



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 9 stycznia 2024 r.

GIK-I.431.3.2023

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 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) w terminie **12.04.2023 r. – 31.07.2023 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Łódzkiego Wschodniego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych,
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 - c) stan cyfryzacji operatów,
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów,
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu,
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,
 - h) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych,
 - i) struktura i dostosowanie baz danych,

j) format wymiany danych.

3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2020 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.431.3.2023 z dnia 27.03.2023 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2023 z dnia 27.03.2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2023 z dnia 27.03.2023 r.
- Izabela Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2023 z dnia 27.03.2023 r.

Kontrolujący w dniu 27.03.2023 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Ustawa o kontroli w administracji rządowej daje możliwość realizowania kontroli poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej.

W związku z powyższym, zgodnie ze sprawdzoną praktyką ostatnich lat, została ona wykonana w formie e-kontroli (kontroli zdalnej).

Zasady tego typu kontroli zostały przedstawione organom kontroli w piśmie znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14.05.2020 r., przekazanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem stosowania w obszarze kraju.

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.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 12.04.2023 r. spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany **12.04.2022 r. – 12.04.2023 r.**

Poniższych ustaleń dokonano w oparciu o oświadczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz własne analizy i kontrole.

Zespół kontrolny przyznał oceny cząstkowe w następujących zakresach działalności Starosty:

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

Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

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

- Ocena pozytywna – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH:*

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

4. *Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2020 r., Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 7 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,
- Zespół kontroli odstąpił od oceny – 2 kontrolowane zagadnienia.

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 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 20 ocen cząstkowych:

- 12 ocen pozytywnych – 60% wszystkich ocen,
- 4 oceny pozytywne z uchybieniami - 20% wszystkich ocen,

- 2 oceny pozytywne z nieprawidłowościami – 10% wszystkich ocen,
- 2 ocena negatywna – 10% wszystkich ocen.

Mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią 60% łącznej liczby przyznanych ocen, oceny pozytywne z uchybieniami stanowią 20%, oceny pozytywne z nieprawidłowościami stanowią 15% przyznanych ocen, a oceny negatywne stanowią 5% wszystkich ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie kontrolowanym kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Andrzej Opala, pełniąc funkcję Starosty Łódzkiego Wschodniego na okres kadencji w latach 2018-2023, co ustalono na podstawie kopii Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Uchwałą Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego NR 186/2019 z dnia 20 marca 2019 r., zmieniającą Uchwałą NR 71/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, wyodrębniono w strukturach Starostwa Wydział Geodezji i Kartografii, poprzez który wykonywane są zadania wynikające m.in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy, Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa.

Jak wynika z przepisu art. 6a ust. 3 ww. ustawy, zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 7a Regulaminu Organizacyjnego wskazując, że Wydział zajmuje się w szczególności:

- prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wykonaniem zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,

- wykonaniem zadań z zakresu zlecenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją danych stanowiących zasób powiatowy.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego, Wydział Geodezji i Kartografii posiada zamiejscowe stanowiska pracy:

- w Koluszkach GiK.K.
- w Rzgowie GiK.R.
- w Tuszynie GiK.T.
- w Brójcach GiK.B.

Za sprawną organizację i funkcjonowanie Wydziału bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Pan Michał Kotynia, pełniący funkcję Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego, co wynika z przedstawionego do kontroli Zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.

Ze schematu organizacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście, natomiast Wydział Geodezji i Kartografii podlega Wicestarości (Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.)

Z treści § 8 ust. 4 Uchwały nr 186/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi wynika dalej, że funkcje i zadania Geodety Powiatowego może wykonywać Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

W dniu 6 października 2021 r. Uchwałą Nr 1431/2021 wprowadzono nowe brzmienie § 8 ust. 4 „Geodeta Powiatowy pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii”.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1.04.2019 r. do dnia kontroli pełni Pan Michał Kotynia.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko geodety powiatowego określone zostały w przepisie § 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).

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Pan Michał Kotynia - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji w specjalności szacowanie nieruchomości i kataster oraz dodatkowo tytuł zawodowy magistra administracji. Jednocześnie, zgodnie z treścią zaświadczenia nr 21832, posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2. Tym samym odpowiada wymogom wskazanym w ww. przepisie.

W Załączniku do Regulaminu Organizacyjnego pn. Zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi przedstawiono w § 16 zadania Geodety Powiatowego „GP”, którymi są w szczególności:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej „powiatową bazą GESUT”,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 3) zakładanie osnów szczegółowych;
- 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 6) realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Z przedstawionych dokumentów: Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny oraz Uchwała Nr 890/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi wynika, że w Wydziale Geodezji i Kartografii został utworzony Referat o nazwie

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W związku z powyższym powołano Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który podlega Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii.

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Łódzkiego złożył pisemne oświadczenie z dnia 27.04.2023 r., z którego wynika co następuje.

Zadania Starosty Łódzkiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 29 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym), spośród których:

- 5 osób (17%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe,
- 13 osób (45%) – posiadało wykształcenie średnie geodezyjne,
- 6 osób (21%) – posiadało wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne,
- 5 (17%) osób posiadało wykształcenie średnie inne niż geodezyjne.

Dodatkowo 2 osoby spośród techników geodetów miało wykształcenie wyższe informatyczne oraz 1 osoba z wykształceniem geodezyjnym wyższym posiadała tytuł magistra administracji.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskało 8 osób. Stanowi to 28% składu osobowego, realizującego zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

1. Michał Kotynia – Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – uprawnienia Nr 21832 zakres 1 i 2,
2. Edward Kryński – starszy geodeta – uprawnienia Nr 18229 zakres 1 i 2,
3. Adam Lisiak – starszy geodeta - uprawnienia Nr 18231 – zakres 1 i 2.
4. Jarosław Kubiak –starszy geodeta – uprawnienia Nr 18230 zakres 1,
5. Anna Stępień – geodeta – uprawnienia Nr 13596 zakres 1 i 2,
6. Wiesława Witasiak – starszy geodeta - uprawnienia Nr 1860 – zakres 1, 2, 3,
7. Tadeusz Kurowski – starszy geodeta – uprawnienia Nr 11293 zakres 1 i 2,
8. Arkadiusz Koch – starszy geodeta – uprawnienia Nr 14605 zakres 1 i 2.

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego działającego z upoważnienia Starosty, w dniu 27.04.2023 r., dokumentów przedłożonych do kontroli oraz ustaleń

własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Starosta podejmuje działania dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Pracownicy Wydziału mają możliwość odbywania szkoleń i kursów z zakresu geodezji i kartografii organizowanych m. in. przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz szkoleń prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W takich przypadkach oddelegowanych jest dwóch – trzech pracowników na każdy organizowany kurs.

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej

Starosta Łódzki Wschodni przedłożył do kontroli kopie upoważnień i zakresów obowiązków wszystkich pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Pracownicy posiadają imienne upoważnienia Starosty do działania w jego imieniu.

W wyniku przeprowadzonej analizy 22 kopii upoważnień, Zespół kontrolny stwierdził, że 21 na 22 wydanych upoważnień posiada nieaktualną podstawę prawną. W jednym przypadku upoważnienie wydane jest na poprzednie nazwisko Pracownika.

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii posiadają zakresy obowiązków.

Zespół kontrolny dokonał analizy 26 zakresów obowiązków i stwierdził, że w dwóch przypadkach brak jest daty sporządzenia i przyjęcia przez pracownika zakresu obowiązków, w jednym przypadku zakres obowiązków wydany jest na uprzednio zajmowane stanowisko w Referacie Zarządzania Kryzysowego oraz w jednym przypadku nastąpiła zmiana nazwiska Pracownika.

Na podstawie wydanych przez organ kopii upoważnień do działania w jego imieniu, Zespół Kontrolny ustalił osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiada 25 osób,
- b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB posiadają 4 osoby, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji upoważnienia posiadają 2 osoby,
- c) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku posiada 29 pracowników,
- d) 2 osoby są upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN.

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

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że w Starostwie Powiatowym Łódzkim Wschodnim zasady obiegu dokumentów dotyczące prowadzenia zasobu są wdrożone i przestrzegane. Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

a. Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych:

W okresie kontrolowanym tj. od 7.04.2022 r. do 7.04.2023 r. zgłaszanie prac geodezyjnych realizowane było za pomocą systemu „geoportal”. Zgłoszenie prac przyjmowane jest automatycznie oraz rejestrowane w systemie PZGiK – bazie danych programu Ośrodek, w którym prowadzony jest rejestr prac geodezyjnych.

b. Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych:

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Wykonawcy prac geodezyjnych zawiadamiają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych, które należą do zakresu baz danych. Przekazywanie przez wykonawców prac geodezyjnych wyników ich prac odbywa się za pomocą systemu „geoportal”. Wyniki prac w postaci dokumentacji przekazywanej wyłącznie w formie elektronicznej oraz plików służących do zasilenia baz danych, są automatycznie rejestrowane w systemie Ośrodek.

c. Udostępnianie materiałów zasobu:

Udostępnianie materiałów PZGiK odbywa się zarówno w formie tradycyjnej, na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej np. w kancelarii Starostwa Powiatowego, jak również za pośrednictwem e-usług poprzez moduł geoportalu działającego w sieci internet pod adresem www.lodzkiwschodni.geoportal2.pl. Wnioskodawca ma możliwość składania wniosków zarówno w zakresie udostępniania kopii map, plików zawierających zbiory danych, jak i kopii innych materiałów zasobu.

d. Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń:

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń odbywa się na podstawie przedłożonego wniosku. Wniosek może zostać złożony zarówno w formie

tradycyjnej np. w kancelarii Starostwa Powiatowego lub stanowisku wyznaczonym do obsługi interesantów w Wydziale Geodezji i Kartografii, jak również za pomocą systemu e-usług. Geoportal posiada możliwość zamawiania również danych w postaci wypisów zawierających dane osobowe, przy czym konto interesanta w takiej sytuacji musi być skonfigurowane z profilem zaufanym w celu identyfikacji tożsamości osoby zamawiającej.

e. Obsługa narad koordynacyjnych:

Narady koordynacyjne realizowane są za pomocą usług sieciowych. Uruchomione zostały dwa moduły: moduł służący do przyjmowania wniosków o przeprowadzenie narady oraz moduł do przeprowadzania narad, za pośrednictwem którego przeprowadzana jest narada w trybie usługi sieciowej. Uczestnicy narady mają możliwość zapoznania się z treścią przedłożonej dokumentacji projektowej oraz możliwość składania swoich uwag. Możliwe jest także składanie wniosków w formie tradycyjnej papierowej, przy czym materiały w tym wypadku są skanowane i przedkładane na naradę realizowaną poprzez uruchomioną usługę sieciową.

f. Pobieranie opłat:

Pobieranie opłat za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów zasobu, wydanie wypisów i wyrysów oraz za przeprowadzanie narad koordynacyjnych realizowane jest elektronicznie poprzez serwis geoportal. Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej, złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów zasobu lub wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej pojawia się możliwość dokonania opłaty i przekierowanie do systemu bankowości elektronicznej. Opłaty można realizować również za pomocą przelewów bankowych oraz w kasie w siedzibie starostwa.

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

Geodeta Powiatowy poinformował, że dane zasobu udostępniane są m. in. za pomocą geoportalu, a ponadto uruchomiona została usługa WMS, która umożliwia przeniesienie treści graficznej prowadzonych baz do innych systemów teleinformatycznych prowadzonych przez różne instytucje zarówno prowadzące działalność publiczną jak i komercyjną. Z uwagi na „otwartość” udostępnianych danych, trudno jest dokładnie ustalić krąg podmiotów, które wykorzystują dane PZGiK do prowadzenia swojej działalności. Niemniej jednak, z dotychczasowych doświadczeń

wynika, że dane, które są zamawiane w formie wniosku udostępniane są m. in. następującym podmiotom: Lasy Państwowe, Wody Polskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, jednostki samorządu terytorialnego w tym gminy, itp.

W zakresie działań realizowanych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, z posiadanych informacji wynika, że geoportal zarówno w postaci ogólnodostępnej jak i chronionej, zawierające informacje o podmiotach ewidencyjnych, wykorzystywany jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg.

Dane dotyczą baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG i wykorzystywane są przez w/w wydziały do realizacji zadań ustawowych.

Starosta Łódzki Wschodni nie wdrożył innych systemów informatycznych wykorzystujących dane i usługi sieciowe służące do wykorzystywania danych PZGiK.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

Jak wynika z dokumentów przedłożonych do kontroli, Wydział Geodezji i Kartografii podlega bezpośrednio Wicestarosćcie, natomiast Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału podlega bezpośrednio Starosćcie. Wynika to ze schematu organizacyjnego, stanowiącego Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym w pełni odpowiadają brzmieniom przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Zespół kontrolny zauważa, że w Załączniku do Regulaminu Organizacyjnego pn. Zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi, w § 16 oraz w Zakresie obowiązków Geodety Powiatowego powołano przepis ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 4 ust. 1b, który został uchylony.

W wyniku przeprowadzonej analizy 22 kopii upoważnień, Zespół kontrolny stwierdził, że 21 na 22 wydanych upoważnień posiada nieaktualną podstawę prawną. W jednym przypadku upoważnienie wydane jest na poprzednie nazwisko Pracownika.

Po analizie 26 zakresów obowiązków Zespół kontrolny stwierdził, że w dwóch przypadkach brak jest daty sporządzenia i przyjęcia przez pracownika zakresu obowiązków, w jednym przypadku zakres obowiązków wydany jest na uprzednio zajmowane stanowisko w Referacie Zarządzania Kryzysowego oraz w jednym przypadku nastąpiła zmiana nazwiska Pracownika.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH – POWIATOWE ORGANY ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

Dane egib udostępniane są wyłącznie w formie i zakresie określonym w art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy pgik, a pliki danych są sformatowane zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dane egib udostępniane są za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy pgik.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

W okresie od 12.04.2022 r. – 12.04.2023 r. zakończono modernizację ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych:

- w gminie Brójce: Giemzów, Karpin, Kotlin, Wardzyn, Wola Rakowa,
- w gminie Tuszyn: Modlica, Wola Kazubowa, Dylew, Górki Małe, Górki Duże, Jutroszew.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego odbyło się w dniach od 16 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. Ogłoszenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji, w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ukazało się w dniu 30 sierpnia 2022 r. Z przyczyn technicznych (niezgodność wersji baz danych przekazanych przez wykonawcę prac) zasilenie prowadzonego systemu nastąpiło w dniu 26 sierpnia 2022 r. Do tego czasu zmodernizowane dane były udostępniane z wykorzystaniem bazy w wersji roboczej przekazanej przez Wykonawcę prac modernizacyjnych.

Zespół kontrolny ustalił, że projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Brójce, obręby: Giemzów, Karpin, Kotlin, Wardzyn, Wola Rakowa, został uzgodniony przez

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 13.06.2019 r., pismo znak GiK-II.7231.11.2019.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tuszyń obręby: Modlica, Wola Kazubowa, Dylew, Górki Małe, Górki Duże, Jutroszew, został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 13.06.2019 r., pismo znak GiK-II.7231.11.2019.

II.1.3. Aktualizacja EGiB

System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków złożony jest z dwóch podsystemów: Ewopis – służący do prowadzenia części opisowej egib, oraz Ewmapa – służący do prowadzenia części graficznej egib. Podsystemy są zintegrowane za pomocą interfejsu zapewniającego wzajemną kontrolę poprawności danych.

Jeśli zmiana obejmuje zarówno dane w części opisowej oraz graficznej, wprowadzana jest przez dwóch różnych operatorów prowadzonych podsystemów. Odstęp pomiędzy wprowadzeniem zmiany w części graficznej oraz opisowej wynosi kilka dni roboczych, w zależności od wielkości samej zmiany.

Narzędzia do komunikacji EKW oraz PESEL wykorzystywane są do kontroli poprawności danych w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków np. w trakcie wprowadzania zmian adresów zamieszkania podmiotów ewidencyjnych, ujawniania nowych podmiotów ewidencyjnych itp.

W dniu 26 czerwca 2023 r. GUGiK przekazał statystykę wykorzystania ZSIN w powiecie Łódzkim Wschodnim pismo IZ-ZSIN.050.34.2023, od momentu uruchomienia usługi. Statystyka wykorzystania komunikacji z systemem przedstawia się następująco: EKW - 5696, PESEL – 14837, REGON – 0.

II.1.4. Modernizacja EGiB

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla przedmiotowych obrębów była realizowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, treści zawartej umowy z Wykonawcą, oraz warunków technicznych opracowanych zgodnie z zatwierdzonymi przez WINGiK projektami modernizacji egib.

Zakres działań podejmowanych w czasie wykonywania w/w modernizacji nie wykraczał poza zakres projektów uzgodnionych z WINGiK.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla obrębów Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzono w Starostwie, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę bazy danych EGiB.

Automatyczne kontrole jakości danych EGiB wykonano w dniach 4.04.2023 r. - 12.04.2023 r.

Starosta Powiatu Łódzkiego oświadczył, że na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego prowadzone są obecnie prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 9 obrębów położonych w gm. Koluszki, 12 obrębów położonych w gm. Nowosolna i 8 obrębów położonych w gm. Tuszyn. W trakcie trwania czynności kontrolnych modernizacje na terenie gm. Koluszki i gm. Tuszyn zostaną zakończone, co wiąże się z dezaktualizacją danych będących wynikiem automatycznej kontroli jakości egib.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy, dodatkowo należy uwzględnić wpływ zmieniających się przepisów. Nowelizacje ustawy PgiK oraz rozporządzenia w sprawie EGiB sprawiają, że dotychczas wykonane modernizacje ewidencji gruntów i budynków nie są jeszcze dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, a automatyczna konwersja baz danych bez analizy operatów nie jest możliwa.

Przedstawione poniżej wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

Przeprowadzona kontrola wykazała następujące rozbieżności:

- a) Występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).

Program EWMAPA posiada narzędzie służące do analizy poprawności geometrii działek bez możliwości zapisu raportu. Raporty z analizy dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych przekazano Zespołowi kontrolnemu w formie plików .jpg zawierających zrzut ekranu. W Powiecie Łódzkim Wschodnim nie występują działki o obszarze niejednostopólnym.

- b) Nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek.

Program EWMAPA posiada narzędzie służące do analizy poprawności geometrii działek bez możliwości zapisu raportu. Raporty z analizy dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych przekazano w formie plików .jpg zawierających zrzut ekranu.

Gmina	a) działki o obszarze niejednostopijnym	b) analiza przylegania
Andrespol	0	0
Brójce	0	0
gm. Koluszki	0	1
m. Koluszki	0	0
Nowosolna	0	0
gm. Tuszyn	0	0
m. Tuszyn	0	0
m. Rzgów	0	0
gm. Rzgów	0	0
Powiat Łódzki Wschodni	0	1

Zespół kontrolny w ramach prowadzonej kontroli pobrał geometrię działek z usługi WFS powiatu łódzkiego wschodniego oraz powiatów sąsiednich.

Następnie wykonano analizę przylegania dla wszystkich działek ze wszystkich jednostek ewidencyjnych w jednej bazie programu QGIS. Analiza wykazała 281 luk pomiędzy działkami oraz 597 miejsc gdzie działki nachodzą na siebie. Zdaniem zespołu kontrolnego różnica pomiędzy wynikami zespołu kontrolnego, a wynikami otrzymanymi z powiatu wynika z faktu, że prowadzi bazy z podziałem na jednostki ewidencyjne i nie może zbadać przyleganie pomiędzy nimi.

- c) Występowanie działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej.

Program EWOPIS posiada narzędzie służące do analizy rozbieżności pomiędzy bazą opisową i graficzną. Raport z analizy Starosta przekazał w formie pliku .pdf.

Ze względu na to, że w części graficznej budynki występują w dwóch bazach obiektowych (EGBB01 i war-dz), raporty wykonano osobno dla każdej z baz. W przypadku występowania budynków w dwóch bazach, program EWOPIS

wykonuje kontrolę dla każdej z baz niezależnie. W rezultacie wygenerowane raporty nie są miarodajne i nie dają ostatecznej odpowiedzi jaka jest skala rozbieżności.

Wygenerowane raporty poddano kolejnej analizie w programie Excel, w trakcie której wykluczono z listy budynków brakujących w EWMAPIE budynki występujące w drugiej bazie oraz budynki projektowane i w trakcie budowy. Wykonana analiza nie uwzględniła różnic pomiędzy bazami wynikających z błędnego zapisu identyfikatorów budynków.

gmina	c) działki występujące tylko w części opisowej	c) budynki występujące tylko w części opisowej
Andrespol	7	420
Brójce	16	199
gm. Koluszki	30	448
m. Koluszki	0	564
Nowosolna	6	270
gm. Tuszyn	50	246
m. Tuszyn	0	1 278
m. Rzgów	0	149
gm. Rzgów	7	322
Powiat Łódzki Wschodni	116	3 896

d) Występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej.

Gmina	d) działki występujące tylko w Ewmapie	d) budynki występujące tylko w Ewmapie
Andrespol	1	2 944
Brójce	14	131
gm. Koluszki	42	830
m. Koluszki	0	279
Nowosolna	5	3 940
gm. Tuszyn	28	1 675
m. Tuszyn	0	834
m. Rzgów	0	77
gm. Rzgów	5	123
Powiat Łódzki Wschodni	95	10 833

e) Występowanie różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową.

gmina	e) występujące różnice w powierzchni działek	różnice w powierzchni działek równe lub większe od 20%
Andrespol	47	3
Brójce	14	2
gm. Koluszki	2 790	154
m. Koluszki	102	2
Nowosolna	38	2
gm. Tuszyn	2 614	174
m. Tuszyn	55	5
m. Rzgów	13	2
gm. Rzgów	7	1
Powiat Łódzki Wschodni	5 680	345

f) Brak atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB oraz numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji).

Brak narzędzi umożliwiających wykonanie kontroli punktów granicznych pod kątem posiadania kompletu atrybutów. Z Oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że wykonano analizę z wykorzystaniem narzędzi programu Excel.

gmina	ilość punktów granicznych	f) punkty graniczne – jednoczesny brak atrybutów BPP i ISD	f) punkty graniczne – jednoczesny brak atrybutów ZRD i SPD	f) punkty graniczne – brak atrybutu SPD
Andrespol	29 631	8 637	8 642	8 551
Brójce	31 286	15 489	15 451	15 423
gm. Koluszki	42 636	0	37 421	0
m. Koluszki	15 624	13 887	14 073	13 878
Nowosolna	22 458	20 691	20 698	20 691
gm. Tuszyn	41 780	16 304	16 848	16 258
m. Tuszyn	27 561	26 292	26 409	26 275
m. Rzgów	10 789	9 712	9 934	9 712
gm. Rzgów	32 373	10 372	11 092	10 386
Powiat Łódzki Wschodni	254 138	121 384	160 568	121 174

g) Występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków.

gmina	g) Niedozwolone oznaczenia klas i użytków
Andrespol	172
Brójce	557
gm. Koluszki	244
m. Koluszki	88
Nowosolna	70
gm. Tuszyn	548
m. Tuszyn	695
m. Rzgów	164
gm. Rzgów	1 411
Powiat Łódzki Wschodni	3 949

h) Występowanie błędnych numerów KW oraz niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,

gmina	h) nieprawidłowa struktura numeru KW
Andrespol	546
Brójce	20
gm. Koluszki	418
m. Koluszki	1 722
Nowosolna	844
gm. Tuszyn	160
m. Tuszyn	571
m. Rzgów	8
gm. Rzgów	85
Powiat Łódzki Wschodni	4 374

i) Spójności danych na granicach powiatów:

Powiat Zgierski — Powiat Łódzki Wschodni gm. Nowosolna.

Granica z powiatem zgierskim w przeważającej części jest zbieżna z granicą pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów sięgające 0.06 m.

Miasto Łódź – Powiat Łódzki Wschodni gm. Nowosolna, gm. Andrespol, gm. Brójce, gm. Rzgów.

Granica z miastem Łódź w przeważającej części jest zbieżna z granicą powiatu Łódzkiego Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów sięgające 0.10 m oraz pojedyncze różnice punktów granicznych sięgające 0.28 - 0.57 m.

Powiat Pabianicki – Powiat Łódzki Wschodni gm. Rzgów, gm. Tuszyn.

Granica z powiatem pabianickim w przeważającej części jest zbieżna z granicą powiatu Łódzkiego Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 0.27-3.71 m.

Powiat Piotrkowski – Powiat Łódzki Wschodni.

Gm. Grabica, obręb Maleniec – gm. Tuszyn, obręb Jutroszew:

Brak rozbieżności.

Gm. Grabica, obręb Bleszyn, Niwy Jutroszewskie, Kolonia Majdany, Lubownia Dziwle, Lutosławice Szlacheckie – Gm. Tuszyn, obręb Jutroszew, Szczukwin, Syski, Mąkoszyn:

Na nielicznych odcinkach granica powiatu jest zbieżna. Istnieją zarówno równoległe odsunięcia między granicami, jak i całkiem inna geometria granicy powiatu. Rozbieżności sięgają nawet do 12m.

Gm. Moszczenica, obręb Sierosław, Dąbrówka, Srock Rządowy – Gm. Tuszyn, obręb Mąkoszyn, Wodzinek, Głuchów:

Brak rozbieżności.

Gm. Czarnocin, obręb Szynczyce, Grabina Wola – Gm. Tuszyn, obręb Głuchów, Kruszów, Żeromin Zdrój:

Na nielicznych odcinkach granica powiatu jest zbieżna. Istnieją zarówno równoległe odsunięcia między granicami, jak i całkiem inna geometria granicy powiatu. Rozbieżności sięgają nawet do 6m.

Gm. Czarnocin, obręb Rzepki:

Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą obręb Żeromin Zdrój w Gm. Tuszyn. Miejscami możliwe są pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 0.85-3.70 m.

Granica powiatu na styku z obrębem Żeromin PGRyb. w Gm. Tuszyn w przeważającej części posiada równoległe odsunięcia pomiędzy granicami sięgające 0.20 m oraz pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 2.40-3.70 m.

Gm. Czarnocin, obręb Wola Kutowa:

Granica powiatu na styku z obrębem Żeromin PGRyb. w Gm. Tuszyn posiada zarówno równoległe odsunięcie między granicami, jak i całkiem inną geometrię. Rozbieżności sięgają nawet 10 m.

Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą obrębu Pałczew w Gm. Brójce. Istnieją odcinki dla których geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają 3.90 m.

Gm. Czarnocin, obręb Dalików – Gm. Brójce, obręb Pałczew, Wardzyn, Kurowice, Kurowice Kościelna, Kotliny:

Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Istnieją odcinki dla których geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają 2.85m.

Gm. Czarnocin, obręb Zamość – gm. Brójce, obręb Kotliny:

Granica w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami możliwe są równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów sięgające 0.10 m.

Powiat Tomaszowski – Powiat Łódzki Wschodni

Gm. Będków, obręb Teodorów; Gm. Rokiciny, obręb Łaznowska Wola, Chrusty Nowe, Chrusty Stare, Pogorzałe Ługi, Mikołajów, Wilkucice Małe – Gm. Brójce, obręb Kotliny, Karpin; Gm. Koluszki, obręb Borowo I, Borowo II, Będzelin:

Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami możliwe są pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 0.42-11.80 m.

Gm. Rokiciny, obręb Wilkucice Duże, Eminów – Gm. Koluszki, obręb Regny:
Brak zbieżności pomiędzy granicami powiatu. Geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają 9 m.

Gm. Ujazd, obręb Wykno – Gm. Koluszki obręb Regny:
Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami możliwe są pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 6.0 – 12.0 m.

Gm. Budziszewice, obręb Budziszewice, Teodorów, Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice-Modrzewie – Gm. Koluszki, obręb Regny:
Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Istnieją odcinki dla których geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają 9.0 m.

Gm. Żelechlinek, obręb Ignatów, Dzielnica – Gm. Koluszki, obręb Regny:
Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami możliwe są równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów sięgające 12.0 m.

Powiat Brzeziński – Powiat Łódzki Wschodni

Gm. Jeżów, obręb Taurów, Wola Łokotowa, Rewica B, Rewica Kolonia – Gm. Koluszki, obręb Regny, Stefanów:
Geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają nawet 20 m.

Gm. Jeżów, obręb Rewica A, Rewica B, Lubiska Kolonia, Frydrychów, Władysławowo – Gm. Koluszki, obręb Świny, Wierzchy:
Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano pojedyncze odsunięcia punktów granicznych sięgające 1.30 – 7.50 m.

Gm. Rogów, obręb Wągry Nowe – Gm. Koluszki, obręb Wierzchy, Długie:
Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego.
Miejscami zidentyfikowano równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów
sięgające 6.0 m.

Gm. Rogów, obręb Wągry Nowe – Gm. Koluszki obręb Jeziorko:
Brak rozbieżności.

Gm. Brzeziny, obręb Tworzyjanki – Gm. Koluszki, obręb Lisowice
Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego.
Istnieją odcinki dla których geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności
sięgają 8.50 m.

Gm. Brzeziny, obręb Kędziorki – Gm. Koluszki, obręb Lisowice
Brak rozbieżności.

Gm. Brzeziny, obręb Zalesie – Gm. Koluszki, obręb Lisowice:
Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego
Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano pojedyncze odsunięcia punktów
granicznych sięgające 0.70 – 5.0 m.

Gm. Brzeziny, obręb Zalesie – M. Koluszki:
Granica powiatu jest zbieżna. Miejscami zidentyfikowano pojedyncze odsunięcia
punktów granicznych sięgające do 0.45 m.

Gm. Brzeziny, obręb Zalesie – Gm. Koluszki, obręb Przanowice Majątek:
Granica powiatu w przeważającej części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego
Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano pojedyncze odsunięcia punktów
granicznych sięgające 12.0 m.

Gm. Brzeziny, obręb Przanówka, Witkowice – Gm. Koluszki, obręb Przanowice
Majątek, Przanowice, Gałków Duży, Gałków Parcela:

Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą Pow. Łódzkiego Wschodniego. Istnieją odcinki dla których geometria granic powiatu przebiega inaczej. Rozbieżności sięgają 15.0 m.

Gm. Brzeziny, obręb Gałkówek Kolonia, Jordanów, Eufeminów – Gm. Koluszki, obręb Gałków Parcela, Gałków Duży; Gm. Andrespol:

Brak rozbieżności.

Gm. Brzeziny – Gm. Nowosolna

Granica powiatu w części jest zbieżna z granicą pow. Łódzkiego Wschodniego. Miejscami zidentyfikowano równoległe odsunięcia pomiędzy granicami powiatów sięgające 0.08 m.

Zespół kontrolny w ramach prowadzonej kontroli pobrał geometrię działek z usługi WFS powiatu łódzkiego wschodniego oraz powiatów sąsiednich.

Następnie wykonano analizę przylegania dla wszystkich działek w programie QGIS, kontrola wykazała 5 707 miejsc na granicy powiatu wymagających analizy.

- j) Występowanie identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

gmina	j) identyfikatory działek niezgodne z rozporządzeniem	j) identyfikatory budynków niezgodne z rozporządzeniem
Andrespol	0	10 145
Brójce	0	4 322
gm. Koluszki	0	4 862
m. Koluszki	0	6 447
Nowosolna	0	5 018
gm. Tuszyn	0	4 885
m. Tuszyn	0	5 538
m. Rzgów	0	3 197
gm. Rzgów	0	6 375
Powiat Łódzki Wschodni	0	50 789

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN

Zgodnie z Oświadczeniem Starosty Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., kopie zbiorów danych EGiB z obszaru powiatu zostały przekazane do CR ZSIN w dniu 15 marca 2023 r. w związku z pismem Głównego Geodety Kraju Nr IZ-ZSIN.4040.13.2022 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dane EGiB wydane zostały w modelu danych, o którym mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dla danych wydanych z ww. modelu nie było obowiązku kontroli danych EGiB aplikacją do walidacji plików XML i GML oraz pobrania raportów.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB

Powiat Łódzki Wschodni obejmuje 9 jednostek ewidencyjnych, 125 obrębów ewidencyjnych z czego 73 zostało zmodernizowanych, 37 jest w trakcie modernizacji, a 15 obrębów wymaga modernizacji.

Analiza danych z automatycznej kontroli wskazała, że 116 działek ewidencyjnych ujawnionych w części opisowej egib nie ma odpowiedników w części wektorowej, 5 680 działek posiada różnicę powierzchni pomiędzy częścią opisową i wektorową (co stanowi 6,4% ogólnej liczby działek), natomiast tylko 345 działek osiąga lub przekracza różnicę 20% powierzchni co stanowi 0,4% ogólnej liczby działek ewidencyjnych.

W zakresie budynków stwierdzono, że 3 896 budynków z części opisowej nie ma odpowiedników w części wektorowej, co stanowi 19,9% ogólnej liczby budynków. Dotyczy to głównie obrębów, dla których nie przeprowadzono modernizacji.

Analiza punktów granicznych wykazała, że 47,8% z nich nie posiada wypełnionego atrybutu wskazującego na źródło danych (ZRD) lub sposób pozyskania danych (SPD), 63,2% z nich nie posiada wypełnionego atrybutu wskazującego na błąd położenia punktu (BPP) lub spełnienie warunków dokładnościowych (ISD), a 47,7% z nich nie posiada wypełnionego atrybutu STB wskazującego na stabilizację punktu.

Analiza raportu odnoszącego się do sygnatur Ksiąg Wieczystych wskazała, że 4 374 Księgi Wieczyste mają nieprawidłową strukturę.

Wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL i EKW. Narzędzia te, wykorzystywane są do kontroli poprawności danych w ramach bieżącej

aktualizacji ewidencji gruntów i budynków np. w trakcie wprowadzania zmian adresów zamieszkania podmiotów ewidencyjnych czy ujawniania nowych podmiotów ewidencyjnych.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli, jakości bazy EGiB, ujawniły szereg nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa negatywna.

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

- a) Dla danych EGiB utworzono usługę przeglądania (WMS) zbiorów danych EGiB zgłoszonych w dniu 10.12.2010 r. pod numerem PL.PZGiK.117.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB.
- d) Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję WMS.
- f) Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

- a) Dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
- c) Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających klienta WFS.
- d) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i, j ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- e) Możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i, j ustawy Pgik.
- f) Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.
- g) Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

- a) Dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych BDSOG zgłoszonych w dniu 28.10.2022 r. pod numerem PL.PZGiK.8727.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG.
- d) Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

- a) Dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych BDSOG zgłoszonych w dniu 28.10.2022 r. pod numerem PL.PZGiK.8727.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
- c) Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.
- d) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG.
- e) Możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. g ustawy Pgik.
- f) Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.
- g) Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

- a) Dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych GESUT zgłoszonych w dniu 10.01.2018 r. pod numerem PL.PZGiK.5504.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT.
- d) Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT

Dla danych GESUT nie istnieje usługa pobierania (WFS).

Usługa zostanie uruchomiona po przetworzeniu materiałów zasobu do postaci bazy danych, co jest przewidziane na 31.12.2023 r.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

- a) Dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych BDOT500 zgłoszonych w dniu 10.01.2018 r. pod numerem PL.PZGiK.5503.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500.
- d) Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

II.2.1.8. 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 (identyfikator zbioru danych PL.PZGiK.117) zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych, dla BDSOG (identyfikator zbioru danych PL.PZGiK.8727) zgłoszono usługi przeglądania i pobierania. Dla baz danych BDOT500 (identyfikator zbioru danych PL.PZGiK.5503) oraz GESUT (identyfikator zbioru danych

PL.PZGiK.5504) zgłoszono usługi przeglądania. Dla bazy danych GESUT nie zgłoszono usługi pobierania.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

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

Starosta Łódzki Wschodni oświadczył, że stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych wynosi 100%.

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

Starosta Łódzki Wschodni oświadczył, że stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci wektorowej. Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej (wektorowej, obiektowej), systematycznie uzupełniana danymi obiektowymi wynikającymi z bieżącej aktualizacji baz w ramach realizacji prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu oraz umów na dostawy baz danych BDOT500, EGiB, GESUT.

Rastry mapy zasadniczej udostępniane i wykorzystywane są pomocniczo.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Łódzkiego, nastąpiło pełne przetworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi 95%.

Przewidywany termin pełnego przetworzenia operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, do postaci cyfrowej to 31.12.2023 r.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych

W Powiecie łódzkim Wschodnim, na dzień rozpoczęcia kontroli, nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zespół kontrolny stwierdza, że Starosta Łódzki nie dotrzymał terminu wynikającego z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, czyli terminu 31 grudnia 2022 r. przewidzianego na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej, jednak podejmuje w tym celu stosowne działania.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Łodzi wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności opisanej w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Łodzi posiada własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są codziennie i przechowywane na dysku sieciowym NAS w serwerowni. Kopie baz przechowywane są na dysku przez 10 dni. Po upływie wskazanego terminu najstarsza baza jest usuwana, a w jej miejsce tworzona nowa kopia. Ponadto raz na kwartał kopie baz

(z wyłączeniem bazy skanów materiałów zasobu) archiwizowane są na dysku zewnętrznym i przechowywane w szafie pancernej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 (jednostka zamiejscowa Wydziału GiK).

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

II.2.4.4. Archiwizacja danych

Starosta Łódzki Wschodni nie powołał Komisji do oceny przydatności materiałów zasobu, a więc nie realizuje zapisów w §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

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

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Starosta Łódzki Wschodni nie powołał Komisji do oceny przydatności materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Poprzez usługę Geoportalu:

- a) jest możliwe zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego;
- b) jest możliwe automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia;
- c) możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania;
- d) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie objętym kontrolą, 100% prac geodezyjnych zgłoszono za pomocą e-usługi.

II.2.5.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Poprzez Geoportal Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- a) zapewniona jest możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem serwisu internetowego,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac,
- c) o wyniku weryfikacji wykonawca jest informowany poprzez system e-usług (konto w geoportalu) tego samego dnia, w którym zakończono weryfikację i sporządzono protokół.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Weryfikacja dokumentacji technicznej prowadzona jest zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z art. 12b.4 ustawy:

- a) operat techniczny zostaje przyjęty do zasobu po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
- b) pozytywnie zweryfikowany operat techniczny zostaje wpisany do ewidencji materiałów zasobu, bezpośrednio po jego przyjęciu.

II.2.5.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Łódzkim Wschodnim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu.

W związku z tym realizowane jest elektronicznie: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego:

- a) portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej;
- b) obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu odbywa się w sposób automatyczny;
- c) wniesienie opłaty jest możliwe drogą elektroniczną; udostępnienie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny; udostępnienie pozostałych materiałów zasobu (np. mapa zasadnicza, baza BDOT500, GESUT) odbywa się w sposób automatyczny na etapie składania wniosku; udostępnienie materiałów zasobu oraz wystawienie DOO wykonuje pracownik starostwa.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej z pełnym wykorzystaniem usług sieciowych (portalu internetowego) planowane jest po zrealizowaniu umów na dostawy baz danych GESUT, tj. 31.12.2023 r.

Zdaniem zespołu kontrolnego starosta podejmuje działania w celu doprowadzenia do funkcjonowania systemu w pełnym zakresie.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

II.2.7.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych

- a) Wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia porad koordynacyjnych.
- b) Wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na poradę koordynacyjną.
- c) Pierwsza porada koordynacyjna przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyła się w dniu 20.09.2021 r.
- d) W 2022 roku odbyło się 26 porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej.
- e) Istnieje możliwość prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.
- f) Wczytanie obiektów projektowanych do systemu, możliwe jest w formacie GML.
- g) Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

- h) Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest przez pracownika Wydziału GiK.
- i) Po zakończeniu narady koordynacyjnej obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbioru danych zasobu.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Narady koordynacyjne prowadzone są przy pełnej funkcjonalności usług sieciowych (portal internetowy).

Protokoły z narad koordynacyjnych nie są wykorzystywane do zamieszczania innych uwag niezwiązanych z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikających z przepisów.

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych, Zespół Kontrolny pobrał komplet dokumentów dotyczących 5 narad. Z analizy tych dokumentów wynika, że procedury związane z przeprowadzeniem narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały zachowane.

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół Kontrolny stwierdził, że w okresie kontrolowanym Starosta Łódzki Wschodni prawidłowo przeprowadził narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 5a PgiK.

Poniższa tabela przedstawia terminy poszczególnych czynności:

Nr sprawy	Nr narady	Data wpływu wniosku	DOO - data	Data wysłania email (zawiadomienia o naradzie)	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data narady Protokół
GiK.6630.1.2022	1	3.01.2022	Zapłacono przez e-puap	5.01.2022	10.01.2022	14.01.2022	14.01.2022
GiK.6630.193.2022	13	14.06.2022	14.06.2022	24.06.2022	27.06.2022	1.07.2022	1.07.2022
GiK.6630.250.2022	16	27.07.2022	27.07.2022	5.08.2022	8.08.2022	12.08.2022	12.08.2022
GiK.6630.274.2022	18	29.08.2022	29.08.2022	2.09.2022	5.09.2022	9.09.2022	9.09.2022
GiK.6630.344.2022	23	9.11.2022	9.11.2022	10.11.2022	14.11.2022	18.11.2022	18.11.2022

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Starosta Łódzki Wschodni w pełni wprowadził narzędzia do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą e-usług, zgodnie z art. 28b ust 5a i 10 ustawy pgik.

Umożliwiają one:

- złożenie wniosku elektronicznie i dokonanie opłaty za pomocą płatności on-line,

- zaproszenie gestorów i przeprowadzenie narady on-line,
- wygenerowanie protokołu z narady i zatwierdzonego projektu.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Starosta Łódzki Wschodni oświadczył w piśmie z dnia 27 kwietnia 2023 r., że nie dostosowano powiatowej bazy GESUT do przepisów rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (§ 16 ust. 2 rozporządzenia). Obecnie prowadzone są prace wynikające z realizacji poszczególnych umów na dostawy baz danych GESUT dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

Nie dostosowano bazy BDOT500 do przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (§ 11 ust. 1 rozporządzenia). Obecnie prowadzone są prace wynikające z realizacji poszczególnych umów na dostawy baz danych BDOT500 dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

Przewidywany termin dostosowania baz danych GESUT i BDOT500 wynikający z realizacji umów na dostawę ww. baz:

- dla bazy GESUT: 31.12.2023 r.,
- dla bazy BDOT500: 31.12.2025 r.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

Zespół kontrolny zauważa, że Starosta Łódzki Wschodni nie dotrzymał terminu na dostosowanie baz danych GESUT do przepisów rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, określonego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starosta nie dotrzymał również terminu na dostosowanie baz danych BDOT500 do obowiązujących przepisów, który upłynął z dniem 31 grudnia 2022 r.

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.9. Format wymiany danych

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

Dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików w formacie GML.

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików w formacie GML.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Układ wysokościowy obowiązujący w powiecie to Kronsztad 60.

Osnowa wysokościowa szczegółowa została przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH.

W związku z tym, że nie zostały zakończone prace wynikające z realizacji poszczególnych umów na dostawy baz danych BDOT500 oraz GESUT, bazy danych nie zostały przeliczone.

Planowany termin przeliczenia baz danych wraz z zakończeniem realizacji zawartych umów, to 31.12.2023 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Starosta oświadczył, że zrealizowany termin przeliczenia osnowy do układu wysokościowego na PL-EVRF2007-NH to 31.12.2022 r.

Zespół kontrolny zauważa, że termin określony w przepisach prawa został dotrzymany.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prognozowany termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w zakresie baz danych to 31.12.2023 r.

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Z oświadczenia Starosty Powiatu Łódzkiego wynika, że prognozowany termin zakończenia prac związanych z przeliczeniem baz danych BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH to 31.12.2023 r., a więc termin zakończenia prac określony w przepisach prawa.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łódzkiego, gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego.

W przypadku postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu zaistniały przesłanki wynikające z §4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II.4.1. Podsumowanie ustaleń dotyczących kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, klasyfikację przeprowadzała osoba upoważniona przez Starostę do tych czynności.

Ocena cząstkowa pozytywna

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2020 r.

1. Wyodrębnić organizacyjnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 tj. ze zm.).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Wyodrębniono organizacyjnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 tj. ze zm).

Ocena cząstkowa pozytywna

2. *Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 5 ustawy Pgik, informację o miejscu i terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego wywieszać również na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty z dnia 27 kwietnia 2023 r. złożonego do akt kontroli wynika, że informacja o miejscu i terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla modernizowanych obrębów geodezyjnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim jest prawidłowo i terminowo ogłaszana zgodnie z zasadami opisanymi w art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846). W sprawie opisanych w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowościach co do poświadczeń faktu wywieszenia informacji o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dodatkowo zobowiązano poprzez zapisy w warunkach technicznych wykonawcę modernizacji do zebrania takiej dokumentacji poświadczającej. Podobnie w sprawie miejsca przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu zastosowano się do dosłownych zapisów w ustawie i dokonywano ich w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Ocena cząstkowa pozytywna

3. *W wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków, zgodnie z treścią § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tj.) zawiadamiać o zmianach właściwą miejscowo jednostkę statystyki publicznej.*

W dniu 27 lipca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zalecenie pokontrolne jest nieaktualne.

Zespół kontrolny odstąpił od przyznania oceny

4. *Zgodnie z przepisem § 49 ust. 1 ww. rozporządzenia, w wypadku zmian dotyczących punktów granicznych położonych na granicach powiatów zawiadamiać starostów powiatów sąsiednich.*

W dniu 27 lipca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zalecenie pokontrolne jest nieaktualne.

Zespół kontrolny odstąpił od przyznania oceny

5. *Część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 1a "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity), co pozwoli osiągnąć standard wskazany w § 83 ust. 1 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) – zapewni możliwość eksportu oraz importu danych z formatu GML. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Część graficzna bazy danych ewidencji gruntów i budynków obecnie prowadzona jest zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 6 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).

Oprogramowanie do prowadzenia powiatowej bazy danych egib umożliwia wydawanie i przyjmowanie plików GML z bazy danych egib zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Ocena cząstkowa pozytywna

6. *Realizując obowiązek wynikający z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 tekst jednolity) wykaz dostępnych usług zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych niezwłocznie uzupełnić o adresy URL.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Realizując obowiązek wynikający z §3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 tj.) uzupełniono adresy URL dostępnych usług zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ocena cząstkowa pozytywna

7. *Zintensyfikować działania związane z cyfryzacją zasobu, by wdrożony w Powiecie system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, o którym mowa w §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) funkcjonował w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wsparcia procesów zamawiania i udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, a także za pomocą usług sieciowych, o czym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Podjęto działania mające na celu zwiększenie postępu cyfryzacji zasobu, o którym mowa w §7 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. z 2021 r. poz. 820). Prace polegają na sukcesywnym przetwarzaniu operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej w latach 2013-2015 do dokumentów

elektronicznych zapisanych w formacie pdf. Proces cyfryzacji odbywa się w ramach działań własnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi. Według stanu na dzień 4 lutego 2020 r. poddano cyfryzacji 15% tych operatów, a obecnie stan cyfryzacji jest na poziomie 95%.

Ocena cząstkowa pozytywna

8. *Zwracać uwagę, by formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac ora protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r., poz. 1316) posiadały uzupełnione wszystkie wymagane pozycje, zgodnie z przedstawionymi w rozporządzeniu objaśnieniami.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 5 zgłoszeń prac geodezyjnych. Formularze zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1316) posiadają uzupełnione wymagane pozycje.

Ocena cząstkowa pozytywna

9. *W wypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów sporządzać kolejny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiedni wpis w pozycji 9 formularza wskazanego w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 5 Protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. W przypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów, sporządzany jest kolejny Protokół weryfikacji. Wśród pobranych do kontroli Protokołów weryfikacji, trzy były negatywne. Po powtórnej weryfikacji sporządzono kolejne protokoły, ale tylko w jednym zamieszczono odpowiedni wpis w pozycji 9 formularza wskazanego w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

10. *Bezwzględnie przestrzegać, by sprawozdania techniczne, o których mowa w § 36 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r., wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, odpowiadały treści § 37 pkt 1-9 ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię pięciu sprawozdań technicznych. Sprawozdania wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, zawierały informacje, o których mowa w § 37 pkt 1-9 ww. rozporządzenia.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację nw. zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnień funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich

wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego harmonogramu realizacji niżej wyszczególnionych zaleceń pokontrolnych.

1. W *Zakresie działania komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi*, oraz w dokumencie p.n. *Zakresie obowiązków Geodety Powiatowego* dokonać zmian w ten sposób, by usunąć uchylony przepis ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 4 ust. 1b). W zakresach obowiązków pracowniczych dokonać uzupełnień dat sporządzenia i przyjęcia przez pracownika, dostosować treść do stanowiska obecnie zajmowanego oraz wydać upoważnienie zgodnie z właściwym (nowym) nazwiskiem pracownika.
2. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków doprowadzić do zgodności z wymogiem określonym w załączniku nr 1 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), zmienionego na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745). Niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości ujawnione w trakcie automatycznej kontroli jakości bazy EGiB.
3. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic Powiatu Łódzkiego Wschodniego z sąsiednimi powiatami w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności.
4. Uzupełnić zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym pn. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* do postaci wymaganej w § 3 ust. 1 pkt 1 - 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 2284).

5. Wzmóc proces cyfryzacji operatów archiwalnych mając na uwadze, że nie został dotrzymany termin 31 grudnia 2022 r. przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej, wynikający z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Celem prawidłowego realizowania zadań związanych z wyłączeniem materiałów z zasobu z przyczyn podanych w art. 40 ust. 4 ustawy PgiK, powołać Komisję do oceny przydatności materiałów zasobu, zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820).
7. Zintensyfikować działania mające na celu udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej z pełnym wykorzystaniem usług sieciowych (także portalu internetowego) zgodnie z treścią § 13 i 14 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Wzmóc proces dostosowania baz danych GESUT do przepisów określonych w rozporządzeniu z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), mając na uwadze, że termin określony w ww. rozporządzeniu na dostosowanie baz upłynął 31 grudnia 2022 r.
9. Wzmóc proces dostosowania baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) do przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385), mając na uwadze, że termin określony w ww. rozporządzeniu na dostosowaniu baz upłynął 31 grudnia 2022 r.
10. W wypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów sporządzać kolejny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiedni wpis w pozycji 9 formularza wskazanego w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 27 lipca

2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5269352.17654100.17767194
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Łódzki Wschodni.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Łódzki Wschodni
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.3.2023
Data dokumentu	2024-01-09
Skrót dokumentu	114A1AD1F183A5F899A4ABEFCCA7C2BB94202D47
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2024-01-09 09:48:24
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-01-09

Autor wydruku: Rembowski Klaudiusz (Kierownik oddziału)