



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 19 grudnia 2023 roku

Znak: GK-1.431.1.5.2023.AMo

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

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

kontrola spraw należących, zgodnie z art. 7d *ustawy Pgik* [1] do zadań Prezydenta Miasta Szczecin, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności ocena działania w zakresach:

**I. formalno-organizacyjnych,**

**II. tematów priorytetowych:**

1. jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych - (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik* [1]);
2. proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
  - a) stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*[1]),
  - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
  - c) stan cyfryzacji operatów archiwalnych (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - h) stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik* [1]),
  - i) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7], § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8]),
  - j) format wymiany danych (§42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* [13]);
3. stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień* [10]);

**w następujących okresach:**

- w zakresie punktów: II.1, II.2.1, II.2.5, II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.3 od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktu II.2.3 i II.2.4 od 1.06.2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktów: II.2.2, II.2.9, II.2.10 od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce;

**III. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych** skierowanych do Prezydenta Miasta Szczecin w wystąpieniu pokontrolnym<sup>1</sup>  
w okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

**Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:**

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

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :**

Urząd Miasta Szczecin - Biuro Geodety Miasta (Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) oraz Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Św. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin).

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

5.09.2023 r. – 30.11.2023 r. przy czym czynności kontrolne były wykonywane w trybie zdalnym (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

**Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

..... – główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.08.2023 r., znak: GK-1.0030.13.2023.KW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.08.2023 r., znak: GK-1.0030.14.2023.KW,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 17.08.2023 r., znak: GK-1.0030.16.2023.KW.

..... –inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.08.2023 r., znak: GK-1.0030.15.2023.KW.

(dowody akta kontroli str. 69-76).

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy Pgik* [1] oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* [9].

### **Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:**

Kierownik jednostki kontrolowanej upoważnił pana ..... – Geodetę Miasta do reprezentowania go podczas kontroli oraz do udzielania informacji, wyjaśnień i do udostępniania dokumentów w zakresach objętych niniejszą kontrolą.

(dowód akta kontroli str. 127)

### **USTALENIA KONTROLI:**

#### **USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

##### **Kierownik jednostki kontrolowanej**

**Pan Piotr Krzystek** – Prezydent Miasta Szczecin, na stanowisku w trakcie całego okresu objętego kontrolą.

(dowody akta kontroli: str. 106-111).

##### **Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej:**

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin* (zm. Zarządzenie Nr 573/21 z dnia 7 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 468/22 z dnia 26 października 2022 r., Zarządzenie Nr 501/22 z dnia 10 listopada 2022 r., Zarządzenie Nr 528/22 z dnia 10 listopada 2022 r., Zarządzenie Nr 347/23 z dnia 14 lipca 2023 r.) zwany dalej **Regulaminem Urzędu** ([https://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11018.asp?soid=6EAAF31E25AB419C8A3148818A586778](https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11018.asp?soid=6EAAF31E25AB419C8A3148818A586778))
- Zarządzenie Nr 228/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie *podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin* zwane dalej **Zarządzeniem w sprawie podziału zadań** ([https://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11017.asp](https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11017.asp))
- Zarządzenie Nr 433/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 580/21 z dnia 8 grudnia 2021 r., Zarządzenie Nr 62/22 z dnia 9 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 317/22 z dnia 14 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 533/22 z dnia 30 listopada 2022 r., Zarządzenie Nr 343/23 z dnia 12 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 358/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.) zwane dalej **Zarządzeniem w sprawie zakresu zadań** ([https://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11018.asp?soid=39D6FD4436164E5FA81B3C031C31A80F](https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11018.asp?soid=39D6FD4436164E5FA81B3C031C31A80F))
- Regulamin Wewnętrzny Biura Geodety Miasta stanowiący załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2023 Geodety Miasta z 1 sierpnia 2023 r. w sprawie *Regulaminu Wewnętrznego Biura Geodety Miasta* zwany dalej **Regulaminem Wewnętrznym BGM**,
- Statut jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVIII/1220/10 z dnia 21.06.2010 r. Rady Miasta Szczecin w sprawie *likwidacji zakładu budżetowego (...) w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” oraz przyjęcie jej statutu*, zwany dalej **Statutem MODGiK**,
- Regulamin Organizacyjny MODGiK w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora MODGiK w Szczecinie z 21.10.2020 r., zwany dalej **Regulaminem Ośrodka**,

– akta osobowe Geodety Miasta.

(dowody akta kontroli: str. 91-92, 106-111)

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

Zadania wynikające z art. 7d *ustawy PgiK* Prezydent Miasta Szczecin realizuje przy pomocy **Geodety Miasta** wchodzącego w skład Urzędu Miasta oraz przy pomocy pracowników jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. „**Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie**” (zwanej dalej *MODGiK*), posiadających stosowne upoważnienia. Przy czym nadzór nad działalnością ww. jednostki sprawuje Geodeta Miasta stosownie do zapisów § 19 ust. 6 załącznika do *Zarządzenia w sprawie zakresu zadań w zw. z § 4 i § 20 Regulaminu Wewnętrznego Biura Geodety Miasta*.

**b) Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:**

Kierownikiem Urzędu jest Prezydent, który pełni również funkcję starosty (§ 2 pkt 9 i § 7 ust. 1 *Regulaminu Urzędu*). Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy czterech Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. Urząd działa w organizacyjnej strukturze: wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk, posługujących się symbolami literowymi.

Prezydent Miasta Szczecin *Zarządzeniem w sprawie podziału zadań* powierzył Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami prowadzenie spraw dot. administracji geodezyjnej i kartograficznej (§ 2 pkt 3 lit. e *Zarządzenia w sprawie podziału zadań*). Zastępca ten zgodnie z zapisami § 3 pkt. 5 Załącznika do ww. *Zarządzenia*) odpowiada za sprawy dotyczące administracji geodezyjnej i kartograficznej, tj. za nadzór nad prowadzeniem administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta.

Zgodnie z zapisami § 43 pkt. 4, 5 i 6 *regulaminu Urzędu* prowadzenie spraw organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Miasta określonych w *ustawie PgiK*, w zakresie:

- 4) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej postępowań administracyjnych;
- 5) prowadzenia spraw w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, (...) oraz zakładania osnów szczegółowych,
- 6) nadzoru nad działalnością MODGiK w Szczecinie,

należy do wchodzącego w skład urzędu Biura Geodety Miasta (BGM) - § 12 ust. 1 pkt 18 *Regulaminu Urzędu*. Biurem tym kieruje Geodeta Miasta (§ 13 ust. 3 *Regulaminu Urzędu*).

W skład Biura (BGM) wchodzi: Referat Administracji Geodezyjnej, Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii oraz Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno-biurowych i budżetu (*Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2023 Geodety Miasta z 1 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego BGM*).

Zgodnie z treścią § 7 *Statutu MODGiK* nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta przy pomocy właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta właściwej w sprawach geodezji i kartografii.

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

Stworzona w kontrolowanej jednostce struktura organizacyjna uwzględnia stanowisko Geodety Miasta (geodety powiatowego). Geodeta Miasta bezpośrednio podlega na mocy *Zarządzenia w sprawie podziału zadań* wydanego na podstawie art. 31 i art. 34 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami. Zgodnie z ww. *Zarządzeniem* Zastępca ten odpowiada m.in. za sprawy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Geodeta Miasta kieruje całokształtem pracy Biura (BGM) przy pomocy Kierowników Referatów (Referat Administracji Geodezyjnej, Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii). Strukturę wewnętrzną Biura Geodety Miasta, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa *Regulamin Wewnętrzny BGM*.

Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin nie wynika jednoznacznie, że zadania w zakresie geodezji i kartografii Prezydent Miasta Szczecin realizuje przy pomocy Geodety Miasta. Realizacja zadań Prezydenta jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych w art. 7d *ustawy Pgik*, nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Miasta lecz do Biura Geodety Miasta, którym kieruje Geodeta Miasta, podporządkowany na mocy *Zarządzenia w sprawie podziału zadań* wydanego na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami - naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*

W tym miejscu kontrolujący wskazują, iż to z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* wynika wprost, że zadania z zakresu geodezji i kartografii prezydent miasta na prawach powiatu wykonuje przy pomocy geodety powiatowego (geodety miasta). Zasada ta powinna znaleźć jasne i proste odzwierciedlenie w aktach wewnętrznych określających strukturę organizacyjną Urzędu Miasta. Wspomniany przepis stanowi przy tym regulację szczególną względem przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie gminnym.

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

Prezydent Miasta Szczecin zatrudnił pana ..... na stanowisku Geodety Miasta (umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy).

Kontrolujący ustalili, że funkcję Geodety Miasta pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 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) posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 (15538),
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,

- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

(dowody akta kontroli: str. 106-111)

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

- Biurem (BGM) kieruje Geodeta Miasta (dyrektor wydziału). W myśl § 4 *Regulaminu Wewnętrznego BGM* Geodeta Miasta wykonuje zadania i kompetencje określone w *Regulaminie Urzędu* oraz *Zarządzeniu w sprawie zakresu zadań*. Zadania Geodety Miasta, wynikają z zadań i obowiązków wspólnych dyrektorów i kierowników urzędu ujętych w rozdziale 4 § 25 *Regulaminu Urzędu*, zobowiązań opisanych w § 2 *Zarządzenia w sprawie zakresu zadań* oraz wydanych mu upoważnień. W upoważnieniu Prezydenta Miasta Szczecin z 9.07.2015 r., znak: WO-I.0052.3.98.2015.KO wydanym dla Geodety Miasta oprócz zadań wynikających bezpośrednio z *ustawy PgiK* (art. 7d) właściwych dla geodety powiatowego, znalazły się również zadania wykraczające poza tę ustawę, tj. wynikające z *ustawy o gospodarce nieruchomościami*, *ustawy Prawo wodne* i *ustawy o scalaniu i wymianie gruntów*.
- Struktura wewnętrzna Biura (BGM), zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określone w *Regulaminie Wewnętrznym BGM* zostały ustalone (stosownie do zapisów § 20 ust. 1 i 2 *Regulaminu Urzędu*) przez Geodetę Miasta. Załącznik Nr 5 ww. dokumentu zawiera zakresy czynności pracowników Biura, w tym m.in. zakresy czynności Kierownika Referatu Administracji Geodezyjnej oraz Kierownika Referatu Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumentach do głównych zadań realizowanych na stanowisku:
  - Kierownika Referatu Administracji Geodezyjnej m.in. należy:
    1. organizowanie i kierowanie pracą Referatu Administracji G (...),
    5. współdziałanie z Kierownikiem Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii, (...),
    7. zastępowanie Geodety Miasta w przyp. jego nieobecności w pracy (...),
  - Kierownika Referatu Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii m.in. należy:
    1. organizowanie i kierowanie pracą Referatu Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii (...)
    7. zastępowanie Geodety Miasta w przyp. łącznej nieobecności Geodety Miasta i Kierownika Referatu Administracji Geodezyjnej, (...).

Do zadań Biura Geodety Miasta zgodnie z § 43 *Regulaminu Urzędu* należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej prowadzenia postępowań administracyjnych oraz nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Biuro Geodety Miasta określa § 19 Załącznika do *Zarządzenia w sprawie zakresu zadań*, zgodnie z treścią którego do zadań Biura m.in. należy, cyt.:

4. W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej prowadzenia postępowań administracyjnych:
  - 1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków;
  - 2) prowadzenie modernizacji i okresowych weryfikacji ewidencji gruntów i budynków;
  - 3) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  - 4) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie nadania mocy urzędowej mapom i tabelom taksacyjnym;
  - 5) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ustalenia wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości;

- 6) współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziałem Informatyki w zakresie interoperacyjności i harmonizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (...);
  - 7) zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych;
  - 8) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych;
  - 9) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
  - 10) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, danych o sieciach uzbrojenia terenu;
  - 11) wydawanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązki:
    - a) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
    - b) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej,
    - c) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali;
  - 12) wystawianie tytułów wykonawczych i upomnień;
  - 13) umarzanie w całości lub w części, rozkładanie na raty kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
5. W zakresie prowadzenia spraw ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz zakładanie osnów szczegółowych, (...)
6. Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”
- Powyższe zadania realizowane są przez Geodetę Miasta (za wyjątkiem zadania wymienionego w § 19 ust. 6) przy pomocy Kierownika Referatu Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii stosownie do zapisów § 5 pkt 2 i § 20 *Regulaminu Wewnętrznego Biura Geodety Miasta*.

MODGiK realizuje zadania związane z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontrolę opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz obsługę Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – obecnie Pracowni Narad Koordynacyjnych (§ 6 ust. 1 i 2 *Statutu MODGiK*). Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników jednostek organizacyjnych Ośrodka (§ 9 ust. 2). Odpowiada on za całokształt działalności Ośrodka (§ 9 ust. 3 *Statutu MODGiK*) i jest zwierzchnikiem służbowym oraz reprezentantem pracodawcy w rozumieniu *Kodeksu Pracy* (§ 9 ust. 3 pkt.2 oraz ust. 5 *Statutu MODGiK*). Strukturę organizacyjną Ośrodka i podział zadań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w MODGiK określa *Regulamin Ośrodka*. Graficzny schemat organizacyjny Ośrodka przedstawia załącznik do powyższego *Regulaminu*. Dyrektorowi Ośrodka podlegają bezpośrednio m.in.: Zastępca Dyrektora, Kierownik Pracowni Katastru Nieruchomościami, Kierownik Pracowni Narad Koordynacyjnych i Kierownik Zespołu Informatyki (§ 4 ust. 2 *Regulaminu Ośrodka*). Z kolei Zastępcy Dyrektora Ośrodka podlegają bezpośrednio: Kierownik Pracowni Weryfikacji i Baz Danych i Kierownik Biura Obsługi Interesantów (§ 4 ust. 3 *Regulaminu Ośrodka*).

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Ośrodka określone zostały w Rozdziale 3 *Regulaminu Ośrodka*.

### **Ocena cząstkowa:**

#### **uchybień: 2,**

- 1) Brak należytego wyeksponowania w strukturze organizacyjnej jednostki stanowiska Geodety Miasta -- naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*  
*Z Regulaminu Urzędu* jak i innych aktów wewnętrznych nie wynika jednoznacznie, że zadania z zakresu geodezji i kartografii Prezydent Miasta Szczecin realizuje przy pomocy Geodety Miasta. Realizacja zadań Prezydenta jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych w art. 7d *ustawy Pgik*, nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Miasta lecz do Biura (BGM), którym kieruje Geodeta Miasta.
- 2) Powierzenie przez Prezydenta Miasta Szczecin *Zarządzeniem w sprawie podziału zadań* wydanym na podstawie przepisów ustawy *o samorządzie gminnym* oraz ustawy *o samorządzie powiatowym*, prowadzenia spraw w tym odpowiedzialności za sprawy administracji geodezyjnej i kartograficznej (nadzór nad prowadzeniem tej administracji oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta) Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami – jest niezgodne z zapisami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*, mając na uwadze, iż przepis ten stanowi regulację szczególną względem przepisów ustawy *o samorządzie powiatowym* oraz ustawy *o samorządzie gminnym* - ww. zarządzenie w zakresie powierzenia zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii oparto o niewłaściwe podstawy prawne.

#### **nieprawidłowości: 0.**

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte zostały w piśmie znak: BGM-II.1710.1.2023, z 23.11.2023 r. (akta kontroli str. 378-383), cyt.:

*Pkt 1. Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, Prezydent Miasta Szczecin na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. (...) Korzystając ze swojego ustawowego uprawnienia, Prezydent Miasta Szczecin w § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (...) określił, iż zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje przy pomocy Biura Geodety Miasta, będącego jednostką organizacyjną Urzędu Miasta, którym kieruje Geodeta Miasta, o czym wyrażnie stanowi § 13 ust. 3 Regulaminu.*

*Pkt 2. Realizując delegację zawartą w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Szczecin zarządzeniem Nr 228/22 (...) powierzył Zastępcy Prezydenta (...) nadzór nad kategorią spraw z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej (§ 2 pkt 3), dokonując w ten sposób decentralizacji kompetencji. Jednocześnie Wydział Organizacyjny podkreśla, iż zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje Geodeta Miasta oraz inni pracownicy Biura Geodety Miasta, na podstawie udzielonych przez Prezydenta Miasta Szczecin upoważnień.*

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności,



- upoważnień organu do działania w jego imieniu,
- upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- wypełnionych przez Geodetę Miasta wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Biura (BGM) zawartych w tabeli OBSADA KADROWA\_BGM (str. 113-115 akt kontroli),
- informacji zawartych w pismach z 13.09.2023 r. i z 22.06.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 oraz pismach z 13.09.2023 r. i z 22.06.2023 r., znak: MODGiK.DYR.710.1.2023.ZK (str. 88-93, 106-111 akt kontroli).

Informacje w powyższym zakresie zebrano w tabelach zał. Nr 1 OBSADA KADROWA - BGM oraz OBSADA KADROWA - MODGiK (str. 338-345 akt kontroli).

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

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

| Wydział/jednostka org. | Liczba osób zatrudnionych realizujących zadania objęte kontrolą | Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii | Wykształcenie pracowników   | Staż pracy pracowników (ogólny)                           |
|------------------------|---|--|---|---|
| Biuro (BGM)            | 7   | zakres 2 – 2 osoby<br>zakres 1 i 2 – 2 osoby                                       | 5 - wyższe geodezyjne<br>1 - średnie geodezyjne + wyższe w innym zakresie)  | 5- powyżej 10 lat<br>2 - od 5 do 10 lat<br>0 - do 5 lat   |
| MODGiK                 | 35  | zakres 1 i 2 – 4 osoby;<br>zakres 1 – 3 osoby;<br>zakres 2 – 2 osoby               | 17 - wyższe geodezyjne,<br>4 - wyższe geodezyjne + wyższe w innym zakresie,<br>6 - średnie geodezyjne,<br>4 - średnie geodezyjne+ wyższe w innym zakresie,<br>1 - wyższe informatyczne,<br>3 - wyższe w innym zakresie, | 26 - powyżej 10 lat<br>5 - od 5 do 10 lat<br>4 - do 5 lat |

Osoby wykazane w kol. nr 10, 14, 21 i 23 (zał. nr 1 OBSADA KADROWA - MODGiK), zgodnie z informacją zawartą w piśmie z 10.10.2023 r., na dzień rozpoczęcia kontroli przebywały na długotrwałych nieobecnościach (urlopy macierzyńskie, wychowawczy itp.), w związku z czym osoby te nie zostały objęte kontrolą (dotyczy 4 osób). Wobec powyższego zgodnie z zakresami czynności pracowników Ośrodka zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 35 pracowników (łącznie z Dyrektorem MODGiK).

Natomiast zgodnie z zakresami czynności pracowników Biura (BGM) zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 7 pracowników zatrudnionych w ww. Biurze.

Czynności/zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania – realizują wszyscy pracownicy MODGiK oraz Dyrektor MODGiK, przy czym z treści zakresów czynności nie

wynika jednoznacznie jakie bazy danych prowadzone są przez poszczególnych pracowników (dotyczy 19 osób wykazanych w kol.: 3, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 34, 35, 37, 38, osoby wykazane w kol. 1 i 39 nie posiadają zakresów czynności);

- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez Geodetę Miasta i 7 pracowników.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Miasta i Dyrektora MODGiK w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 34 pracowników i Dyrektor MODGiK (z czego: EGiB, BDOT500, GESUT, RCN i BSOG – Dyrektor i 1 pracownik; BDOT500, GESUT, BDSOG i EGiB – 16 pracowników; EGiB i RCN – 2 pracowników; EGIB – 11 pracowników; GESUT – 4 pracowników);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji, dokonywane jest przez Geodetę Miasta i Kierowników Referatów oraz 5 pracowników Referatu Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii .

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

Na podstawie informacji w ww. tabelach oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 21.09.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023, cyt.: „... Stan kadrowy ma wpływ na:

- a) opóźnienie procesu przekształcania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych;
- b) opóźnienie ujawniania zmian wynikających z aktów notarialnych i zawiadomień z KW...”

kontrolujący ocenili, że stan kadrowy MODGiK może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji przez ww. jednostkę kontrolowanych zadań.

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

Kontrolujący ustalili na podstawie informacji podanych w załączniku nr 1 Obsada Kadrowa oraz w piśmie z 6.11.2023 r., że w kontrolowanym okresie pracownicy brali udział w szkoleniach (w tym także organizowanych online) z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji – dotyczyło to 75% pracowników BGM oraz 63% pracowników MODGiK. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

**Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu:**

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: str. 88-93, 106-111) oraz dodatkowych wyjaśnień i załączonych dokumentów w piśmie z 23.11.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023. Informacje w tym zakresie zebrano w załącznikach: nr 1 OBSADA KADROWA\_BGM i \_MODGiK (akta kontroli str. 338-345, 397-402).

**a) Osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik [1], ograniczone do kontrolowanych obszarów (wymienionych w punkcie c):**

informacje w powyższym zakresie zebrano w załącznikach nr 1 OBSADA KADROWA - BGM oraz -MODGiK, kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik posiadają: Geodeta Miasta i dwóch pracowników Biura (BGM) oraz Dyrektor MODGiK i 10 pracowników MODGiK. Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Biura (BGM) oraz MODGiK realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

**b) Podstawa prawna wydania upoważnień:**

podstawy prawne zawarte w upoważnieniach dla poszczególnych pracowników BGM i MODGiK w tym Geodety Miasta wykazano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA\_BGM oraz \_MODGiK, kontrolujący ustalili, że

1) w upoważnieniu Geodety Miasta – realizującego zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazane zostały przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, przepisy kpa i przepisy ustawy Pgik do poszczególnych czynności, w tym m.in. art. 7d. Badany przypadek - w ocenie kontrolujących, nie zawierał jednak przede wszystkim wskazania w podstawie prawnej upoważnienia **art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik**.

Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Szczecin - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał analizowane upoważnienie dla Geodety Miasta realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, do wykonania zadań organu (starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów ustawy Pgik (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek. Organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to już z **art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik**. I to ten przepis winien być podstawą wydanego upoważnienia. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. na podstawie **art. 6a ust. 3a** powyższego przepisu prawa, dotyczących już innych niż geodeta powiatowy pracowników obsługujących ten organ, do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do **których nie stosuje się przepisów Kpa**.

- 2) w upoważnieniu Dyrektora MODGiK oraz upoważnieniach pracowników Biura (BGM), realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazywane są przepisy *ustawy Pgik* jednakże bez wskazania art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Zgodnie z powyższym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek geodety powiatowego (Geodety Miasta), który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.
- Przy czym w wyniku dodatkowych wyjaśnień Geodety Miasta (pismo z 23.11.2023 r.) dotyczących upoważnienia Dyrektora MODGiK (przekazano aktualne upoważnienie), kontrolujący skorygowali ustalenia i odstąpili od formułowania w tym zakresie nieprawidłowości.
- 3) bezpodstawnym jest upoważnienie pracowników Biura (BGM) do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zadań starosty wynikających z art. 7 d *ustawy Pgik*, mając na uwadze przepisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*.
- 4) wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Biura (BGM) oraz MODGiK realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania.
- c) Zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:**
- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
  - prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
  - przetwarzania danych osobowych,
- Badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Biura (BGM) i MODGiK w zakresie kontrolowanych zadań, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania, nie wykazało niezgodności. Przy czym zakresy czynności dla Geodety Miasta oraz dla Dyrektora MODGiK i jego Zastępcy nie zostały wydane.
- d) Na podstawie pozyskanych z jednostki „Wniosków o przyznanie/odebranie\* uprawnień dostępu do portalu ZSIN” oraz listy osób aktualnie zatrudnionych u starosty upoważnionych do przetwarzania danych w ww. systemie, ustalić, czy nie ustały przesłanki do posiadania takiego dostępu, np. czy osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną.**
- Na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN oraz listy osób aktualnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz

MODGiK w Szczecinie upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ww. systemie Kontrolujący ustalili, że osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną. (str. 94-95, 110-111, 236-237, 248-253 akt kontroli).

### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 2.**

- 1) niepełna podstawa prawna upoważnienia:
  - 1) dla Geodety Miasta realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit.b *ustawy Pgik*),
  - 2) dla pracowników Biura Geodety Miasta realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*),  
tj. upoważnienia do wykonania zadań organu (Prezydenta Miasta na prawach powiatu), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.
- 2) dla pracowników Biura Geodety Miasta wydano upoważnienia do realizacji zadań organu z zakresu geodezji i kartografii (dotyczy wydawania decyzji administracyjnych), które to zadania z mocy przepisów szczególnych, art. 6a ust. 1 pkt 2 lit.b w zw. z art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* starosta/prezydent miasta na prawach powiatu obowiązany jest wykonywać jedynie przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości,**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte zostały w piśmie znak: BGM-II.1710.1.2023, z 23.11.2023 r. (akta kontroli str. 378-383), cyt.:

*Pkt. 1 i 2:*

- 1.1) *Upoważnienie wydane dla Geodety Miasta, znak: WO-I.0052.3.98.2015.KO z dnia 9 lipca 2015 r. zostało wydane w dniu 9 lipca 2015 r. i na ten dzień podstawa prawna ich wydania była prawidłowa. (...)*
- 1.3) *Upoważnienia wydane dla: Kierownika Referatu w Biurze Geodety Miasta, (...) Kierownika Referatu w Biurze Geodety Miasta, (...) zostały wydane w dniu 9 lipca 2015 r. i na ten dzień podstawa prawna ich wydania była prawidłowa.*
2. (...) *w zakresie wydania upoważnień pracownikom (...). Zgodnie zaś z regulaminem Organizacyjnym BGM (...) do zadań Biura należy prowadzenie spraw (...), do których zastosowanie mają przepisy Kpa (...).*

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- *informacji opisowej z 12.09.2023 r., znak GG.6621.8.1.2023 (str. 182-187 akt kontroli),*

#### **1) Obieg dokumentów i procedury.**

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w MODGiK określa instrukcja

kancelaryjna wprowadzona Zarządzeniem Nr 9/11 Dyrektora MODGiK w Szczecinie z dnia 28.12.2011 r., zmieniona Zarządzeniem nr 12/2014 Dyrektora MODGiK z dnia 15.12.2014 r. w zakresie oznaczenia znaku sprawy.

W informacji opisowej z 12.09.2023 r. przedstawiono obieg dokumentów i procedury postępowania, w tym pobierania opłat oraz sposobu przechowywania dokumentacji w zakresach:

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

W Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w zakładce: Sprawy ([https://bip.modgik.szczecin.pl/chapter\\_147023.asp](https://bip.modgik.szczecin.pl/chapter_147023.asp)) zamieszczono procedury (wraz z wzorami dokumentów) załatwiania spraw przez MODGiK m.in. w zakresie następujących kategorii:

- 1) Wypis i Wyrys,
- 2) Lokal,
- 3) Mapy,
- 4) Bazy danych,
- 5) Prace Geodezyjne i Kartograficzne,
- 6) Narady Koordynacyjne,
- 7) Wnioski Ewidencji Gruntów i Budynków

Opisy procedur wymienione w punkcie 1 zawierają m.in. informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy, miejsce ich złożenia i jednostkę odpowiedzialną oraz informacje dotyczące opłat, terminu realizacji, trybu odwoławczego, podstawy prawnej ich realizacji. Natomiast w punktach 2-4 zawarto aktualne wzory wniosków do pobrania.

## **2) Sposób przechowywania dokumentacji, w tym organizowanie okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu.**

Sposób przechowywania dokumentacji został przedstawiony w informacji opisowej z 12.09.2023 r. Natomiast tematyka organizowania okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu była przedmiotem działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru Stan systemu do prowadzenia zasobu - II.2.5.4 Archiwizacja danych.

### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

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

Wg informacji Geodety Miasta (pismo z 28.09.2023 r. znak: BGM-II.1710.1.2023 – akta kontroli str. 163-164) kontrolujący ustalili, że dane z zasobu wykorzystywane są do innych zadań Prezydenta (starosty) poza zakresem geodezji i kartografii, tj. do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji majątku gminy, powiatu i Skarbu Państwa. Ponadto dane te wykorzystywane są w innych systemach usprawniających realizację zadań Prezydenta, do których należą:

- Zintegrowany System Finansowo Księgowy – Moduł Centralna Kartoteka Nieruchomości, w zakresie: dane opisowe z egib – działki, budynki, lokale, obręby, użytki, klaso-użytki, dokumenty , podmioty;
- Zetwibo – składanie i procedowanie projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w zakresie: dane wektorowe z egib – działki;
- oferty nieruchomości publikowane w serwisie Miasto Oferuje - <https://miastooferuje.szczecin.eu/> - w zakresie: dane wektorowe z egib – działki
- ewidencja KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości), w zakresie: dane wektorowe z egib – działki oraz dane opisowe z egib – działki, budynki i lokale;
- Geoportal Miasta Szczecin, w zakresie: dane opisowe i wektorowe z egib – działki, budynki, lokale, obręby, użytki, klaso-użytki; oraz usługi WMS:  
[https://modgikum.umszczecin.local/cgi-bin/szczecin\\_rastry](https://modgikum.umszczecin.local/cgi-bin/szczecin_rastry) – wewnątrz  
<https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-projgesut> - wewnątrz  
<http://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-emuia> - wewnątrz  
<https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-gesut> - zewnątrz  
<https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-bdot> - zewnątrz  
<https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa> - wewnątrz, zewnątrz
- GREENSPACES – System Zarządzania Zielenią Miejską - w zakresie: dane wektorowe z egib – działki, budynki, użytki.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano [ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:](#)

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

| I.   | Zadanie:<br>Ustalenia formalno-organizacyjne | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba<br>badanych<br>zagadnień |
|------|--|---|---------------------------------|
| I.2. | Struktura organizacyjna                      | [2/0]   | 5                               |
| I.3. | Zasoby pracownicze                           | [0/0]   | 3                               |
| I.4. | Upoważnienia                                 | [0/2]   | 4                               |
| I.5. | Regulacje wewnętrzne                         | [0/0]   | 7                               |

| I.   | Zadanie:<br>Ustalenia formalno-organizacyjne | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba<br>badanych<br>zagadnień |
|------|--|---|---------------------------------|
| I.6. | Wykorzystywanie zasobu                       | [0/0]   | 1                               |
| I.7  | Podsumowanie                                 | 2/2   | 20                              |
|      | <b>ocena zadania</b>                         | <b>pozytywna z<br/>nieprawidłowościami</b>                              |                                 |

## OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

### II.1. Jakość danych EGiB

#### II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

##### a) *Czy organ dostosował dane EGiB do udostępniania w formie:*

- *plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik [1]*
- *usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik [1]?*

Z wyjaśnień Dyrektora MODGiK w Szczecinie zawartych w piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023r. (akta kontroli str. 139-142) wynika że, informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są udostępniane w formie plików i usług (zgodnie z art. 24 ust.3 pkt 4, 5 ustawy Pgik).

Z informacji udzielonych przez Panią Dyrektora MODGiK w Szczecinie przy piśmie z 25.10.2023 r., znak: MODGiK.DYR.710.8.2023.ZK wynika, że w mieście Szczecin bazy EGiB zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach prac związanych z konwersją baz danych. Konwersja ta miała miejsce w dniach 27-28.02.2023 r., w związku z realizacją umowy nr BGM-S.727.60.2022.HCh z dnia 28.10.2022 r. na zakup dodatkowych usług i modułu funkcjonalnego dla wskazanych Systemów PZGiK oraz przeprowadzenie konwersji danych powiatowych zdeponowanych w GEO INFO. Dane EGiB są udostępniane w obowiązującym formacie od dnia zakończenia konwersji.

#### Ocena częściowa:

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

##### b) *Czy organ udostępnia dane EGiB w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik [1]?*

Wg wyjaśnień Dyrektora MODGiK w Szczecinie w ww. piśmie dane EGiB są udostępniane w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik, tj. GIV, shape, dxf.

#### II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

Kontroli w tym zakresie podlegały obręby zmodernizowane, dla których informacje o zakończeniu prac zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. We wskazanym okresie były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym informacje o zakończeniu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych m. Szczecina 326201\_1:

Część 1:

- 326201\_1.4001, 326201\_1.3005, 326201\_1.3103, 326201\_1.1116, 326201\_1.1117,



Część 2:

- 326201\_1.2057, 326201\_1.2058, 326201\_1.2059, 326201\_1.2060, 326201\_1.2061, 326201\_1.2066, 326201\_1.2100, 326201\_1.2101, 326201\_1.2102, 326201\_1.2103, 326201\_1.2104, 326201\_1.2105

Część 3:

- 326201\_1.2042, 326201\_1.2043, 326201\_1.2044, 326201\_1.2045, 326201\_1.2046, 326201\_1.2047, 326201\_1.2049, 326201\_1.2050, 326201\_1.2051, 326201\_1.2052, 326201\_1.2053, 326201\_1.2054

Część 4:

- 326201\_1.2062, 326201\_1.2063, 326201\_1.2067, 326201\_1.2068, 326201\_1.2070, 326201\_1.2072

Część 5:

- 326201\_1.2075, 326201\_1.2076, 326201\_1.2077, 326201\_1.2078, 326201\_1.2079

Szczegółowe zestawienie dotyczące terminów ujawnienia danych z modernizacji w bazie EGiB dla ww. 40 obrębów ewidencyjnych przedstawia załącznik 2\_TERMINY UJAWNIENIA DANYCH Z MODERNIZACJI W BAZIE EGIB (akta kontroli str. 143-146).

**a) W jakim terminie dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie danych EGiB - art. 24a ust. 8 ustawy PgiK [1]?**

Zgodnie z przekazanym załącznikiem nr 2 przy piśmie MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023r. (akta kontroli str. 139-146), w obszarze jednostki kontrolowanej dla następujących obrębów terminy ujawniania danych w EGiB wyglądają następująco:

- część 1:
  - 326201\_1.1116 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 18.07.2022 – 05.08.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 22.12.2022 poz. 5996, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 23.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 30.11.2022,
  - 326201\_1.1117 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 18.07.2022 – 05.08.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 22.12.2022 poz. 5996, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 24.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 30.11.2022,
  - 326201\_1.3005 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 18.07.2022 – 05.08.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 22.12.2022 poz. 5996, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 30.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz

- w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 30.11.2022,
- 326201\_1.3103 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 18.07.2022 – 05.08.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 22.12.2022 poz. 5996, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 28.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 30.11.2022,
  - 326201\_1.4001 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 18.07.2022 – 05.08.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 22.12.2022 poz. 5996, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 30.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 30.11.2022;
- część 2:
    - 326201\_1.2057 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 15.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
    - 326201\_1.2058 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 18.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
    - 326201\_1.2059 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 23.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
    - 326201\_1.2060 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 24.11.2022,
    - 326201\_1.2061 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 17.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz

w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,

- 326201\_1.2066 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 23.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
- 326201\_1.2100 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 18.11.2022,
- 326201\_1.2101 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 23.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
- 326201\_1.2102 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 24.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
- 326201\_1.2103 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 25.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
- 326201\_1.2104 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 21.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022,
- 326201\_1.2105 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 22.08.2022 – 09.09.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 21.12.2022 poz. 5978, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 18.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 28.11.2022;

- część 3:
  - 326201\_1.2042 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2043 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2044 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2045 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2046 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2047 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2049 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz

- w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
- 326201\_1.2050 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2051 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2052 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2053 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022,
  - 326201\_1.2054 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 29.11.2021 – 17.12.2021, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 08.02.2022 poz. 607, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 26.01.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 20.01.2022;
- część 4:
    - 326201\_1.2062 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 21.09.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022,
    - 326201\_1.2063 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB –

- 26.09.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022,
- 326201\_1.2067 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 29.09.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022,
  - 326201\_1.2068 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 03.10.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022,
  - 326201\_1.2070 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 28.09.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022,
  - 326201\_1.2072 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 23.05.2022 – 10.06.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 14.11.2022 poz. 5016, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 30.09.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 03.10.2022;
- część 5:
    - 326201\_1.2075 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 11.07.2022 – 29.07.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 07.12.2022 poz. 5441, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 31.10.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 04.11.2022,
    - 326201\_1.2076 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 11.07.2022 – 29.07.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 07.12.2022 poz. 5441, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 02.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 04.11.2022,
    - 326201\_1.2077 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 11.07.2022 – 29.07.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym

województwa – 07.12.2022 poz. 5441, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 03.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 04.11.2022,

- 326201\_1.2078 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 11.07.2022 – 29.07.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 07.12.2022 poz. 5441, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 31.10.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 04.11.2022,

- 326201\_1.2079 - okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 11.07.2022 – 29.07.2022, ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 07.12.2022 poz. 5441, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 04.11.2022, data (termin) wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin w Dz. U. oraz w BIP, od której dane zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB – 04.11.2022.

**b) Czy informacja o dniu, w którym dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB została przekazana przez starostę i ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa - art. 24a ust. 8 ustawy PgiK [1]?**

W informacjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2022, w pozycjach nr 5996, 5978, 5016, 5441 i 607, ogłoszonych również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta w Szczecinie wskazano, że dane zawarte w projekcie opisowo – kartograficznym stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w terminach odpowiednich dla poszczególnych pozycji Dz.U.: w dniu 30.11.2022 r., w dniu 28.11.2022 r., w dniu 3.10.2022 r., w dniu 4.11.2022 r., i w dniu 20.01.2022 r., a także zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Jak wynika z powyższego ppkt a) wskazane daty – poza dniem 20.01.2022 r., przekraczają termin wynikający z ww. przepisu prawa.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 28**

- 1) dot. 1.2. ppkt a) – na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy PgiK [1], dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych dla 40 obrębów ewidencyjnych stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie danych EGiB w następujących terminach: część 1 – 30.08.2022 r.; część 2 – 01.10.2022 r.; część 3 – 11.01.2022 r.; część 4 – 05.07.2022 r.; część 5 – 23.08.2022 r.

Z informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną ze szczegółami w załączniku 2\_TERMINY UJAWNIENIA DANYCH Z MODERNIZACJI W BAZIE EGIB (akta kontroli str. 306-311.) oraz wskazanych ww. punkcie II.1.2 ppkt a) wynika, że dla 28 zmodernizowanych obrębów

ewidencyjnych, terminy ujawnienia danych w bazie EGiB przekraczają terminy wynikające z przepisu art. 24a ust. 8 ustawy Pgik [1], tj. dla obrębów podlegających modernizacji w części 1, w części 2, w części 4 i w części 5 (bez 12 obrębów ewidencyjnych w części 3).

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte zostały w piśmie Dyrektora MODGiK, znak: MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.:

*„Z uwagi na błędy w przekazanych opracowaniach dla zmodernizowanych obrębów – w szczególności ze względu na niespójność z bazą MODGiK i wynikającą z tego niemożnością wprowadzenia przedłożonych danych do bazy, terminy zasilenia baz danych uległy wydłużeniu.”*

Z kolei pismem z 23.11.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 (akta kontroli str. 378-382), Geodeta Miasta oprócz potwierdzenia przytoczonej powyżej odpowiedzi Pani Dyrektora MODGiK, wskazał dodatkowo, cyt.: *„Z ww. wymienionych przepisów nie wynika termin w jakim należy ujawnić dane w bazie, a jedynie, że ma to nastąpić po upływie terminu wymienionego w ust. 7, co też nastąpiło, po jego upływie, a nie wcześniej. Wg umowy na prace modernizacyjne, etap 5, czyli zasilenie systemu teleinformatycznego danymi EGiB, miał zakończyć się w terminie o miesiąc dalszym, niż termin zakończenia etapu 4, który obejmował wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu oraz udział wykonawcy w rozpatrzeniu uwag po wyłożeniu.”*

W tym miejscu kontrolujący zwracają uwagę, że ww. przepis prawa mówi o upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 art. 24a ustawy Pgik, a zatem w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego. Z uwagi na wyjaśnienia jednostki kontrolowanej oraz obszerny zakres działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę/prezydenta w celu poprawy jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez modernizację, uznać należy, że zmodernizowane dane winny zostać ujawnione niezwłocznie, co należy rozumieć jako w najkrótszym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki. Wobec tego, że zasilenie systemu teleinformatycznego danymi EGiB, miało zakończyć się w terminie o miesiąc dalszym, niż termin zakończenia etapu 4, który obejmował wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu, kontrolujący uznają w przedmiotowym zakresie termin miesiąca za termin bez zbędnej zwłoki.

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznym zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z przekroczeniem terminów wynikających z przepisu art. 24a ust. 8 ustawy Pgik [1].

### **II.1.3. Aktualizacja EGiB**

#### **a) Czy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON i w jakim zakresie?**

Z wyjaśnień Dyrektora MODGiK w Szczecinie zawartych w piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023r. wynika, że Prezydent Miasta Szczecin wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w związku z aktualizacją baz EGiB w następującym zakresie:



- PESEL – cotygodniowa automatyczna aktualizacja danych osób fizycznych zawartych w bazie EGIB, a także podgląd, weryfikacja i aktualizacja danych osób fizycznych przy bieżącej pracy w zakresie określonym w paragrafie 21.1.1 rozporządzenia w sprawie EGIB [8]
- REGON – podgląd, weryfikacja i aktualizacja danych przy bieżącej pracy pracowników w zakresie określonym paragraf 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5 rozporządzenia w sprawie EGIB [8],
- EKW – rezygnacja z papierowych zawiadomień z KW na rzecz elektronicznych oraz podgląd przy bieżącej pracy do działów I i II KW.

Z pisma Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 28.09.2023 r. znak: NG-NiK.920.52.2023 (akta kontroli str. 156-157) dotyczącego statystyki wykorzystania komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON dla ww. jednostki kontrolowanej, za okres kontrolowany, tj. od 1.01.2022 r. do 05.09.2023 r. wynika, że Prezydent Miasta Szczecina korzystał z narzędzi udostępnionych przez GUGiK:

- PESEL – 5326564
- EKW - 16717
- REGON – 2564.

**b) Czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie EGIB są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?**

Z wyjaśnień Dyrektora MODGiK w Szczecinie wynika, że aktualizacje w zakresie zarówno informacji opisowej, jak i wektorowej dokonywane są przez jedną osobę.

**c) Jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę?**

Informacja w ppkt b).

**d) Terminy wprowadzania zmian do bazy EGIB, wynikające z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik [1].**

Terminowość wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wynikająca z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik [1] została skontrolowana na podstawie wygenerowanych z systemu danych dotyczących wprowadzenia zmian w bazie EGIB dla obszaru kontrolowanego, tj. miasta Szczecina. Do szczegółowej kontroli posłużyły wykazy zmian wydane dla obrębów 2066 (Pogodno 66), 2070 (Pogodno 70), 2075 (Pogodno 75). Wszystkie zostały wydane w plikach Excel z systemu do prowadzenia zasobu, w tym ewidencji gruntów i budynków, tj. GEO INFO, przekazane przy piśmie MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023r. Pliki te zawierają informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków dla poszczególnych obrębów, m.in.: numer zmiany, rodzaj zmiany, data utworzenia zmiany, status zmiany (wartość), status zmiany (data statusu). Dodatkowo, dla wybranych zmian do szczegółowej analizy, pozyskano z organu daty wpływów dokumentów do organu stanowiących

podstawy danych zmian wraz ze skanami pierwszych stron tych dokumentów (z pieczęcią wpływu).

Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie wytypowanej próby 30 wprowadzonych zmian, załącznik „TABELA - wykaz zgłoszeń zmian 2022 - 2023 - wybrane do analizy.doc” akta sprawy str. 335), podczas wyboru których kontrolujący zastosowali losowanie systematyczne: z pliku zawierającego łącznie zmiany z wytypowanych 3 obrębów (2066, 2070 i 2075), tj. 325 zmian wybrano 30 – według lp. co 11 pozycje. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 5\_TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EGiB (akta kontroli str. 346-347 ). Na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowanej próby – 28 zmian podlegało uwzględnieniu do analizy (2 zmiany: *Modernizacja danych przedmiotowych: dokument założony dla potrzeb zamknięcia zmiany, wynika z wyjaśnień jednostki*) należy stwierdzić, że w kontrolowanej jednostce 89% (25 z 28 zmian) zmian wytypowanych do szczegółowej kontroli wprowadzonych zostało w terminie powyżej 2 miesięcy, w odniesieniu do terminu wynikającego z przepisu art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany. Następnie 2 zmiany zostały wprowadzone przez Organ w terminie powyżej 30 dni i 1 zmiana w terminie wynikającym z ww. przepisu prawa tj. do 30 dni.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 25**

dot. d) - niezachowanie ustawowego terminu na wprowadzanie zmian w operacje ewidencji gruntów i budynków tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian – co stanowi uchybienie art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik* (dotyczy badanych 25 zmian na 28 wprowadzonych zmian, tj. 89 % badanych przypadków).

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:** wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394): wyjaśniono, cyt. „*Występujące opóźnienia w aktualizacji danych EGiB na podstawie wpływających dokumentów, choć systematycznie się zmniejszają, nadal niestety występują. Spowodowane jest to bardzo dużą ilością wniosków związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania na własność - znacznie zwiększona ilość zmian przy zmniejszonej ilości pracowników. Niedobór kadr, spowodowany zwolnieniami lekarskimi i odejściami z pracy rekompensujemy pozyskiwaniem pracowników na zastępstwo. Niestety nie jest to łatwe przy ograniczonym budżecie, w kontekście wynagrodzeń oferowanych na rynku przez podmioty komercyjne.*”

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Mając na uwadze, że ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych, winna być na bieżąco aktualizowana. Nieterminowa aktualizacja ewidencji gruntów i budynków skutkuje udostępnianiem zainteresowanym

nieaktualnych danych, a to z kolei ma konsekwencje w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

#### **II.1.4. Modernizacja EGiB**

##### **a) *Czy zakres przedmiotowy zamówienia publicznego nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji?***

Kontroli w tym zakresie podlegały modernizacje, dla których informacje o zakończeniu prac zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Z wyjaśnień Dyrektora MODGiK w Szczecinie zawartych w piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023r (akta kontroli str. 139-142) wynika, że w latach 2020-2023 Prezydent Miasta Szczecin podejmował działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów:

Część 1:

- 326201\_1.4001, 326201\_1.3005, 326201\_1.3103, 326201\_1.1116, 326201\_1.1117,

Część 2:

- 326201\_1.2057, 326201\_1.2058, 326201\_1.2059, 326201\_1.2060, 326201\_1.2061, 326201\_1.2066, 326201\_1.2100, 326201\_1.2101, 326201\_1.2102, 326201\_1.2103, 326201\_1.2104, 326201\_1.2105

Część 3:

- 326201\_1.2042, 326201\_1.2043, 326201\_1.2044, 326201\_1.2045, 326201\_1.2046, 326201\_1.2047, 326201\_1.2049, 326201\_1.2050, 326201\_1.2051, 326201\_1.2052, 326201\_1.2053, 326201\_1.2054

Część 4:

- 326201\_1.2062, 326201\_1.2063, 326201\_1.2067, 326201\_1.2068, 326201\_1.2070, 326201\_1.2072

Część 5:

- 326201\_1.2075, 326201\_1.2076, 326201\_1.2077, 326201\_1.2078, 326201\_1.2079

Przy piśmie Geodety Miasta znak: BGM-II.1710.1.2023 z 06.11.2023 r. (akta kontroli str. 304-305) przekazane zostały linki do dokumentacji z postępowań zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Szczecin, dotyczącej opracowania: „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji metadanych”.

Kontrolujący dokonali porównania zakresu prac wynikającego ze szczegółowego opis przedmiotu zamówienia (załączniki SOPZ) z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej - Miasto Szczecin Id 326201\_1 (40 obrębów), uzgodnionym w dniu 15 stycznia 2020 r., znak: GK-2.7231.5.2019.AKJ, stwierdzając zgodność zakresów. W warunkach technicznych do przedmiotu zamówienia widnieje zapis, że szczegółowy zakres zamówienia określa „Projekt modernizacji EGiB” przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

##### **b) *Czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przygotowywane w postaci dokumentów elektronicznych?***

Prezydent miasta w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac związanych z wyłożeniem projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Nie badano.**

**c) Czy wykorzystano możliwość wyłożenia projektu modernizacji EGiB w sposób elektroniczny (jeżeli kontrola dotyczy okresu od 2023 r.)?**

Prezydent miasta w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac związanych z wyłożeniem projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Nie badano.**

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB**

Wykorzystując raporty z systemu do prowadzenia egib oraz tabelę nr 4 AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 148) kontrolujący dokonali szczegółowych ustaleń:

**1) Czy jest możliwość dokonania przez system do prowadzenia EGiB automatycznych kontroli w zakresach, o których mowa w punkcie 2?**

Z ustaleń wynika, że wdrożony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej system do prowadzenia egib GEO INFO posiada możliwość przeprowadzenia automatycznych kontroli jakości baz danych EGiB w obszarach zawartych w punkcie: 2) a, b, c, d, e, f, g, h oraz j. Brak możliwości automatycznej kontroli przeprowadzonej przez system do prowadzenia EGiB występuje w obszarach zawartych w punkcie: 2)i.

**2) Jakość bazy danych EGiB w zakresie:**

**a) występowania działek o obszarach niejednoznacznych (składających się z więcej niż jednego poligonu):**

- nie występują w bazie działki o obszarach niejednoznacznych (składających się z więcej niż jednego poligonu);

**b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek:**

- nie występują w bazie przypadki nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek;

**c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej:**

- nie występują w bazie działki bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, a które występują w części opisowej,
- nie występują w bazie budynki bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, a które występują w części opisowej;

**d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej:**

- nie występują w bazie działki, które nie zostały wykazane w części opisowej,
  - nie występują w bazie budynki, które nie zostały wykazane w części opisowej;
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową:**
- występuje 21134 działki o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, co stanowi ok. 32 % (z ogólnej liczby działek 65191).
- Z uwagi na taką ilość działek ewidencyjnych z różnicami powierzchni między częścią opisową, a geometryczną kontrolujący wyszczególnili działki ewidencyjne, dla których różnica między powierzchnią ewidencyjną i geodezyjną przekracza 50%. W obszarze kontrolowanym, tj. w mieście Szczecin występują 73 działki z takimi różnicami powierzchni.
- Szczegółową analizę danych w tym zakresie zawiera *TABELA - Działki o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową powyżej 50%* (akta kontroli str. 336-337).
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji):**
- nie występują w bazie punkty graniczne, dla których nie uzupełniona jest wartości atrybutu ISD,
  - nie występują w bazie punkty graniczne, dla których nie uzupełniona jest wartości atrybutu SPD,
  - nie występują w bazie punkty graniczne, dla których nie uzupełniona jest wartości atrybutu STB,
  - wszystkie punkty graniczne w bazie posiadają uzupełnione informacje o numerze operatu technicznego, w ramach którego zostały wprowadzone do ewidencji informacje o punkcie;
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:**
- występuje w bazie 630 przypadków niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK);
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:**
- nie występują w bazie przypadki (dla lokali i działek) z numerami KW niezgodnymi z obecnie obowiązującą strukturą;
- i) kontrola spójności danych na granicach powiatów:**
- brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów;
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:**
- nie występują w bazie przypadki identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.
- Informacja: poprzez kontrolę systematyki, zostały wykazane obiekty: 17 działek i 13 budynków, jako błędne gdyż posiadają systematykę obiektów historycznych. ID obiektów jest jednak zgodne z obowiązującą strukturą.

## **Ocena cząstkowa:**

### **uchybień: 1**

dot. i) - brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów.

### **nieprawidłowości: 2**

1. dot. g) - w bazie egib występują przypadki niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 630 nieprawidłowych oznaczeń;
2. dot. e) - w bazie egib występują działki o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową – 21134 działki, w tym, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni – 73 działki.

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.:

*„Oprogramowanie Geo-Info nie posiada funkcjonalności automatycznej kontroli danych na granicach powiatów (...).”*

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

1) Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie znak: MODGiK. DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.: *„Wyeliminowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK – 630 nieprawidłowych oznaczeń) wymaga dodatkowych analiz i ewentualnego wszczęcia postępowań administracyjnych. Pismo w przedmiotowej sprawie, informujące o podjętych działaniach (korekta oznaczenia użytków dla ok. 450 działek) i z prośbą o wskazanie trybu postępowania w pozostałych, budzących wątpliwości przypadkach, przekazano do BGM w dniu 25.04.2023 r.”* (Kopia pisma w formie elektronicznej została przekazana kontrolującym w załączeniu do odpowiedzi na nieprawidłowości (plik MODGiK\_BOI\_314\_1\_2023\_BM.pdf)).

Pismem z 23.11.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 (akta kontroli str. 378-382), Geodeta Miasta odniósł się również do tychże nieprawidłowości, cyt.: *„(...) Kwestie te były przedmiotem szczegółowych rozważań w tut. Biurze, w wyniku których stwierdzono, że brak jest możliwości korekty oznaczenia tych użytków i doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującym schematem aplikacyjnym bez przeprowadzania szczegółowych analiz dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gleboznawczej gruntów, a także wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych. Ustalono, że w większości przypadków niezgodności te dotyczą terenów pokrytych rowami (W), które w bazie egib nie posiadają oznaczeń rodzaju użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna (OZU) i oznaczenia klasy bonitacyjnej (OZK) gruntu. W wyniku działań dostosowujących konieczne jest określenie konturów, z którymi związana jest klasa bonitacyjna (OZU) i oznaczenie klasy bonitacyjnej (OZK) gruntu, a także rozliczenia ich powierzchni. Na marginesie pragnę wyrazić pogląd, że zmiana przepisów prawa w tym zakresie była niedopatrzaniem prawodawcy.”*

2) Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w tym zakresie zawarte w piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt. *„W bazie danych znajduje się 21134 działek, których powierzchnia ewidencyjna nie równa się geodezyjnej. Z przeprowadzonej przez MODGiK analizy wynika, że dla ponad 50% działek wartość bezwzględna*

tych różnic nie przekracza 0,0002 ha. Różnice te w sporej części są konsekwencją zmiany układu współrzędnych z lokalnego M. Szczecina na państwowy PL-2000 (...). Szczegóły analizy zawiera plik: 20231113-TABELA-różnica\_powierzchni\_działek\_ewid-geo.xlsx.”

Również pismem z 23.11.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 (akta kontroli str. 378-382), Geodeta Miasta złożył wyjaśnienia w danym zakresie, cyt.: „Z przeprowadzonej przez MODGiK analizy wynika, że dla ponad 50% z 21134 działek wartość bezwzględna tych różnic nie przekracza 0,0002 ha, tj. 2 m<sup>2</sup>, zaś ponad 80% nie przekracza 0,0010 ha tj. 10 m<sup>2</sup>. Twierdzenie, że są to znaczące różnice w powierzchni, jest nieuzasadnione. Różnice te w sporej części są konsekwencją zmiany układu współrzędnych z lokalnego M. Szczecina na państwowy PL-2000. Na marginesie pragnę wyrazić pogląd, że zmiana przepisów prawa w tym zakresie i brak odchyłek dopuszczalnych przy porównywaniu powierzchni na podstawie danych geometrycznych z danymi opisowymi działek była niedopatrzaniem prawodawcy, bowiem prawie każda zmiana współrzędnych punku granicznego, powoduje zmianę powierzchni działki.

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

Dane zawarte w bazie danych EGİB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie EGİB [8].

#### **II.1.6. Kontrola jakości danych EGİB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN**

##### **a) Czy jednostka kontrolowana zasiłała lub podejmowała próby zasilenia CR ZSIN danymi EGİB z obszaru całego powiatu?**

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZSIN [14] pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych EGİB w danym roku następuje do 31 stycznia. Przy czym podmioty prowadzące EGİB miały obowiązek przekazać po raz pierwszy kopie zbiorów danych EGİB do Centralnego Repozytorium ZSIN kopii danych EGİB w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do 16.03.2023 r. (§ 8 ww. rozporządzenia).

Z pisma Głównego Geodety Kraju z 31 października 2023 r., znak: NG-NiK.920.52.2023 wynika, że jednostka kontrolowana zasiłała Centralne Repozytorium (CR) ZSIN danymi ewidencji gruntów i budynków dla całego powiatu w miesiącu marcu bieżącego roku. Powiat nie posiada również informacji/potwierdzenia przyjęcia danych lub nieudanej próby zasilenia.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

##### **b) Analiza raportu z ostatniego zasilenia, pod kątem wykazanych w nim błędów**

Przy piśmie Głównego Geodety Kraju z 28 września 2023 r., znak NG-NiK.920.52.2023, został przekazany kontrolującemu raport z ostatniego zasilenia Centralnego repozytorium ZSIN.

Z analizy przesłanych danych wynika, że wystąpiły:

- 327 390 błędów niekrytycznych,
- 58 ostrzeżeń.

Szczegóły dotyczące błędów z zasilenia oraz treść komunikatów z raportu ZSIN przekazanego przez GUGiK zawiera załącznik nr 27\_RAPORT NIEZGODNOŚCI ZASILENIA ZSIN (akta kontroli str. 363). Raport zawiera dwa odrębne arkusze, tj. *Treść komunikatów raportu ZSIN* i *Raport niezgodności GUGiK*.

c) **Porównanie raportów z zasilenia CR ZSIN z okresu objętego kontrolą oraz roku poprzedniego, pod kątem liczby i rodzajów błędów.**

**Nie badano.** Brak raportów z poprzednich zasileń.

**II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGİB – ocena zadania**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.1.1-II.1.6 przyznano **ocenę negatywną**.

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

| II.1   | Jakość danych EGİB  | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|--------|---|--|---------------------------|
| II.1.1 | Forma ujawnienia danych w EGİB                                    | [0/0]  | 2                         |
| II.1.2 | Termin ujawnienia danych w EGİB                                   | [0/28]   | 40                        |
| II.1.3 | Aktualizacja EGİB   | [0/25]   | 28                        |
| II.1.4 | Modernizacja EGİB   | [0/0]  | 3                         |
| II.1.5 | Automatyczna kontrola jakości EGİB                                | [1/2]  | 32                        |
| II.1.6 | Kontrola jakości danych EGİB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN | [0/0]  | 2                         |
| II.1.7 | Podsumowanie  | [1/55]   | 107                       |
|        | <b>ocena zadania:</b>   | <b>negatywna</b>   |                           |

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

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych znajdującej się pod adresem: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>, zwanej dalej EZiUDP
- analiz dokonanych narzędziem posiadającym funkcje klienta WMS i WFS (QGIS oraz geoportal.gov.pl)
- raportów wygenerowanych za pomocą Walidatora zgodności usług WMS/WFS (dostępnego pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>) (akta kontroli str. 547-556),
- informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023 z 28.09.2023 r. (akta kontroli str. 166-168) oraz zawartych, w przesłanej wraz z pismem tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 173).
- wyjaśnień w piśmie z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 (akta kontroli str. 206-207).
- informacji zawartych w stanowisku Głównego Geodety Kraju nr KN-IRP.82.629. z 4.10.2022 r. dotyczącym zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS.



### II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB

#### a) Czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych EGIB (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

#### b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem URL:

<https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib>

|  |   |
|--|---|
| Numer porządkowy   | 180   |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju  | 2011-01-18  |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji   | 2011-01-19  |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych   | PL.PZGIK.180  |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji                         | Prezydent Miasta Szczecin   |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór   | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie   |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór   | 320932859   |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych   | Ewidencja gruntów i budynków (EGIB)   |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów<br><input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki  |
| TERYT  | 3262  |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych  | Miasto Szczecin   |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych        | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1   |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych                   | wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b> przeglądania: <a href="https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib">https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib</a> pobierania: <a href="https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib">https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib</a> |
| Uwagi  | TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3262011   |

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=60191>

(stan na dzień 11.09.2023 r.)

#### c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5]?

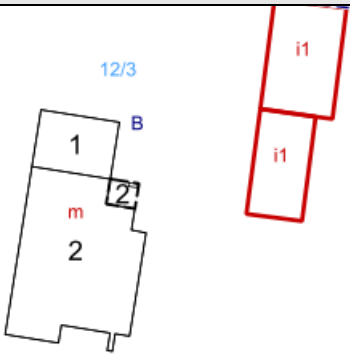
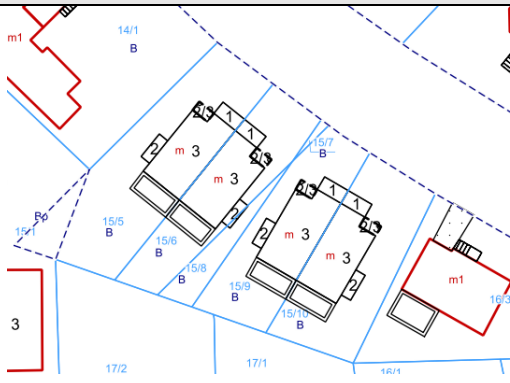


Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 11.09.2023 r. (akta kontroli str. 296) informuje, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne, a warstwy zawierające działki i użytki prezentują atrybuty wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5]. Natomiast warstwy budynków i konturów klasyfikacyjnych nie udostępniają atrybutów obiektów.

Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Bloki budynków,
  - Budynki,
  - Działki,
  - Jednostki ewidencyjne,
  - Kontury klasyfikacyjne,
  - Numery działek,
  - Obiekty trwale związane z budynkami (powierzchnie),
  - Obiekty trwale związane z budynkami (punkty),

- Obręby,
  - Opisy budynków,
  - Oznaczenie konturu,
  - Oznaczenie użytków,
  - Użytki gruntowe.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo zgodnie z tabelami nr 4, 5 i 6 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5].
- Prezentacja graficzna niektórych budynków jest niezgodna z rozporządzeniem w sprawie EGİB [5]. Przykładowe błędy znajdują się w tabeli poniżej. Specyfika błędu wskazuje na różnice w prezentacji budynków w bazie EGİB oraz w usłudze WMS.

Tabela 1. Przykłady budynków, których prezentacja jest niezgodna z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5] oraz id działki, na której dany budynek leży.

| Brak konturu budynku (tylko kontur bloku budynku):  |   |
|---|---|
|  <p>326201_1.2093.12/3</p>  |  <p>326201_1.2096.15/9</p> |
| Otwarty kontur budynku:   |   |
|  <p>326201_1.4052.24/1</p> |  <p>326201_1.1036.212</p> |

Kolejne przykłady znajdują się na całym obszarze miasta Szczecin, m.in.:

- 326201\_1.3011.251
- 326201\_1.3011.252
- 326201\_1.3007.16/15
- 326201\_1.3007.85
- 326201\_1.3007.50/23
- 326201\_1.3007.84/1
- 326201\_1.3030.11/9
- 326201\_1.2006.31

**d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGİB (czy pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGİB oraz częstotliwość aktualizacji usługi)?**

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że usługa WMS publikuje dane raz dziennie (tabela: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

Dnia 12.09.2023 r. dokonano weryfikacji aktualności danych na podstawie daty publikacji obiektów udostępnianych w usłudze, zamieszczonej w atrybucie „DATA”. W wyniku kontroli stwierdzono, że ostatnia aktualizacja odbyła się 12.09.2023 r, czyli odbywa się codziennie, a dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGİB.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora MODGiK w Szczecinie: „Pierwotnym źródłem usługi WMS/WFS jest produkcyjna baza EGİB.” (pismo z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 – akta kontroli str. 206-207).

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

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



Źródło: prezentacja usługi w programie QGIS.  
(stan na dzień 12.09.2023 r.)



Źródło: prezentacja usługi w serwisie [geoportal.gov.pl](https://geoportal.gov.pl)

[https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp\\_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7320754](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7320754)

(stan na dzień 12.09.2023 r.)

**f) Czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB?**

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB.

(pismo z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 – akta kontroli str. 206-207).

Kontrola przeprowadzona w aplikacji QGIS potwierdza pokrycie danymi na obszarze całego miasta Szczecin (stan na 02.10.2023 r.)

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

**dot. c)** Prezentacja graficzna części obrysów budynków jest niezgodna z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 1 załącznika nr 8 z rozporządzenia w sprawie EGIB [5].

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Kontrolowana jednostka w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z dnia 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394) wskazała, że błędna wizualizacja budynków spowodowana jest przysłanianiem jego ścian przez kondygnacje podziemne i nawisy włączone w obrysy budynków, które usługa publikuje poprzez dodatkową warstwę informacyjną. Natomiast ich geometria jest zdefiniowana prawidłowo i stanowi obszar zamknięty.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Dane w usłudze dotyczące budynków nie są prezentowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie EGIB [5].

**II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGIB**

**a) Czy dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB, a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

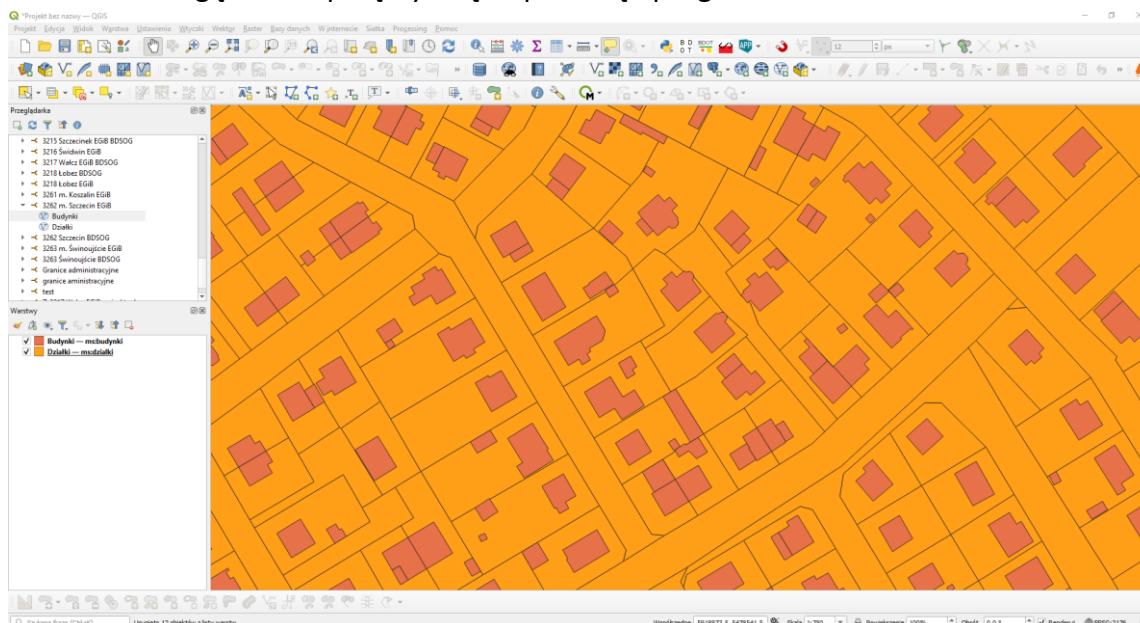
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla zbioru danych EGiB (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

**b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod takim samym adresem URL, jak usługa przeglądania: <https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.1 lit. b).

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

Usługa WFS udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS.



Źródło: Podgląd usługi WFS w programie QGIS.  
(stan na dzień 12.09.2023 r.)

**d) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB?**

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 12.09.2023 r. (akta kontroli str. 297) nie wykazał błędów. Następnie z powodzeniem połączono się z usługą WFS serwowaną pod wskazanym adresem za pomocą oprogramowania QGIS.

W ramach usługi publikowane są następujące warstwy informacyjne:

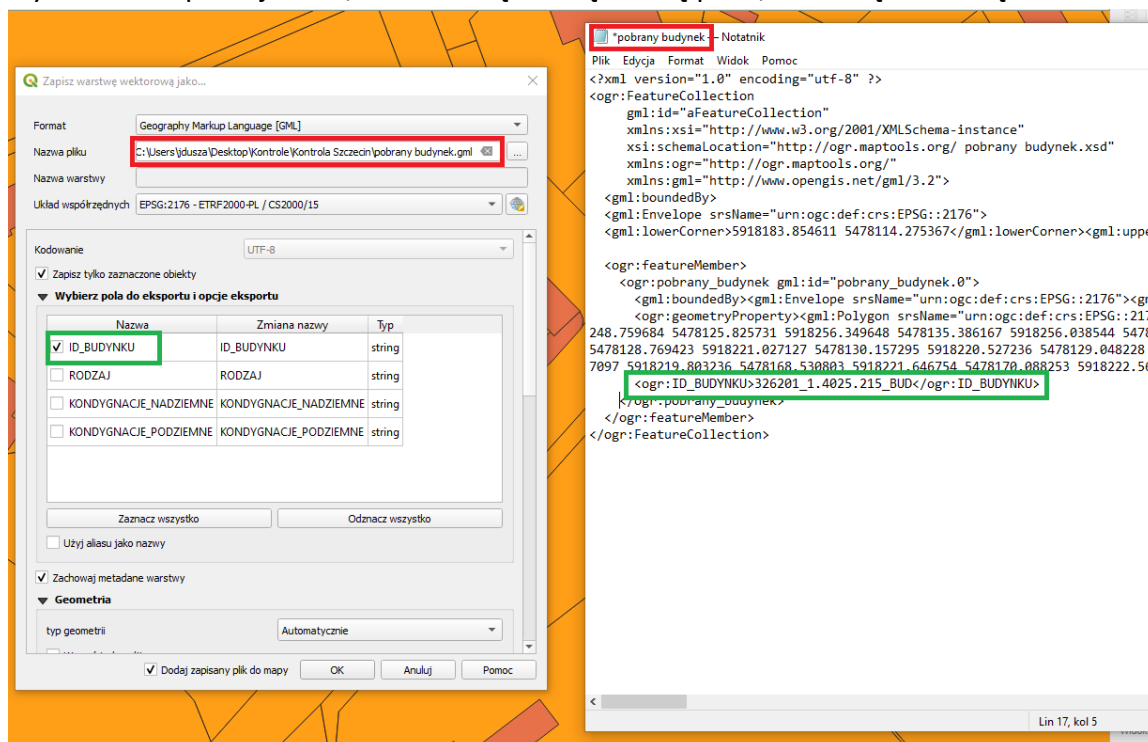
- Budynek,
- Działki.

W usłudze WFS dotyczącej danych EGiB znajdują się treści spełniające kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB z uwzględnieniem stanowiska GGK zawartego w piśmie KN-IRP.82.629.2022 z dnia 4.10.2022 r.

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

Jednostka zapewnia możliwość pobrania danych geometrycznych oraz opisowych dla obiektów działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1] za pomocą usługi pobierania w standardzie WFS.

Potwierdzeniem jest przedstawiony na poniższej grafice przykładowy proces zapisywania (pobierania) budynku o nr 326201\_1.4025.215\_BUD do pliku tekstowego „pobranany budynek.gml” z usługi WFS w aplikacji QGIS. Zieloną ramką w oknie z lewej strony zaznaczono wybrany do zapisu atrybut – „ID\_BUDYNKU”, a czerwoną ramką ścieżkę do zapisywanego pliku i jego nazwę. Po prawej stronie przedstawiono otwarty za pomocą „Notatnika” zapisany plik GML – zieloną ramką zaznaczono zapisany atrybut, zgodnie z wyborem w aplikacji QGIS, a czerwoną ramką nazwę pliku, tożsamą z nadaną w QGIS.



Źródło: Proces pobierania danych z usługi WFS.  
(stan na dzień 12.06.2023 r.)

**f) Czy zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?**

Kontrolowany, wskazany zakres danych dla warstw publikowanych w usłudze WFS (z uwzględnieniem art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) nie jest tożsamy z zakresem danych udostępnianym przez usługę WMS. Kontrola przeprowadzona w aplikacji QGIS stwierdza brak możliwości pobrania części budynków, które są widoczne w usłudze WMS

(stan na 12.09.2023 r.). Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono przykładowe różnice między usługami WFS i WMS danych EGiB:



*Źródło. Przykłady budynków, które są dostępne do pobrania (pomarańczowe poligony) oraz opublikowanych tylko za pomocą usługi WMS (czarne kontury)*

**g) Czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB ?**

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB. (pismo z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 – akta kontroli str. 206-207). Natomiast różnica wykazana w punkcie II.2.1.2 lit. f) wskazuje na to, że usługa WFS nie publikuje wszystkich obiektów zawartych w bazie danych EGiB.

### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 2**

**dot. f)** zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS nie jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.

**dot. g)** zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS nie jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGİB.

**nieprawidłowości: 0**

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

**a) Czy dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych BDSOG (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

**b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem URL:

<http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public>

|  |   |
|--|---|
| Numer porządkowy   | 9002  |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju  | 2023-03-15  |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji   | 2023-03-15  |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych   | PL.PZGIK.9002   |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji                         | Prezydent Miasta Szczecin   |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór   | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie   |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór   | 320932859   |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych   | Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)  |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych   |
| TERYT  | 3262  |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych  | Miasto Szczecin   |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych        | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 4 ust. 1a pkt 10  |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych                   | wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b><br>przeglądania: <a href="http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public">http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public</a><br>pobierania: <a href="http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public">http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public</a> |
| Uwagi  |   |

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=58410>

(stan na dzień 02.10.2023 r.)

**c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG[6]?**

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 2.10.2023 r. (akta kontroli str. 298) nie wykazał błędów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Etykiety osnowy poziomej,
  - Etykiety osnowy wysokościowej,
  - Obręby,



- Osnowa pozioma,
  - Osnowa wysokościowa.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WMS (QGIS). Usługa zapewnia możliwość pobrania i wyświetlenia pliku graficznego zawierającego opis topograficzny, ale nie dla wszystkich obiektów. Poniżej lista przykładowych adresów URL umieszczonych jako atrybut „OPIS\_TOPOGRAFICZNY”, ale które nie zawierają deklarowanego pliku:

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000211653>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000211652>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000211497>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/2A7F72D4E72B40AE837E4AAC1794BED4>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000214381>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000216886>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000216889>

<https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/9945002100000216892>

Dodatkowo wartość atrybutu „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” zawiera widoczny adres URL, a powinna przyjmować alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”.

**d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG (częstotliwość aktualizacji usługi)?**

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że usługa WMS publikuje dane raz dziennie (tabela: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

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

Usługa WMS udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 2**

**dot. c)** Usługa nie zapewnia możliwości pobrania pliku graficznego zawierającego opis topograficzny dla wszystkich udostępnianych punktów osnowy.

**dot. c)** Adres URL podany w atrybucie „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” powinien przyjmować alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie bdsog (rozdział 5, ust. 6 pkt 13) [6].

**nieprawidłowości: 0**

**II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG**

**a) Czy dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

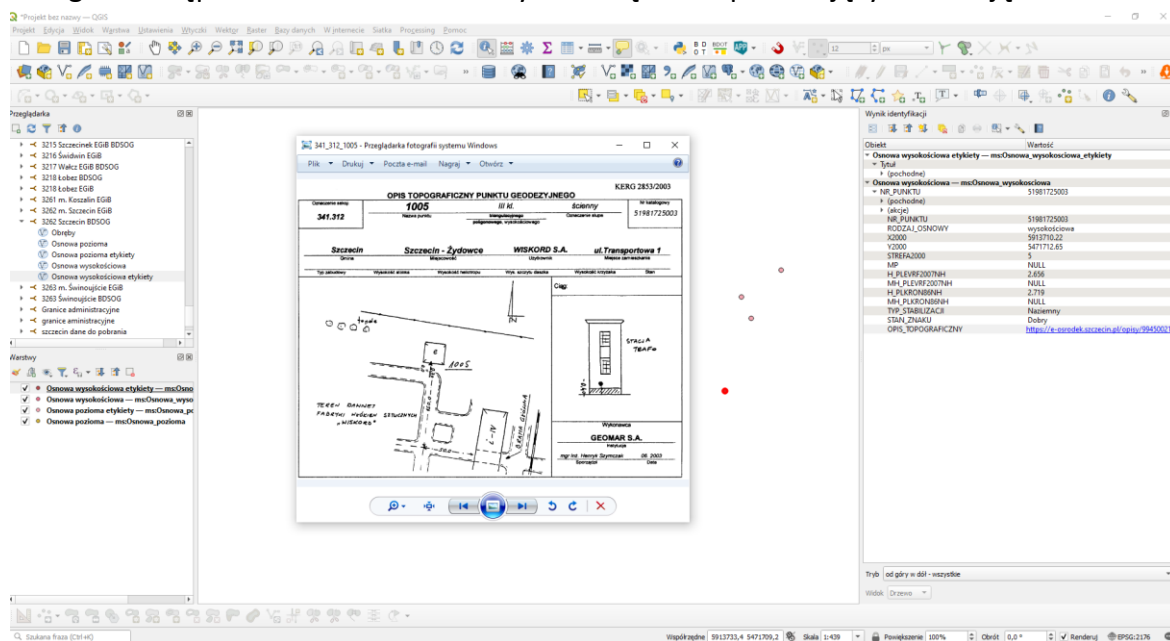
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla zbioru danych BDSOG (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

**b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.3 lit. b.

**c) Czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS (np. QGIS)?**

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.



Źródło: Podgląd usługi WFS w programie QGIS.  
(stan na dzień 3.10.2023 r.)

**d) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG?**

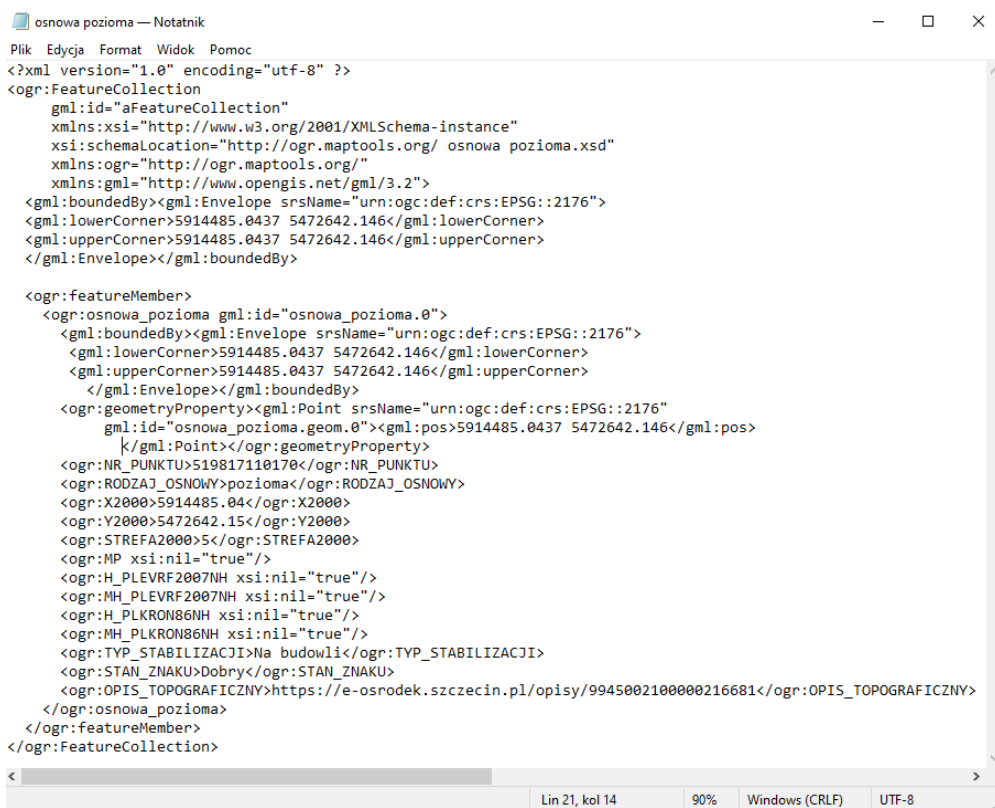
Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 3.10.2023 r. (akta kontroli str. 299) nie wykazał błędów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS) dnia 3.10.2023 r. Pozyskano następujące informacje:

- Usługa przeglądania danych bdsog publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Obręb,
  - Osnowa pozioma,
  - Osnowa pozioma etykiety,
  - Osnowa wysokościowa,
  - Osnowa wysokościowa etykiety.

- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WFS (QGIS). Usługa zapewnia możliwość pobrania i wyświetlenia pliku graficznego zawierającego opis topograficzny, ale nie dla wszystkich obiektów, podobnie jak w przypadku usługi przeglądania danych bdsog. Dodatkowo wartość atrybutu „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” zawiera widoczny adres URL, a powinna przyjmować alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”.

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

Jednostka zapewnia możliwość pobrania danych dotyczących szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik[1]. Podobnie jak w punkcie II.2.12 lit. e), pobrano jeden obiekt do formatu GML: punkt osnowy poziomej nr 519817110170.



```
osnowa pozioma — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ogr:FeatureCollection
  gml:id="aFeatureCollection"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://ogr.maptools.org/osnowa_pozioma.xsd"
  xmlns:ogr="http://ogr.maptools.org/"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
  <gml:boundedBy><gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2176">
  <gml:lowerCorner>5914485.0437 5472642.146</gml:lowerCorner>
  <gml:upperCorner>5914485.0437 5472642.146</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope></gml:boundedBy>

  <ogr:featureMember>
  <ogr:osnowa_pozioma gml:id="osnowa_pozioma.0">
  <gml:boundedBy><gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2176">
  <gml:lowerCorner>5914485.0437 5472642.146</gml:lowerCorner>
  <gml:upperCorner>5914485.0437 5472642.146</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope></gml:boundedBy>
  <ogr:geometryProperty><gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2176"
  gml:id="osnowa_pozioma.geom.0"><gml:pos>5914485.0437 5472642.146</gml:pos>
  </gml:Point></ogr:geometryProperty>
  <ogr:NR_PUNKTU>519817110170</ogr:NR_PUNKTU>
  <ogr:RODZAJ_OSNOWY>pozioma</ogr:RODZAJ_OSNOWY>
  <ogr:X2000>5914485.04</ogr:X2000>
  <ogr:Y2000>5472642.15</ogr:Y2000>
  <ogr:STREFA2000>5</ogr:STREFA2000>
  <ogr:MP xsi:nil="true"/>
  <ogr:H_PLEVRF2007NH xsi:nil="true"/>
  <ogr:MH_PLEVRF2007NH xsi:nil="true"/>
  <ogr:H_PLKRON86NH xsi:nil="true"/>
  <ogr:MH_PLKRON86NH xsi:nil="true"/>
  <ogr:TYP_STABILIZACJI>Na budowli</ogr:TYP_STABILIZACJI>
  <ogr:STAN_ZNAKU>Dobry</ogr:STAN_ZNAKU>
  <ogr:OPIS_TOPOGRAFICZNY>https://e-osrodek.szczecin.pl/opisy/994500210000216681</ogr:OPIS_TOPOGRAFICZNY>
  </ogr:osnowa_pozioma>
  </ogr:featureMember>
</ogr:FeatureCollection>

Lin 21, kol 14 90% Windows (CRLF) UTF-8
```

Źródło: Podgląd pobranego punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej w formacie GML w programie Notatnik. (stan na dzień 3.10.2023 r.)

**f) Czy zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?**

Na podstawie wglądu w publikowane dane nie zaobserwowano różnic w zakresie danych publikowanych z pomocą usług WFS i WMS. Dyrektor MODGiK w Szczecinie w piśmie z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 (akta kontroli str. 206-207) potwierdza, że zakres danych udostępnianych w obu usługach jest taki sam.

**g) Czy udostępniane dane nie zawierają danych osobowych, np. w treści opisów topograficznych?**

Pobrano 15 opisów topograficznych z obszaru całego miasta Szczecin (akta kontroli str. 367-374). Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdzono, że nie zawierają danych osobowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę Cyt.: „Udostępniane dane zbioru BDSOG (opisy topograficzne) nie zawierają danych osobowych władających nieruchomościami, na których znaki są osadzone.” (pismo z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 – akta kontroli str. 206-207).

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 1**

**dot. c)** Adres URL podany w atrybucie „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” powinien przyjmować alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG (rozdział 5, ust. 6 pkt 13) [6].

**nieprawidłowości: 0**

**II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT**

**a) Czy dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych GESUT (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

**b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-gesut-public>

|  |  |
|--|--|
| Numer porządkowy   | 5019   |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju  | 2017-02-03   |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji   | 2017-02-03   |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych   | PL.PZGIK.5019  |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji                         | Prezydent Miasta Szczecin  |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór   | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie  |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór   | 320932859  |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych   | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)   |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 3.6 - Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe  |
| TERYT  | 3262   |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych  | Miasto Szczecin  |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych        | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. art. 4 ust. 1a pkt 3  |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych                   | wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b><br>przeładowania: <a href="https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-gesut-public">https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-gesut-public</a><br>pobierania: <b>nie zgłoszono usługi</b> |
| Uwagi  |  |

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=58526>

(stan na dzień 3.10.2023 r.)

**c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT[7]?**

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 3.10.2023 r. (akta kontroli str. 300) nie wykazał

błędów. Weryfikację przeprowadzono również za pomocą wglądu w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

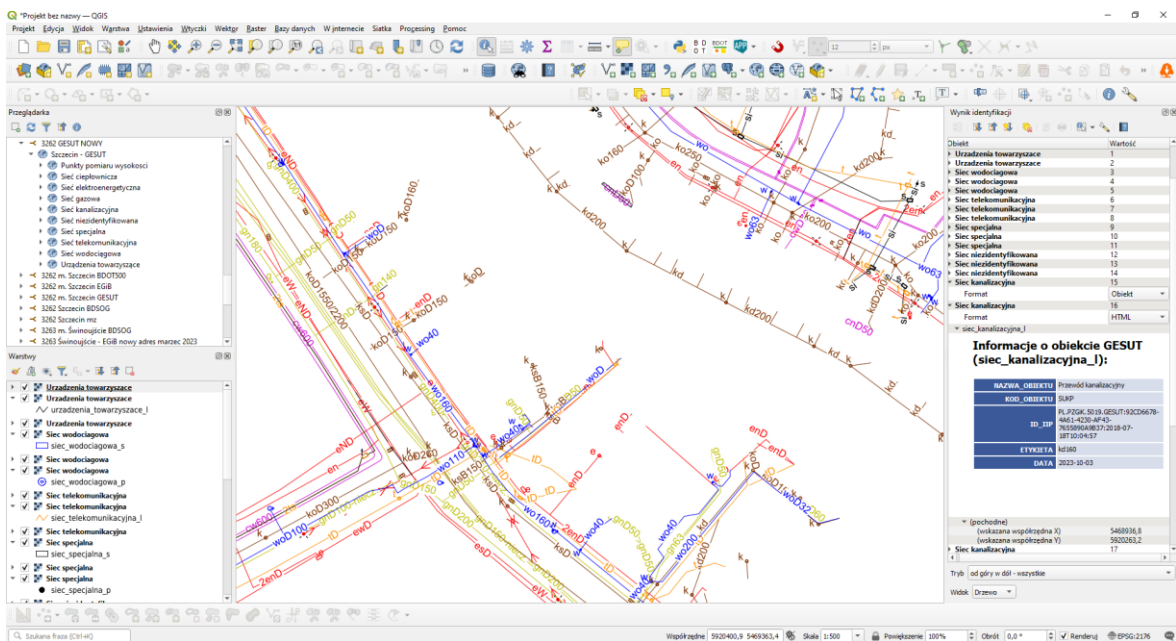
- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Punkty pomiaru wysokości,
  - Sieć ciepłownicza,
  - Sieć elektroenergetyczna,
  - Sieć gazowa,
  - Sieć kanalizacyjna,
  - Sieć niezidentyfikowana,
  - Sieć specjalna,
  - Sieć telekomunikacyjna,
  - Sieć wodociągowa,
  - Urządzenia towarzyszące.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo zgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT [3].
- Prezentacja graficzna warstw jest zgodna z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Pgik [1].

**d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?**

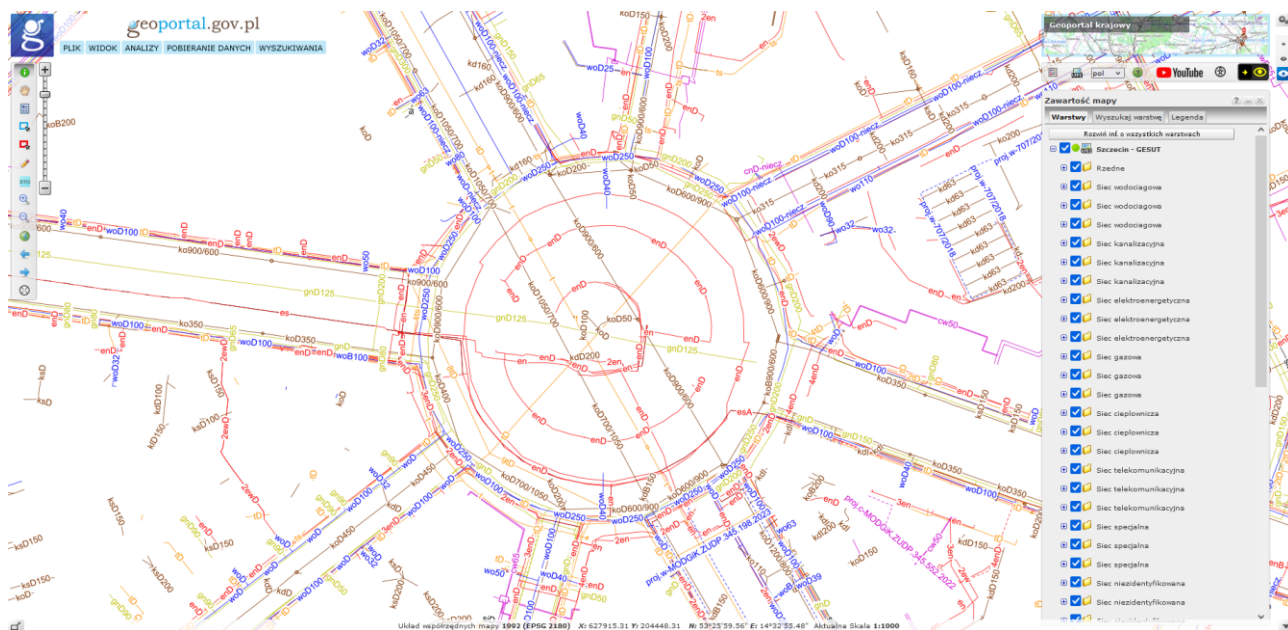
Według informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, dane publikowane przez usługę są aktualizowane raz dziennie (dowody akta kontroli str. 173). Wgląd w dane 3.10.2023 r. potwierdził, że zostały opublikowane 3.10.2023 r.

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

Serwowana usługa WMS umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS oraz w serwisie [geoportal.gov.pl](http://geoportal.gov.pl):



Źródło: Podgląd usługi WMS w programie QGIS  
(stan na dzień 3.10.2023 r.)



Źródło: Podgląd usługi w serwisie geoportal.gov.pl  
[https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp\\_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7355062](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7355062)  
(stan na dzień 3.10.2023 r.)

### Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

### II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

a) Czy dla danych GESUT istnieje usługa pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

**Jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS)** dla danych GESUT (według wpisów w EZiUDP oraz tabeli: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH - akta kontroli str. 173).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektor MODGiK w Szczecinie uruchomienie usługi zaplanowano do końca 2024 r. (pismo z 16.10.2023 r. znak: MODGiK.DYR.710.4.2023 – akta kontroli str. 206-207).

**b) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?**

**Nie badano** - jednostka nie uruchomiła usługi pobierania danych GESUT.

**c) Czy w usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT?**

**Nie badano** - jednostka nie uruchomiła usługi pobierania danych GESUT.

**d) Czy usługa pobierania jest usługą niepubliczną dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT?**

**Nie badano** - jednostka nie uruchomiła usługi pobierania danych GESUT.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

**dot. a)** W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania danych GESUT (w standardzie WFS), o której mowa w § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7].

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Kontrolowana jednostka w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z dnia 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394) wskazała na szereg przyczyn m.in. brak stosownego oprogramowania informatycznego oraz konieczność przeznaczania posiadanych środków finansowych na realizację innych zadań rządowych zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Brak dostępu do danych zbioru GESUT, za pomocą usług danych przestrzennych w standardzie WFS. Jednostka nie realizuje zadań wynikających z art. 9 ust. 1 ustawy o IIP (3) oraz z § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7]. Dane zbioru GESUT nie są udostępniane w sposób niepubliczny (dla określonego adresu IP).

#### **II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500**

**a) Czy dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych BDOT500 (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 173).

**b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-bdot>

|  |   |
|--|---|
| Numer porządkowy   | 5020  |
| Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju  | 2017-02-03  |
| Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji   | 2017-02-03  |
| Identyfikator zbioru danych przestrzennych   | PL.PZGIK.5020   |
| Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji                         | Prezydent Miasta Szczecin   |
| Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór   | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie   |
| REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór   | 320932859   |
| Nazwa zbioru danych przestrzennych   | Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)  |
| Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych | <input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe  |
| TERYT  | 3262  |
| Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych  | Miasto Szczecin   |
| Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych        | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 4 ust. 1a pkt 12   |
| Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych                   | wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b><br>przeglądania: <a href="https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-bdot">https://e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-bdot</a><br>pobierania: <b>nie zgłoszono usługi</b> |
| Uwagi  |   |

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=58527>

(stan na dzień 3.10.2023 r.)

**c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8]?**

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 3.10.2023 r. (akta kontroli str. 301) nie wykazał błędów. Weryfikację przeprowadzono również poprzez wgląd w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Budowle,
  - Budynki i obiekty towarzyszące,
  - Komunikacja,
  - Ogrodzenia,
  - Rzeźba terenu,
  - Sport i rekreacja,
  - Wody,
  - Zagospodarowanie terenu.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo tylko dla części kontrolowanych obiektów w programie QGIS, a w serwisie Geoportal.gov.pl atrybuty obiektów nie są dostępne.
- Prezentacja graficzna warstw jest zgodna z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8].

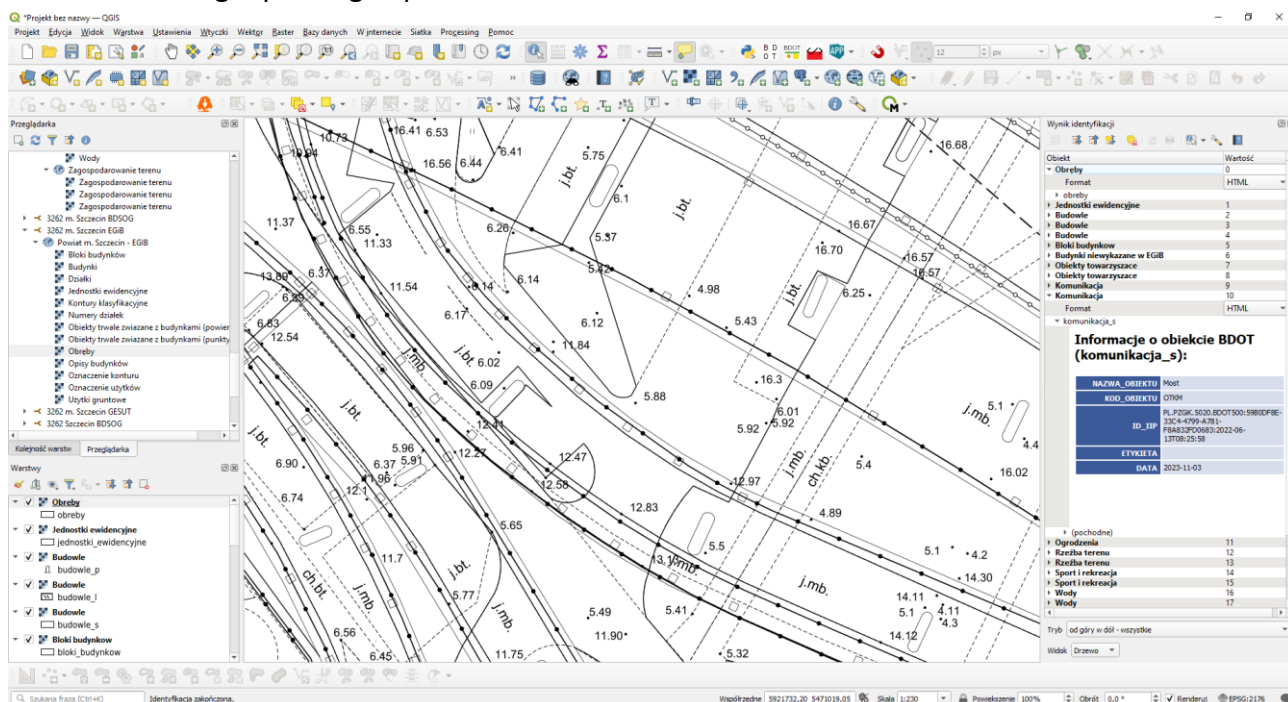
**d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?**

Według informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, dane są aktualizowane raz dziennie (dowody akta kontroli str. 173). Wgląd w dane 3.10.2023 r. potwierdził, że zostały opublikowane 3.10.2023 r.

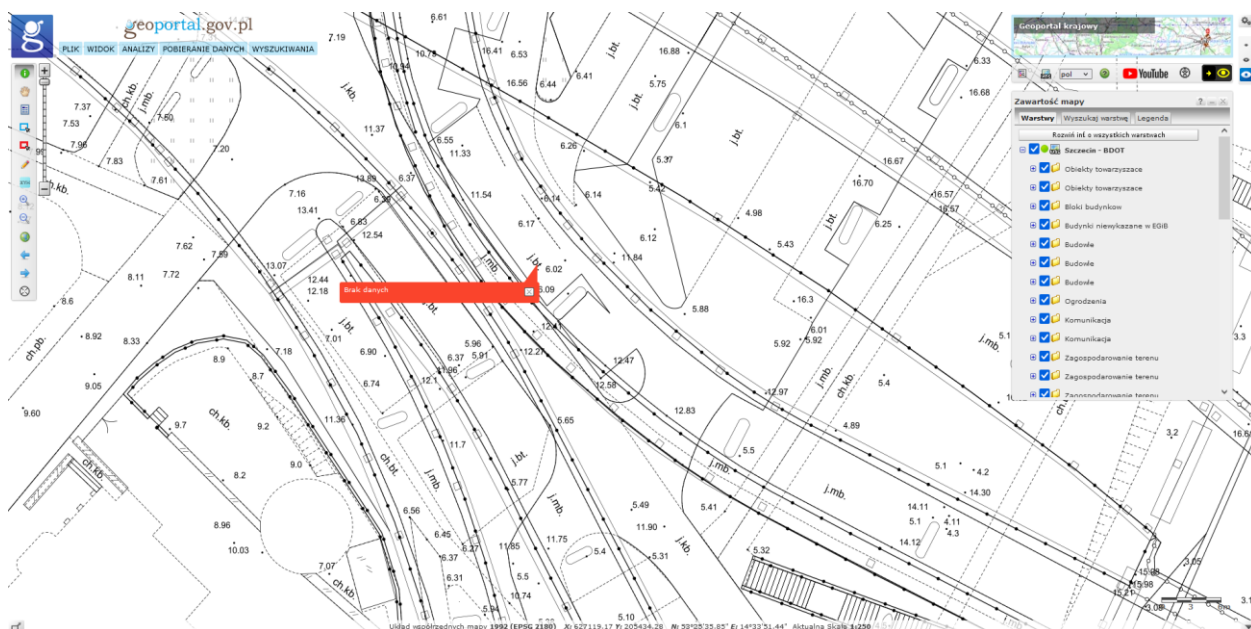
**e) Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?**



Serwowana usługa WMS umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS (dowód lit. c)) oraz w serwisie geoportal.gov.pl:



Źródło: Podgląd usługi WMS w programie QGIS  
(stan na dzień 3.11.2023 r.)



Źródło: Podgląd usługi WMS w serwisie geoportal.gov.pl

[https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmap\\_2.html?locale=pl&qui=new&sessionID=7396101](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmap_2.html?locale=pl&qui=new&sessionID=7396101)

(stan na dzień 3.11.2023 r.)

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.1.1 - II.2.1.7 przyznano ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**.

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

| <b>I.2.1</b> | <b>Stan usług danych przestrzennych</b>     | <b>Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]</b> | <b>Liczba badanych zagadnień</b> |
|--------------|---|---|----------------------------------|
| II.2.1.1     | Stan usługi przeglądania dla danych EGİB    | [0/1]   | 6                                |
| II.2.1.2     | Stan usługi pobierania danych EGİB          | [2/0]   | 7                                |
| II.2.1.3     | Stan usługi przeglądania dla danych BDOSG   | [2/0]   | 5                                |
| II.2.1.4     | Stan usługi pobierania danych BDOSG         | [1/0]   | 6                                |
| II.2.1.5     | Stan usługi przeglądania dla danych GESUT   | [0/0]   | 5                                |
| II.2.1.6     | Stan usługi pobierania dla danych GESUT     | [0/1]   | 1                                |
| II.2.1.7     | Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500 | [0/0]   | 5                                |
| II.2.1.8     | Podsumowanie                                | <b>[5/2]</b>  | <b>35</b>                        |
|              | <b>ocena zadania</b>                        | <b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>              |                                  |

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

Ustalenia poczyniono na podstawie tabeli nr 7 STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 174).

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

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

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

| II.2.2.   | Zadanie:<br>Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba<br>badanych<br>zagadnień |
|-----------|---|--|---------------------------------|
| II.2.2.1. | Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]                         | [0/0] 0%   | 1                               |
| II.2.2.2. | Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]           | [0/0] 0%   | 1                               |
| II.2.2.3. | Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]                    | [0/0] 0%   | 1                               |
| II.2.2.4. | Podsumowanie  | [0/0]  | 3                               |
|           | <b>ocena zadania</b>  | <b>pozytywna</b>   |                                 |

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 21.09.2023 r., znak: MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK, piśmie z 28.09.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 uzupełnionym pismem z 3.11.2023 r., znak: MODGiK.DYR.710.8.2023.ZK oraz załączonej do niego tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (akta kontroli str. 139-142, 166-172, 306-310, 396).

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

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW, udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 79 %. Przy czym wskazano, że wartości podane w ww. tabeli są wielkościami szacunkowymi, ponieważ na podstawie danych zawartych w programie Ośrodek nie ma możliwości podania dokładnych wartości, z uwagi na, cyt.: „ ... błędy w bazie danych oraz ze względu na ograniczenia programu , jeśli chodzi o wyfiltrowanie z bazy żądanych informacji. (...) część z nich powstała w trakcie konwersji z poprzedniego programu (...). Ponadto w trakcie skanowania zasobu oraz jego porządkowania wykrywane są dokumentacje geodezyjne, której identyfikator zgłoszenia nie figuruje w komputerowym rejestrze prac, a której skan wykonaliśmy. (...)”.

„Obecnie cyfryzację zasobu obsługuje 2 pracowników, przy czym jedna osoba zajmuje się wyłącznie tym zadaniem, a druga osoba – tylko w momencie, gdy pozwalają jej podstawowe zadania (bieżąca obsługa zgłoszeń prac, porządkowanie rejestru prac geodezyjnych i ewidencji materiałów zasobu). Skanowanie dotyczy obecnie w większości starej dokumentacji, która wymaga uporządkowania oraz pracochłonnej naprawy podartych lub pofragmentowanych na zgięciach/sklejeniach dokumentów - w taki sposób, by nie zniszczyć oryginałów.”

W okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka podejmowała działania mające na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu [5]:

3. umowa nr MODGiK 6/23 zawarta 27.01.2023 r., na „cyfryzację materiałów pzgik w MODGiK polegającą na inteligentnym skanowaniu dokumentów zawartych w operatach pomiarowych, ich zapis w GeoArchiwum wraz z uzupełnieniem dostępnych atrybutów i informacji dodatkowych” (ok. 9 400 operatów) - termin zakończenia cyfryzacji operatów 7.09.2023 r.
4. w ramach własnych działań – porządkowanie oraz skanowanie dokumentów wraz z założeniem zasobów i podłączeniem do nich plików (ok. 600 operatów w bieżącym roku). Planowany termin zakończenia prac związanych z cyfryzacją zasobu określono na 31.12.2024 r.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 1**

Jednostka kontrolowana nie dotrzymała określonego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu [3] terminu na przekształcenie materiałów zasobu w postaci elektronicznej przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 31.12.2022 r.

**nieprawidłowości: 0**

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniem:**

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

| II.2.3.  | Zadanie:<br>Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|----------|--|--|---------------------------|
| II.2.3.1 | Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]                 | [1/0] 79%  | 1                         |
| II.2.3.2 | Podsumowanie   | [1/0] 79%  | 1                         |
|          | ocena zadania  | pozytywna z uchybieniem  |                           |

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 28.09.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr tabeli nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (akta kontroli str. 161-169, 176).

##### **II.2.4.1. Stan bieżącej cyfryzacji operatów**

Z informacji przekazanej w tabeli załącznik nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że w jednostce kontrolowanej wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej (przyjęte do zasobu po dniu wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]) przetworzone zostały do postaci dokumentów elektronicznych. Procentowy stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej po dniu wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (tj. 2021-05-31) – tj. bieżącej cyfryzacji operatów, na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100 %.

##### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną:**

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

| II.2.4.  | Zadanie:<br>Stan bieżącej cyfryzacji operatów | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba badanych<br>zagadnień |
|----------|---|---|------------------------------|
| II.2.4.1 | Stopień bieżącej cyfryzacji operatów [%]      | [0/0] 100%  | 1                            |
| II.2.4.2 | Podsumowanie                                  | [0/0] 100%  | 1                            |
|          | <b>ocena zadania</b>                          | <b>pozytywna</b>  |                              |

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

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przy piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z dnia 28.09.2023 r. (akta kontroli str. 166-169) zawartej w tabelach:
  - załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (str. 177 akt kontroli),
  - załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 178 akt kontroli),
  - załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 179 akt kontroli),
- informacji załączonych do pisma MODGiK.DYR.710.1.2023.ZK z 13.09.2023 r. stanowiących wyciągi z rejestrów i ewidencji, na podstawie których wytypowano próbę do badania tj.
  - rejestru prac geodezyjnych (str. 92-93 akt kontroli),
  - ewidencji materiałów zasobu (str. 92-93 akt kontroli),

- rejestru wniosków o udostępnienie zasobu (str. 92-93 akt kontroli).
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z 31.07.2023 r. (akta kontroli 364-365) - w ramach ustaleń dot. punktu **II.2.5.3**.
- informacji uzyskanych przez usługę udostępnioną w serwisie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) w zakresie danych o powiatowych portalach mapowych, dot. punktu **II.2.5.2**.
- portalu mapowego <http://geoportal.szczecin.pl/mapa> wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi.
- protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby przekazanych przez jednostkę kontrolowaną 18.10.2023 r. przy piśmie MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK.
- informacji uzupełniających zawartych w piśmie MODGiK.DYR.710.6.2023.ZK z 24.10.2023 r. (akta kontroli str. 252-253).
- wyjaśnień przekazanych przy piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394).

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

##### **a) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK?**

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z dnia 28.09.2023 r. (akta kontroli str. 166-168) oraz tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK, wdrożony w Urzędzie Miasta Szczecin system do prowadzenia PZGiK odpowiada systemowi teleinformatycznemu, o którym mowa w art. 3 pkt 3 *ustawy o informatyzacji* [11] oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, które zostały określone w art. 3 pkt 9 przywołanej *ustawy*.

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

- *rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,*
- *ewidencję materiałów zasobu,*
- *rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?*

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 177) oraz na podstawie przekazanych danych z rejestrów/ewidencji stwierdzono, że organ prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ewidencję i rejestry wyszczególnione w § 8 ust.1 pkt 1-3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

##### **c) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?**

Jednostka kontrolowana przekazała raport z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych z okresu od: 01.01.2022 do dnia rozpoczęcia kontroli, który zawierał łącznie 7024 pozycje w tym:

- 4300 za rok 2022
- 2023 za rok 2023

W przywołanym piśmie MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z dnia 28.09.2023 r. (akta kontroli str. 166-168), zaznaczono, że [...] *Zakres informacji zawartych w programie Ośrodek jest zgodny z wymogami dla rejestru prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków. Wygenerowane z sytemu raporty nie zawierają wszystkich danych stosownie do § 8 ust. 2, 3, 4.*

Przekazano również zrzuty ekranowe dotyczące obsługi ostatniego zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=702$  rozpoczynając od pozycji 702.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 13 - REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 349) stwierdzono:

- Nieprawidłową postać identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne – we wszystkich badanych przypadkach. Zastosowano oznaczenia nawiązujące do tabel obliczenia opłat zawartych w ustawie *Pgik*,
- 3 braki daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do właściwego organu prowadzącego zasób, pomimo faktu przeprowadzenia weryfikacji wyników zgłoszonych prac – wypełnione pole daty sporządzenia protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych),
- 1 przypadek braku informacji dotyczącej uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych obejmującej datę wpływu uzupełnienia.

W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wyniósł **7%**.

W toku realizowanej kontroli, w odniesieniu do powyższych nieprawidłowości

kontrolowana jednostka przedstawiła następujące wyjaśnienia: – Pismo

MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394).

- Nieprawidłowa postać identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne.

*[...]Wynikło to z faktu, iż w każdym z tych przypadków udostępniane były wyłącznie bazy danych, a nie dokumenty źródłowe. W przypadku udostępniania operatów lub innych materiałów zasobu (kod materiału 16.2), program również nie generuje identyfikatorów materiału zasobu w raporcie z rejestru zgłoszeń, ale z danych w bazie programu GEO-INFO Ośrodek można pozyskać żądane informacje. W załączeniu przykładowe trzy zgłoszenia prac, wybrane ze zgłoszeń o celu pracy „sporządzenie mapy z projektem podziału”, zgłoszonych na początku, w środku i na końcu okresu czasu objętego kontrolą.*

*W ramach zgłoszeń MODGiK.354.618.2022 i MODGiK.354.2435.2023 pliki operatów udostępniane były automatycznie poprzez portal i.KERG, a w przypadku zgłoszenia MODGiK.354.4108.2022 – załączane do wystąpienia o materiały przez pracownika MODGiK. Informacja o identyfikatorze materiału zasobu jest zawarta w klauzuli XML, generowanej przez system do udostępnianego materiału zasobu.[...].*

- Brak daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do właściwego organu prowadzącego zasób pomimo faktu przeprowadzenia weryfikacji wyników

zgłoszonych prac – wypełnione pole daty sporządzenia protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych).

*[...] Z analizy zawartości rejestru zgłoszeń prowadzonego w programie GEO-INFO Ośrodek wynika, że wymagane przepisami informacje są zawarte w bazie danych ośrodka; zawiodła natomiast procedura generowania raportu z tej bazy. Na potwierdzenie załączamy zrzuty ekranu z rejestru zgłoszeń dla prac MODGiK.354.1352.2022, MODGiK.354.3382.2022 oraz MODGiK.354.4061.2022 [...]*

- Brak informacji dotyczącej uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych obejmującej datę wpływu uzupełnienia.

*[...] Informacja ta jest zawarta w bazie danych ośrodka do tych zgłoszeń; zawiodła ponownie procedura generowania raportu z tej bazy w przypadku zgłoszenia dotyczącego zmiany przewidywanego terminu przekazania wyników prac. Na potwierdzenie załączamy zrzuty ekranu z rejestru zgłoszeń dla tej pracy [...]*

*W związku z zauważonymi nieścisłościami, jednostka zobowiązała się zwrócić do dostawcy oprogramowania z prośbą o ich wyeliminowanie.*

W oparciu o powyższe, kontrolujący zdecydował się uznać wyjaśnienia kontrolowanej jednostki za wystarczające i tym samym stwierdzić, że rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera wymagane przepisami prawa informacje.

**d) Czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?**

Jednostka kontrolowana przekazała raport z ewidencji materiałów zasobu zawierający wykaz dokumentacji przyjętej do tej ewidencji w terminie od: 01.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wykaz zawierał łącznie 6702 pozycje, w tym:

- 4069 pozycje za rok 2022
- 2633 pozycje za rok 2023 do dnia rozpoczęcia kontroli

W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=670$  rozpoczynając od pozycji 670.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 14 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 350) stwierdzono, że w zakresie kontrolowanych pozycji rejestrowych brakuje **25% informacji** wymaganych § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu [4]*.

Wszystkie badane pozycje wygenerowanego rejestru nie posiadały informacji o dostępie do materiału zasobu oraz określenia formatu danych materiału zasobu.

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

W przekazanym przez kontrolowaną jednostkę rejestrze wniosków znajdowało się 12136 pozycji. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=1213$  zaczynając od pozycji 1213.



W wytypowanej próbie - załącznik nr 15 - REJESTR WNIOSKÓW (akta kontroli str. 351) stwierdzono:

- 5 przypadków braku opisu przedmiotu wniosku,
- 1 brak informacji o wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
- 1 wystąpienie braku daty otrzymania opłaty za udostępnienie materiału zasobu.

W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wynosi **9%**.

W toku realizowanej kontroli w piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394). W odniesieniu do powyższych nieprawidłowości kontrolowana jednostka przedstawiła następujące wyjaśnienia i dowody.

Odnośząc się do braków informacji o opisie przedmiotu wniosku: [...] *informacje te są zawarte w bazie danych ośrodka. Przy czym wnioski z pozycji Lp. 3, 4 i 5 tabeli zawierają pełną informację, a dla wniosków z pozycji Lp. 2 i 10 brak jest części informacji (nazwy wniosku). Dodatkowo informacje te są zawarte w załączonych do ww. spraw dokumentach zawierających oryginalne lub zeskanowane wnioski. Zawiódł tu program generujący raport z bazy; zwrócimy się do dostawcy oprogramowania o jego poprawienie.*

Po przeanalizowaniu uzupełnionych dowodów w postaci zrzutów ekranowych kontrolujący stwierdził, że dane o przedmiocie wniosku możliwe są do wygenerowania na podstawie istniejących w bazie informacji w tym, również na podstawie pola „Asortyment”.

W kwestii braku informacji o wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu oraz braku daty otrzymania powyżej opłaty na podstawie przywołanego powyżej pisma:

*Z analizy wniosku, dla którego wskazano brak wysokości opłaty i daty jej otrzymania wynika, że wniosek dotyczy zapytania komorniczego, złożonego przez portal GEO-INFO i.Komornik, odnośnie występowania w naszej bazie osoby fizycznej. Nie były tu zamawiane żadne dokumenty, w szczególności te podlegające opłacie. Na potwierdzenie załączamy zrzuty ekranu dla tego wniosku z naszej bazy.*

Kontrolujący uznał wyjaśnienia za wystarczające.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

dot. d) Na podstawie analizy przeprowadzonej na wytypowanej próbie pochodzącej z ewidencji materiałów zasobu ustalono, że brak informacji wymaganych przepisami § 8 ust. 3 wynosi 25%.

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394).

*W wygenerowanej z bazy MODGiK ewidencji materiałów zasobu w każdej z 10 losowo wybranych pozycji brak jest informacji o formacie danych materiału zasobu. W rejestrze prowadzonym programie GEO-INFO Ośrodek również nie posiadamy wprost takiej informacji; nie ma nawet pozycji, pod którą można by ją umieścić. Wprowadzane są natomiast informacje odnośnie źródłowej (pierwotnej) postaci materiału zasobu oraz – w przypadku postaci nieelektronicznej – nośnika danych. Pośrednio informacja o formacie danych materiału zasobu jest zawarta w pliku z tym materiałem, podpętym pod zasób w rejestrze. Jest to domyślnie format PDF, zgodnie*

*z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w sprawie standardów technicznych... . W związku ze stwierdzonymi brakami programu zwrócimy się do dostawcy oprogramowania o jego poprawienie oraz:*

*W raporcie z ewidencji materiałów zasobu w bazie MODGiK dla każdego z 10 materiałów zasobu brak jest informacji o dostępie i takiej informacji również nie ma w rejestrze prowadzonym w programie GEO-INFO Ośrodek dla większości materiałów naszego ośrodka. Ze względu na rozmiar problemu, rozważymy z dostawcą oprogramowania możliwość konwersji bazy w celu spełnienia wymogów rozporządzenia pzgik.*

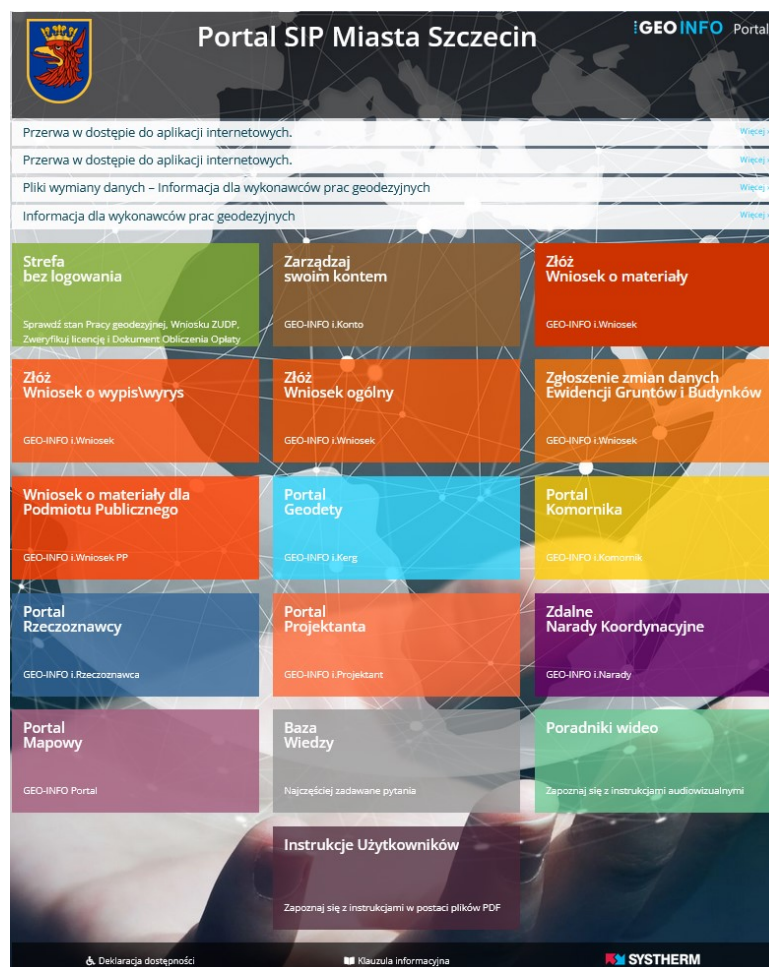
**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Prowadzona przez Urząd Miasta Szczecin ewidencja materiałów nie zawierają wszystkich informacji określonych w § 8 ust.3 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]

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

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

Kontrolowana jednostka posiada własny portal internetowy - GEO-INFO Portal pod adresem: <https://modgik.szczecin.giportal.pl>, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. Jak wynika z informacji przekazanych w piśmie MODGiK.DYR.710.6.2023.ZK z 24.10.2023 r. (akta kontroli str. 252-253) oraz danych zawartych w serwisie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), jednostka udostępnia dodatkowo portal mapowy, adres usługi: <http://geoportal.szczecin.pl/mapa>.



Źródło: <https://modgik.szczecin.giportal.pl/>

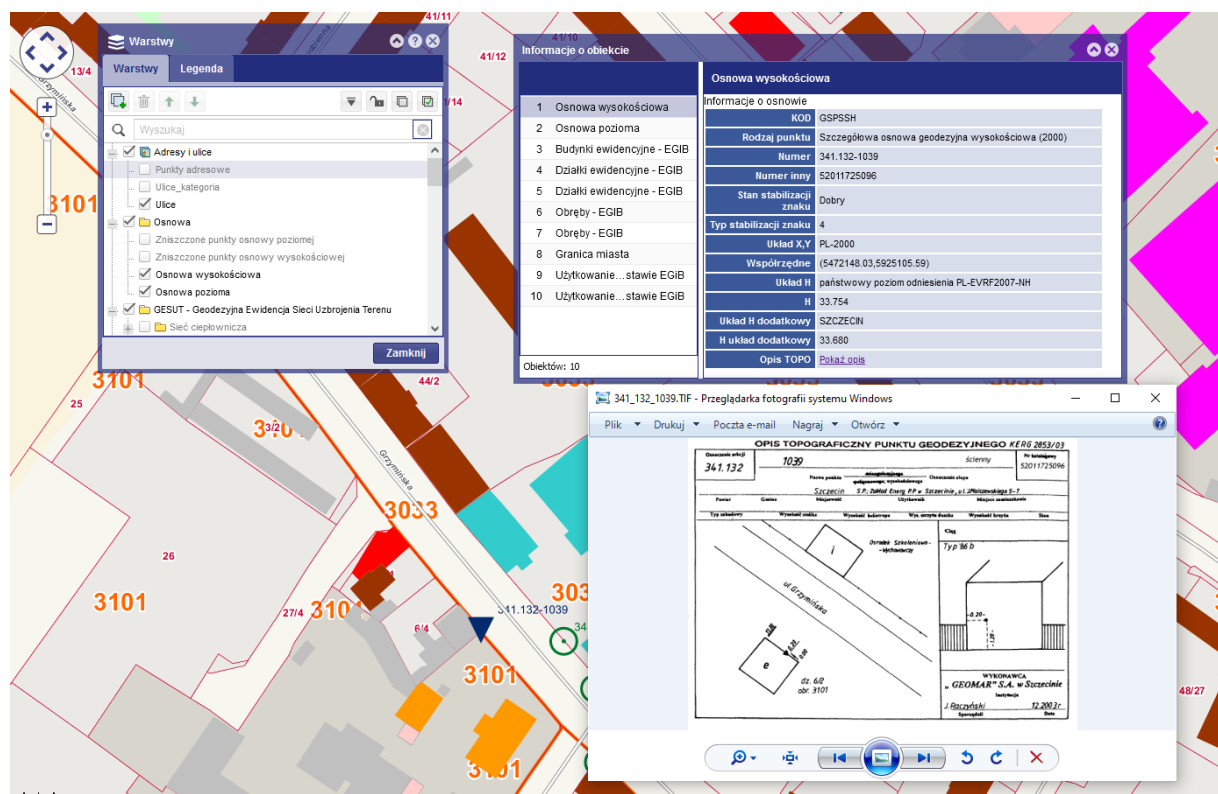
**b) Czy portal zapewnia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej?**

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 178 akt kontroli), posiadany przez Urząd Miasta Szczecin serwis <https://modgik.szczecin.giportal.pl> umożliwia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej zarówno dla odbiorców branżowych (np. moduł i.Rzeczoznawca, i.Komornik,) jak również dla obywateli (i.Wniosek).

Poprzez portal mapowy <http://geoportal.szczecin.pl/mapa> można pozyskać bezpłatne dane EGiB, dotyczących działek ewidencyjnych (w zakresie ich identyfikatorów i geometrii) oraz budynków (w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych), o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j ustawy PgiK [1], jednak funkcjonalność portalu ograniczona jest do wyświetlenia informacji lub pobrania danych geometrycznych (współrzędnych) jedynie dla jednego obiektu jednocześnie – **brak możliwości pobrania zbiorów danych egib.**

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

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 178 akt kontroli), Urząd Miasta Szczecin udostępnia dane ze zbioru BDSOG poprzez Portal Geodety za pomocą modułu i.KERG. Logowanie do portalu wymaga założenia specjalnego, branżowego konta dla wykonawców prac geodezyjnych. Niezależnie od powyższego, zgodnie z pismem MODGiK.DYR.710.6.2023.ZK z 24.10.2023 r. (str. 252-253 akt kontroli), dostęp do informacji dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych możliwy jest poprzez portal mapowy <http://geoportal.szczecin.pl/mapa>.



Źródło: <https://geoportal.szczecin.eu/mapa/>

W wyniku podjętej próby stwierdzono, że funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDSOG ograniczona jest jedynie do odczytu atrybutów obiektów oraz pobrania opisu topograficznego jednocześnie tylko dla pojedynczego punktu osnowy – **brak możliwości pobrania zbioru danych bdsog**.

### Ocena cząstkowa:

#### **uchybienia: 2**

dot. b) Brak możliwości pozyskania poprzez portal bezpłatnych danych w postaci zbioru danych EGIB (§ 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGIB [5] w związku art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j ustawy PgiK [1]).

dot. c) Brak możliwości pozyskania poprzez portal zbioru danych sog (§ 18 rozporządzenia w sprawie osnów [6] w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK [1]).

#### **nieprawidłowości: 0**

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Jednostka kontrolowana w piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394) odnosząc się do wykazanych uchybień przedstawiła, że:

1) *Geoportal.szczecin.eu nie jest portalem dedykowanym do pobierania zbiorów danych EGiB.*

*Narzędziem właściwym do tego celu jest usługa sieciowa: <https://wms.e-osrodek.szczecin.pl/szczecin-egib>*

2) *Geoportal.szczecin.eu nie jest portalem dedykowanym do pobierania zbiorów danych BDSOG.*

*Narzędziem właściwym do tego celu jest usługa sieciowa: <http://wms.e-osrodek.szczecin.pl/cgi-bin/szczecin-osnowa-public>. Link do zestawienia wszystkich dostępnych e-usług znajduje się na stronie głównej [Geoportal.szczecin.eu/](http://Geoportal.szczecin.eu/) pod adresem:*

*<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=&nazwa=prezydent+miasta+szczecin&zbior=&temat=&usluga=&adres=>.*

Kontrolujący zwraca uwagę, że wskazane adresy dotyczą usług danych przestrzennych, które kontrolowane są w punkcie II.2.1 niniejszej kontroli. Zgodnie z treścią § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB [5] oraz § 18 rozporządzenia w sprawie osnów [6] dane winny być udostępniane z wykorzystaniem usług sieciowych i **portali internetowych**.

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (akta kontroli str. 179) oraz informacji zawartych w protokole przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z dnia 31.07.2023 r. (akta kontroli str. 364-365).

Ustalono, że częstotliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych oraz sposób ich przechowywania spełnia wymogi określone w §11 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

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

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

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

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

#### **II.2.5.4. Archiwizacja danych**

##### **a) Powołanie komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.**

Jak wynika z informacji przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z dnia 28.09.2023 r. (str. 166-168 akt kontroli) oraz uzupełnienia informacji w ramach pisma MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK z dnia 18.10.2023 r. (str. 233-234 akt kontroli) w jednostce kontrolowanej nie powołano komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

##### **b) Czy komisja przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku?**

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z dnia 28.09.2023 r. (str. 166-168 akt kontroli) ustalono, że w jednostce nie organizowano okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 2**

dot. a) W kontrolowanej jednostce nie powołano komisji, której zadaniem jest przeprowadzanie oceny przydatności materiałów zasobu § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

dot. b) Kontrolowana jednostka nie przeprowadzała okresowej oceny przydatności materiałów zasobu, co jest niezgodne z zapisami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

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

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394) w odniesieniu do wskazanych nieprawidłowości w punkcie a i b:

*W MODGiK w Szczecinie, w celu uczynienia zadość zapisom § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pzgik, zostanie powołana komisja przeprowadzająca ocenę przydatności materiałów zasobu.*

*Dotychczas odstępowano od powoływania takiej komisji, opierając się na doświadczeniu i znajomości materiałów zasobu przez pracowników MODGiK w Szczecinie. Nie można bowiem kategorycznie stwierdzić, że jakiś operat staje się nieprzydatny zgodnie z art. 40 ust. 4 pgik, gdy np. zawarty w nim pomiar dotyczy nieaktualnej już sytuacji w terenie, lub zastosowane techniki pomiarowe nie gwarantują uzyskania obecnie oczekiwanych dokładności. Dokumenty te są wciąż wykorzystywane w pracach geodezyjnych, w szczególności tych o charakterze prawnym. Do naszego ośrodka wpływają też liczne wnioski osób fizycznych, firm, sądów, prokuratury, organów administracji budowlanej, zarządców nieruchomości, w tym dróg, o udzielenie informacji w charakterze historycznym. Podanie tych informacji – niezbędnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych - jest możliwe wyłącznie w oparciu o ciągły w czasie zasób. Ponadto, do dziś borykamy się lukami w zasobie, wynikającymi z wyłączenia w 1975 roku sporej części materiałów z operatów lub nawet samych operatów, co powoduje, że z dużą ostrożnością podchodzimy do takich działań.*

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak realizacji obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]. Nie powołano komisji, która nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu, czego skutkiem może być utrzymywanie w zasobie materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

#### II.2.5.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.4. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

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

| II.2.5.   | Zadanie:<br>Stan systemu do prowadzenia zasobu | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba<br>badanych<br>zagadnień |
|-----------|--|---|---------------------------------|
| II.2.5.1. | Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu        | [0/1]   | 5                               |
| II.2.5.2. | Portal do udostępniania danych                 | [2/0]   | 3                               |
| II.2.5.3. | Bezpieczeństwo danych                          | [0/0]   | 3                               |
| II.2.5.4. | Archiwizacja danych                            | [0/2]   | 2                               |
| II.2.5.5. | Podsumowanie                                   | [2/3]   | 13                              |
|           | ocena zadania                                  | pozytywna z nieprawidłowościami   |                                 |

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę przy piśmie znak: MODGiK.DYR.710.2.2023.ZK z 21.09.2023 r. (akta kontroli str. 139-141), zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 149), protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby wykazanej w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 349) oraz pisma znak: MODGiK.DYR.710.6.2023.ZK z 24.10.2023 r.

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

###### a) ***Czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego (internetowego)?***

Urząd Miasta Szczecin umożliwia elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą e-usługi i.KERG (aplikacja systemu PZGiK Geo-Info) dostępnej pod adresem: <https://e-osrodek.szczecin.pl>

Wskazaną e-usługę wdrożono w 2015 roku.

###### b) ***Czy możliwe jest automatyczne:***

– ***dokonanie opłaty?***

Za pośrednictwem udostępnionej przez jednostkę kontrolowaną e-usługi możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za materiały z wykorzystaniem usług płatności online Paybynet.

– **udostępnienie danych do zgłoszenia?**

Portal umożliwia automatyczne udostępnienie niemal wszystkich niezbędnych danych za wyjątkiem *niektórych skanów materiałów zasobu 16.2 oraz zawierających dane osobowe wypisów z ewidencji gruntów/plików bazy EGiB.*

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

Według informacji zawartej w tabeli: załącznik nr 17 *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 149) z wykorzystaniem e-usługi i.KERG nie jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobrania.

**d) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu?**

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia zaewidencjonowanie prac niepodlegających zgłoszeniu. Zgodnie z przekazanymi przez jednostkę wyjaśnieniami w piśmie MODGiK.DYR.710.6.2023.ZK z 24.10.2023 r. (akta kontroli str. 252-253): [...] *Praca taka otrzymuje kolejny identyfikator w rejestrze, przy czym jedną z informacji ujawnianych w programie GEO-INFO Ośrodek jest organ służby GiK jako zlecający prace. Wpis do rejestru ma miejsce na początku pracy; ma to na celu umożliwienie zdalnego pobierania danych przez Wykonawcę, a jednocześnie jest informacją dla innych Wykonawców o prowadzonej pracy. Ponadto taki identyfikator zgłoszenia jest jednostką porządkującą poszczególne zasoby powstałe w wyniku pracy, często w sporych odstępach czasowych.*

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych**

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi i.KERG, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi niemal 100% (99.91%. Za wyjątkiem 6 z 6826 zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych elektronicznie. Po 3 prace w 2022 i 2023 roku).

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**II.2.6.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie**

**a) Czy system zapewnia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?**



Na podstawie informacji zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 149) ustalono:  
Z wykorzystaniem e-usługi i.KERG (<https://e-osrodek.szczecin.pl>) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych. Funkcjonalność aplikacji wdrożona została w 2021 roku.

**b) Czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?**

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy poprzez aplikację Geo-Info i.KERG.

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

Po wykonanej weryfikacji w portalu geodety i.KERG w zakładce danej pracy udostępniany jest wykonawcy protokół weryfikacji w postaci pliku PDF. Dodatkowo (jeśli wykonawca udostępnił adres e-mail) informacja o udostępnieniu protokołu wysyłana jest też na wskazany adres.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

**a) Czy operat techniczny przyjęty do zasobu uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.**

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 349) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 350), a także protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wybranych w próbie zgłoszeń (protokoły otrzymano 18.10.2023 r. w załączeniu do pisma MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK akta kontroli str. 233-234) stwierdzono, że operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

**b) Czy pozytywnie zweryfikowany operat techniczny został wpisany do ewidencji materiałów tego zasobu?**

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 349) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 350) stwierdzono, że pozytywnie zweryfikowane operaty techniczne zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

#### **II.2.6.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenę pozytywną**.

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

| II.2.6.   | Zadanie:<br>Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba badanych<br>zagadnień |
|-----------|---|---|------------------------------|
| II.2.6.1. | Możliwość zgłaszania prac elektronicznie                  | [0/0]   | 4                            |
| II.2.6.2. | Udział zgłoszeń elektronicznych                           | 99.91%  | ND                           |
| II.2.6.3. | Przekazywanie wyników prac                                | [0/0]   | 3                            |
| II.2.6.4. | Przyjmowanie operatu do zasobu                            | [0/0]   | 2                            |
| II.2.6.5. | Podsumowanie  | <b>[0/0] 99.91%</b>   | <b>9</b>                     |
|           | ocena zadania   | pozytywna   |                              |

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabeli 18\_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli str. 150).

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

**a) Czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?**

Za pośrednictwem e-usług dostępnych poprzez GEO-INFO Portal

(<https://modgik.szczecin.giportal.pl>) możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie

materiałów zasobu zarówno dla obywateli (GEO-INFO i.Wniosek) jak również przez

użytkowników branżowych w Portalach: Komornika (GEO-INFO i.Komornik), Rzeczoznawcy

(GEO-INFO i.Rzeczoznawca), Projektanta (GEO-INFO i.Projektant), Geodety (GEO-INFO

i.Kerg).

Portal GEO-INFO i.Wniosek umożliwia zakup mapy zasadniczej, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego jak również innych materiałów zasobu.

**b) Czy obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny?**

Rejestracja wniosku w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów następuje w sposób automatyczny. Dokumentu obliczenia opłaty (DOO) może zostać wygenerowany

automatycznie lub przez pracownika bezpośrednio w systemie.

Zebrane informacje w niniejszym punkcie podlegają jedynie ustaleniu - nie są oceniane.

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

System umożliwia wniesienie opłaty za udostępnione materiały zasobu drogą elektroniczną. Po wniesieniu opłaty, udostępnienie wnioskowanych materiałów w postaci dokumentów elektronicznych następuje w sposób automatyczny.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku analizy zagadnienia opisanego w punkcie II.2.7.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

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

| II.2.7.   | Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli         | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|-----------|--|--|---------------------------|
| II.2.7.1. | Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...] | [0/0]  | 2                         |
| II.2.7.2. | Podsumowanie   | [0/0]  | 2                         |
|           | ocena zadania  | pozytywna  |                           |

**II.2.8. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych**

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych informacji przekazanych przy piśmie Geodety Miasta z 21.09.2023 r., znak: BGM-II.1710.1.2023 - akta kontroli str. 137-142) w tym informacji zawartych w załączniku nr 19 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 151).

**II.2.8.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

**a) Czy wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych?**

W jednostce kontrolowanej wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych, w aplikacji GEO-INFO - moduł **i.Narady** (<https://ikonto.e-osrodek.szczecin.pl/#/login?origin=INARADY>).

**b) Czy wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną?**

W jednostce kontrolowanej składanie wniosków o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami odbywa się w aplikacji GEO-INFO - moduł **i.Projektant** (<https://ikonto.e-osrodek.szczecin.pl/#/login?origin=IPROJEKTANT>).

**c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej?**

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - modułu i. Narady przeprowadzono 2021-01-13.

**d) Jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej?**

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 189 narad koordynacyjnych, w tym wszystkie narady przeprowadzono poprzez e- usługę.

**e) Czy istnieje możliwość prezentowania danych dot. obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?**

Wdrożony w jednostce Portal Narada Koordynacyjna umożliwia: współpracę z systemami do prowadzenia PZGIK, przeprowadzenie całego procesu narady koordynacyjnej w postaci elektronicznej, prezentowanie projektu na tle mapy do celów projektowych, prezentowanie projektu na tle aktualnych danych z pzgik, przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

**f) W jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?**

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie dxf.

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

Wdrożona e-usługa umożliwia dokonanie wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu koordynacji oraz wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

**h) Czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?**

Protokół z narady nie jest generowany automatycznie po jej zakończeniu.

**i) Czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?**

Po zakończeniu narady nie następuje automatyczna aktualizacja zbiorów danych pzgik, wymaga to udziału pracownika.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

**II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad**

Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY ... (akta kontroli: str. 191), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej pliku: 10D ZESTAWIENIA PROTOKOŁÓW NK/2022\_2023.xls (akta kontroli: str. 85-93). Typowania dokonano spośród 1760 wszystkich wniosków, poprzez

losowanie systematyczne odpowiednio co 88 wniosek, zaczynając od wniosku będącego na 1 pozycji ww. zestawienia.

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

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych załączniku nr 20 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 352), kontrolujący ustalili że:

- 1) średni czas od dnia wpływu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do dnia wyznaczenia terminu narady (wysłania zawiadomienia o naradzie) wynosi 4 dni, przy czym w 10 przypadkach (pozycje nr: 2, 3, 7-10, 12, 16, 17 załącznika nr 20) termin ten liczony był od dnia uzupełnienia wniosku, dokonanego w wyniku wezwania organu.
- 2) we wszystkich kontrolowanych przypadkach spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nie nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu jej zakończenia, średni termin wynosi 6 dni roboczych;
- 3) w 2 przypadkach (poz. 6 i 8 załącznika nr 20), dotyczących ponownych wniosków w sprawach już zakończonych na odrębnych naradach protokołem z wynikiem negatywnym (*niejednomyślnym i niepozytywnym*), niezasadnie zastosowano w procedurę określoną w art. 28ba *ustawy PgiK* (dotyczącą przypadków gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu) uznając, iż jest to kontynuacja tych narad,
- 4) w 1 przypadku (poz. 8 załącznika nr 20) protokół z narady został podpisany w terminie innym niż wskazany w protokole termin zakończenia narady,
- 5) we wszystkich kontrolowanych przypadkach z treści protokołu nie wynikało jednoznacznie, że wnioskodawca był uczestnikiem narady koordynacyjnej (brak informacji o jego uczestnictwie w naradzie).

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

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 353-354), kontrolujący ustalili, że:

5. w żadnym z badanych przypadków nie wystąpiły uwagi związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu,
6. we wszystkich badanych przypadkach w protokołach z narady koordynacyjnej występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.

**c) Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się**

***na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?***

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 353-354), kontrolujący ustalili:

We wszystkich kontrolowanych przypadkach protokoły z narady koordynacyjnej:

- zawierały podpis przewodniczącego,
- nie zawierały adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### **Ocena cząstkowa:**

#### **uchybień: 2**

1. w protokołach z narady koordynacyjnej występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.
2. w ramach realizacji wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu ustalono (dodatkowe ustalenia niepożądane):
  - 1) w 2 przypadkach dotyczących ponownych wniosków w sprawach już zakończonych na odrębnych naradach protokołem z wynikiem negatywnym (*niejednomyślnym i niepozytywnym*), niezasadnie zastosowano w procedurę określoną w art. 28ba ustawy *Pgik* (dotyczącą przypadków gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu) uznając, iż jest to kontynuacja tych narad - niezasadnie zastosowano procedurę określoną w art. 28ba ust. 3 ustawy *Pgik* [1].
  - 2) z treści protokołu nie wynika jednoznacznie, że wnioskodawca był uczestnikiem narady koordynacyjnej (brak informacji o jego uczestnictwie w naradzie).
  - 3) w 1 przypadku protokół z narady został podpisany w terminie innym niż wskazany w protokole termin zakończenia narady.

#### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte zostały w piśmie znak: BGM-II.1710.1.2023, z 23.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.:

1. (...) uwagi wynikają z przepisów branżowych i może nie dotyczą one samej projektowanej „kreski” jednakże dotyczą inwestycji, a głównie etapu realizacji. Uwagi te wynikają głównie z przebiegu projektowanego SUT, (...), a tym samym zastosowanie norm i przepisów branżowych, które mają wyeliminować kolizję, nie na etapie wbicia przysłowiowej „łopaty”, lecz na (...) etapie projektu przedłożonego do koordynacji na naradzie.

2. 1) Wnioskodawca poprzez portal iProjektant (...) może zawsze zainterweniować i dołączyć plan sytuacyjny uwzględniający uwagi pozostałych uczestników narady, jednak proces ten powoduje kolejne następstwa, a mianowicie:

a. Sytuacja 1- kiedy spośród kilkudziesięciu uczestników narady - stanowisko, w drugim dniu trwania narady, zajęło 50% z czego 5% „negatywne” z uwagi na kolizję. Wnioskodawca ustosunkowuje się do tych uwag i przedstawia nowy plan sytuacyjny... i tutaj jest problem, bo

*nie ma technicznych możliwości w programie GEOINFO powiadomienia uczestników, którzy już zajęli pozytywne stanowisko, (...).*

*b. Sytuacja 2– jeśli po przedłożeniu nowego planu sytuacyjnego, o którym mowa powyżej, uczestnicy, którzy wcześniej zajęli już „pozytywne” stanowisko, zajmą teraz stanowisko negatywne (bo zmiana trasy spowodowała kolizje w stosunku do ich istniejących lub projektowanych SUT – objętych innym wnioskiem), to wynika znowu problem teraz z ponownym powiadomieniem pozostałych uczestników narady, (...),*

*Reasumując dotychczasowy proces koordynacji wniosków, to bardzo skraca on termin koordynacji i nie wprowadza zamieszania (bo nie wymaga stałego monitorowania procesu i sprawdzania stanowisk uczestników narady – jest bardziej automatyczny), a tym samym skraca go o kolejne dni, które przewidziane są ustawą na powiadomienia wynikające z art. 28ba ust. 2 oraz czas na zajęcie stanowiska przewidziany w art.28ba ust. 3 Pgik*

*2.2) (...) Wnioskodawca będzie dopisany w protokole (...), iż jest również uczestnikiem przedmiotowej narady koordynacyjnej.*

*2.3) Zaistniała sytuacja, była jednostkowa, a spowodowana była zmianą stanowiska (...) uczestnika narady koordynacyjnej, (...).*

#### **nieprawidłowości: 1**

protokoły z narady koordynacyjnej nie zawierają adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co jest niezgodne art. 28b ust. ust. 10 ustawy Pgik [1].

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

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte zostały w piśmie znak: BGM-II.1710.1.2023, z 23.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.: *Protokoły zostaną opatrzone klauzulą „treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej” (...).*

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

Stosowanie niezgodnej z przepisami procedury sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej, w zakresie nie zamieszczenia w tych protokołach wszystkich wymaganych przepisami informacji, może stanowić podstawę do późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji.

#### **II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych**

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

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

| II.2.8.   | Zadanie:<br>Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych                        | Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|-----------|--|--|---------------------------|
| II.2.8.1. | Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej | [0/0]  | 9                         |
| II.2.8.2. | Poprawność prowadzenia narad   | [2/1]  | 3                         |
| II.2.8.3. | Podsumowanie   | [2/1]  | 12                        |
|           | ocena zadania  | pozytywna z nieprawidłowościami                                |                           |

### II.2.9. Struktura i dostosowanie baz danych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie Geodety Miasta MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z 28.09.2023 r. (akta kontroli str. 166-168).

#### II.2.9.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

***Czy powiatową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowano do:***

- ***przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT [7]***
- ***z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?***

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że baza danych GESUT została dostosowana do obowiązujących przepisów. Od dnia 01.01.02021 r. rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH.

Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML wskazanego przez kontrolującego, jako pierwszy obręb z miasta Szczecin tj. 326201\_1.1001 potwierdziła przekazane kontrolującemu informacje. Udostępnione obiekty zbioru danych GESUT są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie GESUT [7].

Walidacja udostępnionym przez GUGiK walidatorem plików GML zakończyła się wynikiem pozytywnym.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

#### II.2.9.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

***Czy organ prowadzący bazę BDOT500 dostosował bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych:***

- ***do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8],***
- ***z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?***



Jednostka kontrolowana oświadczyła, że baza danych BDOT500 została dostosowana do obowiązujących przepisów. Od 01.01.2021 r. rzędne w bazie danych BDOT500 są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH.

Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML wskazanego przez kontrolującego, jako pierwszy obręb z miasta Szczecin tj. 326201\_1.1001 potwierdziła przekazane kontrolującemu informacje. Udostępnione obiekty zbioru danych BDOT500 są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BDOT500 [8].

Walidacja udostępnionym przez GUGiK walidatorem plików GML zakończyła się wynikiem pozytywnym.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

#### **II.2.9.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.9.1. - II.2.9.2. przyznano **ocenę pozytywną**.

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

| II.2.9.   | Zadanie:<br>Struktura i dostosowanie baz danych | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba badanych<br>zagadnień |
|-----------|---|---|------------------------------|
| II.2.9.1. | Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT      | [0/0]   | 1                            |
| II.2.9.2. | Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500    | [0/0]   | 1                            |
| II.2.9.3. | Podsumowanie                                    | [0/0]   | 2                            |
|           | <b>ocena zadania</b>                            | <b>pozytywna</b>  |                              |

#### **II.2.10. Format wymiany danych**

Ustaleń dokonano na podstawie sprawozdań technicznych z wykonania wytypowanych do kontroli prac geodezyjnych. Próba opierała się na rejestrze zgłoszeń i obejmowała 30 pozycji rejestrowych prac geodezyjnych, których daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych znajdowały się w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przy doborze próby zastosowano losowanie systematyczne. Wyniki zestawiono w tabeli: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 355-356). Dane do próby jednostka kontrolowana przekazała przy piśmie MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK z 18.10.2023 r. (akta kontroli str. 233-234).

### **II.2.10.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych**

Na podstawie wytypowanej próby 30 operatów technicznych, w których pliki do aktualizacji baz danych przekazano (według zapisów w sprawozdaniach technicznych) w 26 przypadkach – tabela: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 355-356) ustalono:

- w 23 przypadkach wymianę danych przeprowadzono z wykorzystaniem formatu innego niż GML, co stanowi 96% wszystkich przypadków, w których do operatu technicznego dołączono pliki do aktualizacji baz danych.
  - plik GML przekazano wraz z 1 operatem technicznym,
  - w 6 przypadkach nie opisano szczegółowo formatu pliku wymiany, wykonawca nie przekazywał takiego pliku lub prace są w toku – nie uwzględniono tych rekordów w obliczeniach statystycznych.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 23**

Na podstawie analizy wytypowanej próby stwierdzono w 23 przypadkach na 24, w których opisano przekazane pliki do aktualizacji baz danych w sprawozdaniach technicznych wykonawcy przekazali pliki w formacie danych innym niż GML - niezgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 35 ust. 4 w zw. z § 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* [13].

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

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w piśmie MODGiK.DYR.710.9.2023.ZK z 17.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394):

*Wykonawcy prac geodezyjnych w przeważającej większości korzystają z darmowego oprogramowania Geo-Info DELTA służącego do przygotowywania plików wymiany danych używając natywnego formatu GIV. Praca w formacie GML jest oczywiście możliwa, lecz generuje trudności po stronie organu i wykonawcy, z których wymienić można:*

*1. Brak możliwości aktualizacji bazy roboczej wykonawcy zmianami, które nastąpiły w bazie MODGiK.*

*2. Jeżeli w bazie MODGiK w wyniku innej pracy geodezyjnej zostanie zmodyfikowany obiekt i będzie on posiadał nowszą datę modyfikacji niż ten przekazany przez wykonawcę w pliku 'GML', to w trakcie importu obiekt ten zostanie odrzucony. W bazie MODGiK nie nastąpi aktualizacja obiektu, ponieważ identyfikacja wersji obiektu odbywa się na podstawie identyfikatora IIP obiektu, którego jednym ze składników jest data modyfikacji.*

*3. W bazie MODGiK Szczecin znajdują się obiekty punktowe (tzw. punkty robocze), które są wierzchołkami obiektów liniowych i powierzchniowych np. budynków, konturów i użytków, przewodów itd. Punkty te w przypadku prowadzenia rejestrów EGİB, BDOT500 i GESUT są dla MODGiK bardzo istotne, ponieważ zapisują w bazie informację o wszelkich zmianach geometrii tych obiektów z dokładnością, co do pojedynczego wierzchołka zmienionego obiektu. Dodatkowo obiekt ten posiada atrybut 'Oznaczenie w materiale źródłowym', w którym zapisane są numery pikiet oznaczone na szkicach polowych przekazywanych przez wykonawców oraz atrybut 'Operaty*

techniczne', dzięki któremu można dokładnie wskazać w wyniku, której pracy geodezyjnej została zmodyfikowana geometria pojedynczego wierzchołka np. w budynku czy przewodzie. Format 'GML' niestety nie przewiduje tego typu obiektów punktowych, przez co nie jest możliwy ich eksport w tym formacie z MODGiK jak i od wykonawcy do MODGiK.

4. Wykonawca w pliku wymiany w formacie GIV otrzymuje również geometryczny zasięg swojej pracy oraz geometryczne zasięgi aktualnie prowadzonych prac 'prawnych' zgłoszonych przez innych wykonawców w obszarze zgłoszenia – są to informacje bardzo mu przydatne. Za pomocą formatu 'GML' nie ma możliwości przekazania tych informacji.

5. Wprowadzenie formatu 'GML' spowoduje utratę danych zarówno dla wykonawcy prac jak i MODGiK Szczecin oraz wprowadzi 'blokady' i niemożność aktualizowania obiektów w bazie podczas przyjmowania opracowania od wykonawców.

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

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie określonego formatu plików do aktualizacji powiatowych baz danych. Brak jednolitości przekazywania plików do aktualizacji powiatowych baz danych.

#### **II.2.10.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych**

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.10.1. przyznano **ocenę negatywną**.

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

| II.2.10.   | Zadanie:<br>Format wymiany danych | Liczba<br>uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...]<br>lub [%] lub [rok] | Liczba badanych<br>zagadnień |
|------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| II.2.10.1. | Format wymiany danych (...)       | [0/23] 96%  | 24                           |
| II.2.10.2. | Podsumowanie                      | [0/23] 96%  | 24                           |
|            | <b>ocena zadania</b>              | <b>negatywna</b>  |                              |

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie znak: MODGiK.DYR.710.3.2023.ZK z 28.09.2023 r. (akta kontroli – str. 166-168) oraz MODGiK.DYR.710.7.2023.ZK z 24.10.2023 r. (akta kontroli – str. 252-253). Przeliczenie osnowy szczegółowej zweryfikowano również w serwisie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) wykorzystując do tego celu usługę WMS serwowaną pod adresem <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>.

Dokonane ustalenia pokrywają się z danymi posiadanymi przez ZWINGiK wytworzonymi w ramach cyklicznego monitoringu procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

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

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

Na terenie Miasta Szczecin obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa oraz bazy danych GESUT i BDOT500 zostały przeliczone do docelowego układu.

- b) **W przypadku stosowania układu innego niż układ PL-EVRF2007-NH ustalić stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym?**

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony w bazie BDSOG w 2019 roku.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

### **II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych**

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony w bazach BDOT500 i GESUT w 2021 roku.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.3.1 i II.3.3 przyznano **ocenę pozytywną**.

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

| II.3.   | Zadanie:<br>Proces wdrożenia układu wysokościowego   | Liczba uchybień / nieprawidłowości<br>[.../...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|---------|--|---|---------------------------|
| II.3.1. | Aktualny stan prac wdrożenia układu                  | [0/0]   | 1                         |
| II.3.2  | Termin zakończenia prac dotyczących osnowy [rok]     | [0/0]2019 r.  | 1                         |
| II.3.3. | Termin zakończenia prac dotyczących baz danych [rok] | [0/0] 2021 r.   | 1                         |

| II.3.   | Zadanie:<br>Proces wdrożenia układu wysokościowego | Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok] | Liczba badanych zagadnień |
|---------|--|--|---------------------------|
| II.3.4. | Podsumowanie                                       | [0/0] 2019 -2020 r.  | 3                         |
|         | ocena zadania                                      | pozytywna  |                           |

#### **KONTROLA REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH:**

- 1. zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 24a ust. 7 ustawy Pgik i § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib..**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.1.3. Aktualizacja EGİB”.

- 2. zgromadzone w bazie EGİB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesiące od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:**

- niestandardowych oznaczeń użytków,
- działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,

wskazując tryb usuwania rozbieżności i ich planowany termin (usuwanie rozbieżności winno być zakończone do końca 2022 r.)

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGİB”.

- 3. dopilnować aby zawiadomienia kierowane do uczestników narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik.**

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.8.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii zawiadomień o naradzie koordynacyjnej oraz kopii pisemnych zgód podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 16.10.2023 r. oraz piśmie z 6.11.2023 r. (akta kontroli str. 201-213, 304-312), zestawiono w tabeli: załączniku nr 23 ZAWIADOMIENIA O NARADZIE oraz załączniku nr 26 ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (akta kontroli str. 362).

W komentarzach do komórki „Zawiadomienia” w tabeli - załącznik: 2023.10.12 - INFORMACJE DO WYTYPOWANEJ PRÓBY .xls. (akta kontroli str. 215), wskazano, cyt.: „w

przypadku wniosków elektronicznych zawiadomienia o naradzie wysyłane są w dniu narady do wnioskodawców i pozostałych uczestników narady ...automatycznie przez program (...). Kontrolujący ustalili, że w kontrolowanych przypadkach wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej organ, za wyjątkiem 4 wnioskodawców (poz. nr 32, 33, 39, 41 załącznika nr 26) posiadał od uczestników narad koordynacyjnych pisemną zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego. Wszystkie przypadki braku zgody dotyczyły wniosków złożonych tradycyjnie w postaci papierowej.

### **Ocena cząstkowa**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie wszyscy uczestnicy narad koordynacyjnych (dotyczy wnioskodawców) przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wyrazili pisemne zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (naruszenie art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ustawy PgiK).

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

*brak*

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Stosowanie niezgodnej z przepisami prawa procedury zawiadamiania może stanowić podstawę późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji, w tym do podważania dokonanych uzgodnień przez podmioty, które winny wyrazić zgodę na dostarczanie pism drogą elektroniczną.

**Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami**

**Wniosek:**

Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

- 4. zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia, mając na uwadze § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (i obecny stan cyfryzacji w jednostce). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.3. Stan cyfryzacji operatów archiwalnych”.

- 5. zapewnić, aby wszyscy pracownicy:**

- a) realizujący zadania wynikające z ustawy PgiK, mieli udzielone stosowne upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,*
- b) dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadali pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, stosownie do zapisów art. 5a ust. 4 pkt 1 ustawy PgiK.*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu”.

6. *podjąć działania aby na stronie internetowej MODGiK udostępniane były wszystkie aktualnie obowiązujące wzory wniosków, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK**”

7. *w celu zapewnienia jednolitości publikowanych danych, zaewidencjonowanych w ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, doprowadzić serwowaną usługę przeglądania danych egib do zgodności z aktualną specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków opracowaną i publikowaną przez Głównego Geodetę Kraju.*

Zalecenie to sprawdzone zostanie podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**II.2.1. Stan usług danych przestrzennych**”.

8. *zapewnić możliwość weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznych Dokumentów Obliczenia Opłaty (zał. nr 8 – wzór DOO w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub jej uzupełnieniem, przypisy do pkt nr 10 o numerach 3.1, 3.2 i 3.5 rozporządzenia w sprawie DOO i licencji).*

Ustaień dokonano na podstawie informacji przekazanych przy piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.2.2023 z 21.09.2023 r. zawartych w załączniku 18\_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli strona 139-142, 150) oraz próby losowo wybranych 10 pozycji z rejestru zgłoszeń – próba tożsama z pozycjami wybranymi w punkcie **II.2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu.**

Dokumenty Obliczenia Opłaty przekazano w dniu 18.10.2023 r. przy piśmie

MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK (akta kontroli str. 233-234).

W załączniku 18\_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli strona 150) oświadczone, że wygenerowany elektronicznie DOO zawiera dane umożliwiające weryfikację jego autentyczności. Na podstawie analizy próby zestawionej w załączniku 10\_złącznik POPRAWNOŚĆ WYSTAWIANIA DOO (akta kontroli str. 348) ustalono, że wszystkie przesłane przez jednostkę kontrolowaną wytypowane do kontroli Dokumenty Obliczenia opłaty posiadały niezbędne informacje i dane (unikalny identyfikator dokumentu wraz z adresem strony internetowej), dzięki którym możliwe jest wykonanie weryfikacji autentyczności dokumentu.

### **Ocena cząstkowa**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:** brak

**Ocena:** pozytywna

**Wniosek:** Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

- 9. dopilnować, aby wystawiane dokumenty elektroniczne - protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK, opatrzone były podpisem organu lub osoby upoważnionej przez ten organ (zał. nr 3 – wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia, zawiadomienia i protokołu).**

Ustaień dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- wyciągu z rejestru prac oraz ewidencji materiałów zasobu (str. 88-93 akt kontroli), na podstawie których wytypowano próbę tożsamą z punktem **II.2.6.4** niniejszej kontroli.
- wygenerowanych z PZGiK protokołów weryfikacji w postaci elektronicznej pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych 18.10.2023 r. przy piśmie MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK (str. 233-234 akt kontroli).

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii protokołów weryfikacji, zestawiono w tabeli: załącznik nr 25\_REJESTR ZGŁOSZEŃ - elektroniczne protokoły weryfikacji (akta kontroli str. 361).

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie wytypowane do kontroli protokoły weryfikacji opatrzone były podpisem osoby upoważnionej przez organ.

#### **Ocena cząstkowa**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:** brak

**Ocena:** pozytywna

**Wniosek:** Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego:

- 10. dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik.**

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.8.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii protokołów z narad koordynacyjnych, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 16.10.2023 r. oraz piśmie z 6.11.2023 r. (akta kontroli str. 206-207, 306-308), zestawiono w tabeli: załączniku nr 24 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 359-360).

Kontrolujący ustalili, że:

- w 6 przypadkach na 20 przyp. podlegających kontroli – nie zamieszczono imienia i nazwiska wnioskodawcy;
- w 15 przypadkach na 20 przyp. podlegających kontroli - nie wskazano stanowiska służbowego przewodniczącego;



- we wszystkich kontrolowanych przypadkach badanych protokołów nie zamieszczono adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych - nie zawierają 20% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik* [1].

### **Ocena cząstkowa**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

Protokoły z narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierają 20% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 *ustawy Pgik* [1].

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte zostały w piśmie znak: BGM-II.1710.1.2023, z 23.11.2023 r. (akta kontroli str. 386-394), cyt.:

*Wymagane informacje zawarte w art. 28b ust9 i ust. 10 Pgik będą uzupełniane w nowo wydawanych protokołach z narad koordynacyjnych, a mianowicie:*

*1. stanowisko służbowe przewodniczącego*

*2. adnotacja „treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie (...)”.*

*Jeśli chodzi o imię i nazwisko Wnioskodawcy w wyszczególnionych uwagach w załączniku nr 24 (...) to wnioskodawcą jest firma, osoba prawna, która w swej nazwie nie posiada imienia i nazwiska, zgodnie z KRS.*

W tym miejscu kontrolujący zwracają uwagę, że w imieniu osób prawnych (jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) zawsze działają powołane osoby fizyczne, wykazane w statucie i KRS. Ponadto wnioski w imieniu spółki może wносить pełnomocnik powołany do jej reprezentowania przez osoby ujawnione w KRS. Wobec powyższego mając na uwadze zapis art. 28b ust. 9 pkt 3 *ustawy Pgik*, wyraźnie wskazujący iż w protokole należy podać imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę, stwierdzona przez kontrolujących nieprawidłowość w tym zakresie jest uzasadniona.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Stosowanie niezgodnej z przepisami procedury sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej, w zakresie nie zamieszczenia w tych protokołach wszystkich wymaganych przepisami informacji, może stanowić podstawę do późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji.

**Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami**

**Wniosek:** Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

- 11. kontynuować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a do czasu wdrożenia pełnego systemu obsługi narad koordynacyjnych w przypadku dokonywania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 *ustawy Pgik*, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pozyskiwać i gromadzić dowody doręczenia tych zawiadomień mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 28bb ust. 2 *ustawy Pgik*.**

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.8.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii zawiadomień o naradzie koordynacyjnej oraz raporty wysyłanych wiadomości elektronicznych dotyczących zawiadomień o naradzie dla wytypowanej próby kontrolnej, przy piśmie z 16.10.2023 r. oraz piśmie z 6.11.2023 r. (akta kontroli str. 206-207, 306-308), zestawiono w tabeli: załączniku nr 23 ZAWIADOMIENIA O NARADZIE (akta kontroli str. 357).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich możliwych do skontrolowania przypadkach dokonania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 *ustawy Pgik*, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, organ posiadał dowody doręczenia tych zawiadomień.

### **Ocena cząstkowa**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:** brak

**Ocena:** pozytywna

**Wniosek:**

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego

**12. *podjąć działania aby narady koordynacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy Pgik.***

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad**”.

**13. *dopilnować aby przyjmowane wnioski zawierały wskazany przedmiot wniosku; zapewnić możliwość weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznych Dokumentów Obliczenia Opłaty (zał. nr 8 – wzór DOO, przypisy do pkt nr 10 o numerach 4.1, 4.2 i 4.5 rozporządzenia w sprawie DOO i licencji).***

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przy piśmie znak:

MODGiK.DYR.710.2.2023 z 21.09.2023 r. zawartych w załączniku 18\_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli strona 139-141, 150) oraz próby losowo wybranych 10 pozycji z rejestru wniosków – próba tożsama z pozycjami wybranymi w punkcie **II.2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu**. Dokumenty obliczenia opłaty oraz kopie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu przekazano w dniu 18.10.2023 r. przy piśmie MODGiK.DYR.710.5.2023.ZK (akta kontroli strona 233-234).

W załączniku 18\_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli strona 150) oświadczone, że wygenerowany elektronicznie DOO zawiera dane umożliwiające weryfikację jego autentyczności. Na podstawie analizy próby zestawionej w załączniku 10\_złącznik **POPRAWNOŚĆ**

WYSTAWIANIA DOO ustalono, że we wszystkich badanych przypadkach elektroniczne Dokumenty Obliczenia Opłaty zawierały dane umożliwiające weryfikację autentyczności.

**Ocena cząstkowa:**

**Zakres stwierdzonych uchybień:** brak

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:** brak

**Ocena:** pozytywna

**Wniosek:**

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenie Wojewody Zachodniopomorskiego.

- 14.** zapewnić, aby przyjmowane do PZGiK dokumenty w postaci nieelektronicznej były na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu i włączane do systemu PZGiK.

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów”.

#### IV. PODSUMOWANIE OCEN Z KONTROLI

##### **PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE W RAMACH ZAKRESU I , II**

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

**Tabela:** Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

|         | Zadanie  | Ocena zadania   |
|---------|--|---|
|         | <b>OCENA ZADANIA I.</b>                                    |   |
| I.      | Ustalenia formalno-organizacyjne                           | pozytywna z nieprawidłowościami (PN)                  |
|         | <b>OCENY ZADANIA II.</b>                                   |   |
| II.1.   | Jakość danych EGiB   | negatywna (N)   |
| II.2.1  | Stan usług danych przestrzennych                           | pozytywna z nieprawidłowościami (PN)                  |
| II.2.2  | Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych                | pozytywna (P)   |
| II.2.3  | Stopień cyfryzacji operatów                                | pozytywna z uchybieniami (PU)                         |
| II.2.4  | Stan bieżącej cyfryzacji operatów                          | pozytywna (P)   |
| II.2.5  | Stan systemu do prowadzenia zasobu                         | pozytywna z nieprawidłowościami (PN)                  |
| II.2.6  | Stan e-usług dla wykonawców prac                           | pozytywna (P)   |
| II.2.7  | Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli | pozytywna (P)   |
| II.2.8  | Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych          | pozytywna z nieprawidłowościami (PN)                  |
| II.2.9  | Struktura i dostosowanie baz danych                        | pozytywna (P)   |
| II.2.10 | Format wymiany danych                                      | negatywna (N)   |
| II.3.   | Proces wdrożenia układu wysokościowego                     | pozytywna (P)   |
|         | <b>Podsumowanie ocen:</b>                                  | <b>6 - pozytywna</b>                                  |
|         |  | <b>1 - pozytywna z uchybieniami</b>                   |
|         |  | <b>4 - pozytywna z nieprawidłowościami</b>            |
|         |  | <b>2 - negatywna</b>                                  |
|         | <b>Ocena ogólna kontroli:</b>                              | <b>PN</b><br><b>[pozytywna z nieprawidłowościami]</b> |

## PODSUMOWANIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA SZCECIN

Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 6 ocen cząstkowych, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

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

| Zadanie:<br>Realizacja zaleceń<br>pokontrolnych | Liczba uchybień /<br>nieprawidłowości<br>[.../...] | Liczba badanych<br>zagadnień | ocena  |
|---|--|------------------------------|--|
| 1   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 2   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 3   | 0/1  | 1                            | <i>pozytywna z nieprawidłowościami</i>   |
| 4   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 5   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 6   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 7   |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 8   | 0/0  | 1                            | <i>pozytywna</i>   |
| 9   | 0/0  | 1                            | <i>pozytywna</i>   |
| 10  | 0/1  | 1                            | <i>pozytywna z nieprawidłowościami</i>   |
| 11  | 0/0  | 1                            | <i>pozytywna</i>   |
| 12  |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| 13  | 0/0  | 1                            | <i>pozytywna</i>   |
| 14  |  |                              | <i>nie dotyczy</i>   |
| Podsumowanie                                    | [0/2]  | 6                            | <b>4– pozytywna</b><br><b>0 – pozytywna z uchybieniami</b><br><b>2 - pozytywna z nieprawidłowościami</b><br><b>0 - negatywna</b> |
| <b>ocena zadania</b>                            |  |                              | <b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>   |

### OCENY Z KONTROLI w zakresach:

- formalno-organizacyjnych i tematów priorytetowych (I i II):  
**pozytywna z nieprawidłowościami,**
- realizacji zaleceń pokontrolnych (III):  
**pozytywna z nieprawidłowościami.**

## **ZALECENIA do zakresu nr I i II**

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

### **I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

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

1. Zastosować poprawną podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Miasta realizującego zadania Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1].
2. Zweryfikować prawidłowość wydanych upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* [1].

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

#### **II.1. Jakość danych EGiB**

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

Dopilnować, aby terminy ujawnienia danych w bazie EGiB nie przekraczały terminów wynikających z przepisu art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik* [1].

##### **II.1.3. Aktualizacja EGiB**

Dopilnować, aby terminy wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nie przekraczały terminu wynikającego z przepisu art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik*, tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian.

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

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

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w następujących terminach:

Do dnia 30 czerwca 2024 r.:

- niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 630 przypadków,

Do dnia 30 września 2024 r.:

- 73 działki, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni.

Przy czym do 31 marca 2024 r. przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram oraz tryb usuwania ww. rozbieżności, w tym rozbieżności już usunięte.

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

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

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

Prezentacje graficzną konturów budynków doprowadzić do zgodności z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 1 załącznika nr 8 z rozporządzenia w sprawie EGİB [5], tzn. zapewnić aby kontury budynków tworzyły zamknięty poligon.

#### **II.2.1.6 Stan usługi pobierania dla danych GESUT**

Utworzyć usługę pobierania danych GESUT, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT [7], a której specyfikacja została określona w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Po utworzeniu usługi dokonać jej zgłoszenia do EZiUDP.

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

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

Dopilnować, aby ewidencja materiałów zasobu zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa informacje zgodnie z § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

#### **II.2.5.4. Archiwizacja danych**

Powołać stosowną komisję oraz dopilnować, aby przeprowadzała ona nie rzadziej niż raz w roku ocenę przydatności materiałów zasobu stosownie do §14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

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

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

Dopilnować zamieszczania w protokole z narady koordynacyjnej adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28b ust. 10 *ustawy Pgiik* [1]).

### **II.2.10. Format wymiany danych**

#### **II.2.10.1 Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych**

Dopilnować, aby wymiana danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych odbywała się za pomocą plików w formacie GML zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 35 ust. 4 w zw. z § 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* [13].

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

## **I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

### **I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej**

1) wyeksponować i opisać w regulaminie Urzędu zadania przypisane Geodecie Miasta, o których jest mowa w art. 7d *ustawy Pgiik*, mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy.

- 2) podjąć działania, aby akt prawny wydany przez Prezydenta, jako organ administracji geodezyjnej, w celu powierzenia jego zastępcy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań z zakresu geodezji i kartografii, oparty był o właściwe podstawy prawne mając na uwadze, iż przepisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* stanowią regulację szczególną względem przepisów *ustawy o samorządzie powiatowym* oraz *ustawy o samorządzie gminnym*.

## **II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH**

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

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

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

dot. f) Doprowadzić do tego, aby zakres informacji publikowanych za pomocą usługi WFS był tożsamy z zakresem publikowanym za pomocą usługi WMS z zachowaniem kryteriów wyszczególnionych w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j *ustawy Pgik* [1].

dot. g) Zapewnić, aby za pomocą usługi publikowane były wszystkie obiekty zawarte w bazie danych EGİB z zachowaniem kryteriów wyszczególnionych w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j *ustawy Pgik* [1].

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

dot. c) Zapewnić możliwość pobrania pliku graficznego zawierającego opis topograficzny dla wszystkich udostępnianych punktów osnowy.

dot. c) Dostosować wartości atrybutu „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” do ust. 6 pkt 13 *rozporządzenia w sprawie bdsog* [6], tzn. nadać im alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”.

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

dot. c) Dostosować wartości atrybutu „OPIS\_TOPOGRAFICZNY” do ust. 6 pkt 13 *rozporządzenia w sprawie bdsog* [6], tzn. nadać im alternatywną nazwę (alias): „Pobierz opis”.

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

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

Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów archiwalnych zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej w szczególności, że określony w § 19 *rozp. w sprawie zasobu* [4] termin na dokonanie tej czynności już upłynął.

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

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

- 1) Zapewnić możliwość pozyskania poprzez portal PZGiK bezpłatnych danych w postaci zbioru danych EGİB zgodnie z § 39 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie EGİB* [5] w związku art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j *ustawy Pgik* [1]).

- 2) Zapewnić udostępnianie danych dot. punktów szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej nie tylko poprzez usługi sieciowe, ale również poprzez portal PZGiK zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6] w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy *Pgik* [1].

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

### **II.2.8.2 Poprawność prowadzenia porad**

- 1) Podjąć działania, w tym ustalić z gestorami, aby wykazywane przez nich uwagi w protokołach z porad koordynacyjnych dotyczyły tylko projektowanego przebiegu sieci.
- 2) Zapewnić, aby procedura dodatkowej porady koordynacyjnej podejmowana była w przypadkach określonych w art. 28ba ust. 3 ustawy *Pgik*.
- 3) Podjąć działania, aby z treści protokołu wynikało jednoznacznie czy wnioskodawca był (lub nie był) uczestnikiem porady koordynacyjnej.

## **ZALECENIA do zakresu III**

### **➤ Zalecenia dotyczące wyników sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych**

- II. *dopilnować aby zawiadomienia kierowane do uczestników porad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy *Pgik*.*

Podjąć działania, aby zawiadomienia kierowane do uczestników porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej zgody na doręczanie im pism za pomocą tych środków (zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy *Pgik* [1]).

10. *dopilnować, aby protokoły z porad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy *Pgik*.*

Podjąć działania aby protokoły z porad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy *Pgik*.

### **V PRZEPISY PRAWNE (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):**

- [1] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2023.1752 ze zm.), zwana *ustawą Pgik*,
- [2] rozporządzenie 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.2018.2284), zwane *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*,
- [3] ustawa z dnia 4 marca 2010 r. *o infrastrukturze informacji przestrzennej*, zwana *ustawą o IIP* (Dz.U.2021.214),



- [4] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820) - zwane rozporządzeniem w sprawie zasobu,
- [4a] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) - zwane rozporządzeniem w sprawie zasobu z 2013 r.,
- [5] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z późn.zm.) - zwane rozporządzeniem w sprawie egib,
- [5a] rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393) - zwane rozporządzeniem w sprawie egib z 2001 r.,
- [6] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, gravimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2021.1341), zwane rozporządzeniem w sprawie BDSOG,
- [7] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), zwane rozporządzeniem w sprawie GESUT,
- [8] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385), zwane rozporządzeniem w sprawie BDOT500,
- [9] ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224),
- [10] rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2019.2494), zwane rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień,
- [11] ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070), zwana ustawą o informatyzacji
- [12] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322).
- [13] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z późn.zm.) - zwane rozporządzeniem w sprawie standardów.
- [14] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu o nieruchomościach (Dz.U.2022.2469) - zwane rozporządzeniem w sprawie ZSIN.

**ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego (przekazane w postaci elektronicznej – płyta CD):**

1. OBSADA KADROWA BGM i MODGiK (zał. nr 1),
2. TERMINY UJAWNIEŃ DANYCH Z MODERNIZACJI W BAZIE EGIB (zał. nr 2),
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB (zał. nr 4),
4. TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EGIB (zał. nr 5),
5. POPRAWNOŚĆ WYSTAWIANIA DOO (zał. nr 10),
6. REJESTR ZGŁOSZEŃ (zał. nr 13),
7. EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (zał. nr 14),
8. REJESTR WNIOSKÓW (zał. nr 15),
9. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 20),
10. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 21),
11. FORMAT WYMIANY DANYCH (zał. nr 22),
12. ZAWIADOMIENIA O NARADZIE (zał. nr 23),
13. POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 24),
14. REJESTR ZGŁOSZEŃ - elektroniczne protokoły weryfikacji (zał. nr 25),
15. ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (zał. nr 26).
16. RAPORT NIEZGODNOŚCI ZASILENIA ZSIN\_ szczegółowy raport niezgodności z GUGiK (zał. nr 27),
17. TABELA - działki o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
18. TABELA - Działki o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową powyżej 50%,
19. TABELA - wykaz zgłoszeń zmian 2022 - 2023 - wybrane do analizy.

## **POUCZENIE**

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przy czym dla zalecenia do punktu II.1.5 w terminach w nim wskazanych.

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

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

**Mateusz Wagemann**

II Wicewojewoda Zachodniopomorski  
Wicewojewoda Zachodniopomorski

*Pismo podpisane elektronicznie*