia operatów do postaci elektronicznej na 1-2 dni robocze.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, cyfryzacja operatów technicznych wpływających do Łódzkiego Ośrodka Geodezji prowadzona jest przez pracowników Ośrodka na bieżąco.

Ocena pozytywna.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W Łódzkim Ośrodku Geodezji wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, który spełnia funkcjonalność określoną w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Obsługa zasobu odbywa się za pośrednictwem aplikacji: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, i.Kerg, i.Wniosek, OSCAN, co zabezpiecza udostępnianie kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych Ośrodka oraz jego portalu internetowego i jest zgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Łódzki Ośrodek Geodezji posiada własny Portal do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu dostępny pod adresem:

<https://portalsit.log.lodz.pl/>.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Geodety Miejskiego wynika, że a) backup (kopia bezpieczeństwa) baz danych wykorzystywanych przez oprogramowanie używane do prowadzenia EGiB wykonywany jest zgodnie z poniższym schematem:

Schedule Policy	Schedule Name	Type	Job Type	Status	Client	DataAgent	Instance	Backup Set	Subident	Sto...	Copy	Pattern
Oracle DB	FULL	Data Management	Full	<input checked="" type="checkbox"/>	srv-dbg	Oracle Database	GEOINFONEW	default				Every week on Friday at 20:00
Oracle DB	INC	Data Management	Incremental	<input checked="" type="checkbox"/>	srv-dbg	Oracle Database	GEOINFONEW	default				Every day at 20:00 Except (First, Second, Third, Fourth, Last - Friday)
Oracle Archive Log (7-18 every 1h)	Log	Data Management	Full	<input checked="" type="checkbox"/>	srv-dbg	Oracle Database	GEOINFONEW	ArchiveLog				Every day at 7:00 and repeats every 1hr(s) 0 min(s) until 18:00 Except (First, Second, Third, Fourth, Last - Sunday)

Backup (kopia bezpieczeństwa) przechowywany jest w zapasowym DC (DATA CENTER) – UMŁ na ul. Zachodniej 47,

b) częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Na koniec każdego 2 i 4 kwartału roku nośniki zawierające kopie baz danych przekazywane są do WINGiK.

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

W Łódzkim Ośrodku Geodezji wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Ocena pozytywna.

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Z oświadczenia Geodety Miejskiego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021 wynika, że:

- a) w Łódzkim Ośrodku Geodezji możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) Portal Geodety (i.Kerg) zapewnia dokonywanie automatycznych płatności i udostępnia dane z baz danych: EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
- c) w chwili obecnej brak funkcjonalności przeglądania treści operatorów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania; materiały wysyłane są przez Portal z udziałem operatora.

Tym niemniej trwają prace nad integracją aplikacji I.Kerg (portal Geodety) i OSCAN (repozytorium do przechowywania dokumentacji elektronicznej).

Z dodatkowych wyjaśnień uzyskanych przez Zespół kontrolny wynika, że na dzień 28.04.2022 r. zaawansowanie realizacji ww. zagadnienia wynosi 90%, a zakończenie przewidywane jest na dzień 30.06.2022 r.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Z oświadczenia Geodety Miejskiego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021 wynika, że udział zgłoszeń prac

geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń wynosi 91%.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Z oświadczenia Geodety Miejskiego, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05.11.2021 r., znak OKS.071.85.2021 wynika, że w Łódzkim Ośrodku Geodezji udostępniono wykonawcom prac możliwość:

- a) przekazywania wyników prac geodezyjnych poprzez Portal Geodety (jeśli jest jego użytkownikiem) lub na adres e-mail pliki@log.lodz.pl.
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych dla użytkowników Portalu Geodety jest dostępny w systemie, a dla pozostałych wykonawców poprzez korespondencję mailową.
- c) wykonawca otrzymuje wynik weryfikacji w formie pliku *.pdf niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji, nie przekraczając ustawowego terminu, tj. do 7 dni roboczych dla prac o pow. do 1 ha, do 10 dni dla prac pow. 1ha do 10ha i do 20 dni dla prac powyżej 10 ha.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

(§ 7 ust. 2 pkt 4, 5, 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)

Z oświadczenia Geodety Miejskiego wynika, że:

- a) po zakończeniu weryfikacji pozytywnej operat bezzwłocznie przyjmowany jest do zasobu przez osobę weryfikującą,
- b) w chwili obecnej brak automatycznej usługi udostępniania operatów przyjętych do zasobu.

Materiały wysyłane są przez Portal lub drogą email z udziałem operatora. Trwają prace nad wdrożeniem funkcjonalności.

Z dodatkowych wyjaśnień uzyskanych przez Zespół kontrolny wynika, że na dzień 28.04.2022 r. zaawansowanie realizacji ww. zagadnienia wynosi 90%, a zakończenie przewidywane jest na dzień 30.06.2022 r.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Gminie Miasto Łódź wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności.

W związku z tym realizowane jest elektroniczne przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatorów do zasobu, natomiast automatyczne elektroniczne (bez udziału operatora) udostępnianie wyników prac innym wykonawcom i przeglądanie treści operatorów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania zostanie uruchomione do dnia 30.06.2022 r.

Ocena pozytywna.

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Geodety Miejskiego wynika, że:

- a) uruchomiony w Łódzkim Ośrodku Geodezji Portal Interesanta (i.Wniosek) umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) Portal Interesanta (i.Wniosek) posiada funkcjonalność płatności elektronicznej i automatycznego udostępniania danych.

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

Jak wynika z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, organ prowadzący zasób udostępnia kopie zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

W Łódzkim Ośrodku Geodezji funkcjonuje odpowiedni system elektroniczny służący do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, spełniający wymogi ww. przepisu.

Ocena pozytywna.

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie zestawień i dokumentów oraz oświadczenia Geodety Miejskiego Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) wdrożono dwie aplikacje: GEO-INFO i.Narady dającą bezpośredni dostęp przedstawicielom podmiotów uczestniczących w naradzie koordynacyjnej do zdalnego opiniowania wniosków przedłożonych na naradę koordynacyjną oraz GEO-INFO i.Projektant wspierającą przebieg elektronicznej narady koordynacyjnej,
- b) wdrożone systemy umożliwiają złożenie i odbiór wniosku drogą elektroniczną, zdalne rozpatrzenie wniosku przez gestora na elektronicznej naradzie koordynacyjnej,
- c) pierwsza narada z wykorzystaniem systemu GEO-INFO i.Narady odbyła się 07.04.2020 r.,
- d) konto w systemie posiada 14 gestorów sieci, w imieniu których działa 43 przedstawicieli posiadających uprawnienia do udziału w naradzie internetowej,
- e) w okresie od 1.01.2020 r. do 31.05.2021 r. przeprowadzono łącznie 142 narady koordynacyjne z czego 120 odbyło się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu,
- f) system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie pomiaru odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- g) system GEO-Info i.Narady udostępnia graficzną prezentację obiektów projektowanych, które zostały wprowadzone przed naradą koordynacyjną do numerycznej bazy mapy zasadniczej na podstawie przekazanych przez projektanta danych (pliki txt ze współrzędnymi, dxf, giv),
- h) projektanci będący użytkownikami aplikacji GEO-INFO i.Projektant mają dostęp do podglądu szczegółowych danych dotyczących wszystkich złożonych przez siebie wniosków – etapów procedowania na jakich znajduje się wniosek, oraz do przebiegu narady koordynacyjnej – opinii wnoszonych podczas narady koordynacyjnej przez gestorów. Mają możliwość wnoszenia korekt do projektu wynikających z uwag gestorów sieci,
- i) protokół z narady jest automatycznie generowany po jej zakończeniu,
- j) po zakończeniu narady koordynacyjnej obiekty projektowane aktualizują zbiory danych zasobu zgodnie z przepisami niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od daty zakończenia narady; wymagane jest do tego działanie operatora Ośrodka.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie 4 dokumentacji z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej analizowano poprawność zachowania terminów ich przebiegu – w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczonego terminu narady do jej zakończenia.

II.2.8.3. Podsumowanie stanu e-usług narad koordynacyjnych.

W okresie kontrolowanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji przeprowadzono 142 narady koordynacyjne, z czego 120 (84,5%) odbyło się w postaci elektronicznej.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdza, że zostały zachowane terminy, wskazane w przepisach art. 28b ust. 5a ustawy Pgik., a w protokołach nie występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.

Ocena pozytywna.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W zakresie stanu prac wdrożenia układu Zespół kontrolny ustalił, że:

- osnowa szczegółowa została wyrównana w układzie PL-EVRF2007-NH; bazy danych zostały przeliczone na środowisku testowym i przygotowane do migracji w środowisku produkcyjnym.
- w zakresie stanu zaawansowania prac związanych z modernizacją osnowy wysokościowej stwierdzono, że osnowa szczegółowa została wyrównana w układzie PL-EVRF2007-NH; bazy danych zostały przeliczone na środowisku testowym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeliczenia, układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony do powszechnego wykorzystania.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Miejskiego, znak OKS.071.85.2021.1, z dnia 5.11.2021 r., oraz dodatkowych informacji uzyskanych przez Zespół kontrolny, w obszarze Gminy Miasto Łódź układ PL-EVRF2007-NH został skutecznie wdrożony.

Dodatkowo Zespół kontrolny sprawdził dane dotyczące wdrożenia, udostępnione w Geoportalu krajowym, prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju pod adresem:

<https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>

W pozycji 96 figuruje Miasto Łódź z wpisem: stan EVRF – wprowadzono na obszarze całego powiatu.

Ocena pozytywna.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2017 r.

Po kontroli przeprowadzonej w 2017 r., na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, wystosowano następujące zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

1. *Niezwłocznie podjąć działania, by Prezydent Miasta Łodzi, piastujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywał przy pomocy Geodety Miejskiego, wchodzącego w skład Urzędu Miasta Łodzi, wypełniając tym samym przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta Łodzi w piśmie znak OKS.0710.12.2017.7, z dnia 21.12.2017 r., poinformowała, że z dniem 28.11.2017 r. do pełnienia funkcji Geodety Miejskiego powołała osobę Pana Jana Schnercha – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Zauważyć jednakże należy, że jednocześnie utworzono złożone relacje podległości

służbowej, łączące Prezydenta Miasta Łodzi, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej i Geodetę Miejskiego, których stopień skomplikowania może stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Także z przepisu art. 6a ust. 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.1990) wynika, że starosta (w tym wypadku Prezydent Miasta), wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego (w tym wypadku Geodety Miasta), a nie Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Ocena pozytywna z uchybieniami

- Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopie 10 losowo wybranych operatów, których skład został porównany z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. Jednocześnie dla operatów przyjmowanych do zasobu od dnia 22.08.2020 r. skład operatów technicznych został porównany z wzorcem wskazanym w przepisie § 36 pkt 1-10 rozporządzenia 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. poz. 1572).

Z analizy 90 wymaganych pozycji wynika, że skład operatów był zgodny z cytowanymi wyżej przepisami.

Ocena pozytywna

3. *W wypadku weryfikacji powtórnej sporządzać Protokół weryfikacji, o czym mowa w treści p. 6 formularza Protokołu weryfikacji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny sprawdził, że w wypadku weryfikacji powtórnej sporządzany jest kolejny Protokół weryfikacji, co stwierdzono na podstawie analizy prac ZDT.ZOPG.4134.2021 oraz ZDT.ZOPG.2845.2021.

Ocena pozytywna.

4. *Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu § 71 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego Zespół kontrolny pobrał kopie 10 losowo wybranych sprawozdań technicznych, których poprawność sporządzenia została porównana z wzorcem wskazanym w przepisie § 71 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572).

Jednocześnie dla operatów przyjmowanych do zasobu od dnia 22.08.2020 r. poprawność sporządzenia sprawozdań technicznych została porównana z wzorcem wskazanym w przepisie § 37 pkt 1-9 rozporządzenia 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. poz. 1572).

Z analizy 90 wymaganych pozycji wynika, że w 3 przypadkach nie wpisano koniecznych informacji, wymaganych dla tego formularza, co stanowi 3% kontrolowanej próby.

Ocena pozytywna

5. *Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Łódzkim Ośrodku Geodezji spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), mając na uwadze, że termin jego pełnego wdrożenia minął w dniu 07.01.2017 r.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W Łódzkim Ośrodku Geodezji wdrożono system teleinformatyczny, który spełnia funkcjonalności określone w przepisach dotyczących organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wdrożony system obejmuje aplikacje: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, i.Kerg, i.Wniosek, OSCAN, co zabezpiecza udostępnianie kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych Ośrodka oraz jego portalu internetowego. System zapewnia osiągnięcie standardów wskazanych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

Ocena pozytywna.

IV. ZALECENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia

nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego:

Skorygować złożone relacje podległości służbowej, określone w dokumencie p.n. *Opis Stanowiska Pracy* w ten sposób, by Prezydent Miasta, piastujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywał swoje zadania bezpośrednio przy pomocy geodety powiatowego (w tym wypadku Geodety Miasta), zgodnie z treścią art. 6a ust. 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.1990).

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

Kierownik Oddziału kontroli i nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego
(w/z *kierownika komórki ds. kontroli*)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4212486.16254643.15602942
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Gmina Łódź.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Gmina Łódź
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.10.2021
Data dokumentu	2023-03-23 12:24:34
Skrót dokumentu	9BCD8201A1F38DCAA07BBB72C29E3BF9218F5284
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-03-23
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-03-23 12:24:01, wersja 1.4 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Tomes Łukasz, 2023-03-13 12:24:26, wersja 1.0 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2023-03-02 12:09:21, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-04-06 14:36:29
Autor wydruku:	Szczepański Dariusz