



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 16 kwietnia 2024 roku

Znak: GK-1.431.1.1.2024.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 Starosty Wałeckiego, 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) stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
  - c) stanu cyfryzacji operatów technicznych (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - d) stanu bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - e) stan systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - f) stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - g) stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
  - h) stanu 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* [10]);
3. stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień* [11]);

#### **w następujących okresach:**

- w zakresie punktu I na dzień rozpoczęcia kontroli,

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

**III. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wałeckiego 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 :**

Starostwo Powiatowe w Wałczu,

- Wydział Geodezji i Kartografii i Katastru, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

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

16.01.2024 r. – 28.03.2024 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 12.01.2024 r. znak: GK-1.0030.3.2024.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 12.01.2024 r. znak: GK-1.0030.4.2024.AMo,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 12.01.2024 r. znak: GK-1.0030.6.2023.AMo.

..... – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 12.01.2024 r. znak: GK-1.0030.5.2024.AMo.

(dowody akta kontroli str. 73-80).

**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].

<sup>1</sup> z 5.07.2021 r. znak: GK-1.431.1.4.2021.AKJ

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

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 16.01.2024 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim, iż osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień z upoważnienia kierownika jednostki kontrolowanej w zakresach objętych kontrolą będą:

1. Pani ..... – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy,
2. Pani ..... – z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – kierownik PODGiK,
3. Pani ..... – starszy geodeta,
4. Pan ..... – informatyk.

(dowód akta kontroli str. 82)

### **USTALENIA KONTROLI:**

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

##### **I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

**Pan Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki**, na stanowisku w trakcie całego okresu objętego kontrolą.

(dowody akta kontroli: str. 85).

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

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 36/87/2015 Zarządu Powiatu w Wałczu z 10 grudnia 2015 r. w sprawie *uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu* (t.j. obowiązujący od 1.01.2024 r.) – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem Starostwa*,
  - akt osobowych Geodety Powiatowego,
  - akt osobowych Kierownika PODGiK,
- (dowody akta kontroli: str. 84-92, 187-192, 228,229)

**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?**

Zgodnie z § 25a *regulaminu Starostwa* zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru realizowane są przez komórkę organizacyjną Starostwa - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK).

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

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) wchodzący w skład Starostwa zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 8a *regulaminu* oraz schematem struktury organizacyjnej Starostwa (stanowiącym do niego załącznik), podlega bezpośrednio pod Starostę. W skład Wydziału (GK) wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 25a ust. 1 *regulaminu Starostwa*).

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

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru kierowany jest przez Naczelnika Wydziału, pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego (§ 25a ust. 1 *regulaminu Starostwa*).

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

Starosta Wałecki powierzył pani ..... stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru / Geodety Powiatowego od dnia 1.04.2023 r.

Kontrolujący ustalili, że funkcję Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań [14] posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 (.....),
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

**e) Forma zatrudnienia Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej spełnienie wymogów formalnych przez Kierownika**

Starosta Wałecki powierzył pani ..... stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pełniącej funkcję Kierownika PODGiK od dnia 1.04.2023 r.

Kontrolujący ustalili, że funkcję kierownika PODGiK pełni osoba częściowo spełniająca wymogi prawne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia o wynagrodzeniach [15] w zw. z § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań [14], tj. osoba ta posiada:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
  - staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
  - w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich,
- natomiast nie posiada uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy *Pgik*.

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

Geodeta Powiatowy kieruje Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru, będąc jednocześnie jego Naczelnikiem. Zadania Geodety Powiatowego (Naczelnika Wydziału (GK) - Geodety Powiatowego), wynikają z zadań i obowiązków wspólnych kierowników komórek organizacyjnych urzędu ujętych w rozdziale II § 11 - 13 *regulaminu Starostwa* oraz zadań należących do Wydziału w tym Geodety Powiatowego wymienionych w § 25a ust. 1 pkt I *regulaminu Starostwa* (dowody akta kontroli: str. 84)

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 1.**

Osoba pełniąca funkcję Kierownika PODGiK nie spełnia wszystkich wymogów prawnych określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia *o wynagrodzeniach* [15] w zw. z § 3 rozporządzenia *w sprawie wymagań* [14]

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 18.03.2023 r. GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339), Geodeta Powiatowy wskazał, cyt.: (...) *Jedynym niespełnionym warunkiem jest brak uprawnień geodezyjnych z wymienionych w rozporządzeniu zakresów, aktualnie jest w trakcie postępowania o nadanie tych uprawnień, złożone ma wszystkie niezbędne dokumenty do przystąpienia do egzaminu, oczekuje wyznaczenia terminu. (...).*

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

**I.3. 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 Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału GK zawartych w tabeli OBSADA KADROWA (str. 265-267 akt kontroli),
- informacji zawartych w pismach z 23.01.2024, z 8.02.2024 r. i z 19.02.2024 r. znak: GK.661.7.2024.AG (str. 96-101, 145-149, 187-192 akt kontroli).

Informacje w powyższym zakresie zebrano w tabeli zał. Nr 1 OBSADA KADROWA (str. 265-267 akt kontroli).

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

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

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników (ogólny)
11	zakres 1 i 2 - 2 osoby,	5 - wyższe geodezyjne (w tym dodatkowo 2 osoby mają wyższe w innym zakresie), 3 - średnie geodezyjne (w tym dodatkowo 1 osoba ma wyższe w innym zakresie), 2 - wyższe w innym zakresie 1 - studia zaoczne na kierunku geodezyjnym	6 - powyżej 10 lat 4 - od 5 do 10 lat 1 - poniżej 5 lat

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału (GG) zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 11 pracowników zatrudnionych w ww. Wydziale oraz Geodeta Powiatowy. Przy czym czynności, zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania - realizuje 10 pracowników (z czego: EGiB, BDOT500, GESUT, RCN i BDSOG – 1 pracownik; EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG – 3 pracowników, EGiB, RCN i BDSOG – 1 pracownik; RCN i EGiB – 3 pracowników; EGiB, GESUT i BDSOG – 2 pracowników);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez Geodetę Powiatowego i 1 pracownika.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 11 pracowników (z czego: EGiB, BDOT500, GESUT i BSOG – 6 pracowników; BDOT500, BDSOG, RCN, GESUT i EGiB – 1 pracownik; EGiB i RCN – 3 pracowników; EGIB – 1 pracownik);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji, dokonywane jest przez Geodetę Powiatowego i 1 pracownika.

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

Na podstawie informacji w ww. tabeli oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 8.02.2024 r. znak: GK.661.3.2024.AG, cyt.:  
*W okresie kontrolowanym mieliśmy braki kadrowe. Jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim do 31.08.2023 r. Nastąpiła zmiana struktury wydziału – podział na dwa:*

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Zmiana na stanowisku Geodety Powiatowego i Kierownika PODGiK. Dopiero od września 2023 roku mamy pełen zespół kadrowy (...),

kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału (GK) może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji 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 załączniku nr 1, że w kontrolowanym okresie wszyscy pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

**I.4. 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. 96-101, 189-192), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 265-267).

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

informacje w powyższym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA, kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 8 pracowników Wydziału (GK).

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału 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 w tym Geodety Powiatowego wykazano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA, kontrolujący ustalili, że

1) w upoważnieniu Geodety Powiatowego – realizującego zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazane zostały przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, przepisy kpa i przepis art. 7d ustawy Pgik. 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.

Tymczasem starosta jako organ administracji geodezyjnej - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to z art. 6a ust.1 pkt 2

lit. b. 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. Zasada ta doznaje jedynie wyjątków na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. 6a ust. 3a powyższego przepisu prawa. Mając na uwadze powyższe Starosta Wałecki - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał analizowane upoważnienie dla Geodety Powiatowego 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.

- 2) w upoważnieniach pracowników, 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, który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.

Zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, stosownie do zapisów art. 6a ust. 3 *ustawy Pgik*, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* a nie regulacje ustawy *o samorządzie powiatowym* powinny stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do załatwiania spraw, o których mowa powyżej.

- 3) upoważnienie Kierownika PODGiK 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*, winno być ograniczone jedynie na czas nieobecności geodety powiatowego.
- 4) wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału GK 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 Wydziału (GK), mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania,



wykazało zgodność posiadanych upoważnień z faktycznie realizowanymi zadaniami, natomiast wykazało niezgodność zapisów zawartych w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracowników wykazanych w kol. 2-5, 10 i 11 w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

**d) Aktualny stan upoważnień do dostępu do portalu ZSIN**

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 Starostwie Powiatowym w Wałczu 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. 295-330, 352 akt kontroli).

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 2.**

1. Niepełna podstawa prawna upoważnienia:

- 1) dla Geodety Powiatowego 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 realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*),  
tj. upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

2. dla Kierownika PODGiK wydano upoważnienie 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 obowiązany jest wykonywać jedynie przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, takie upoważnienie winno być ograniczone na czas nieobecności geodety powiatowego.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- *informacji opisowej* przekazanej przy piśmie z 23.01.2024 r. znak: GP.6640.1.1.2024.EM (str. 96, 103-108 akt kontroli),
- informacji umieszczonych na BIP Starostwa Powiatowego w Wałczu.

**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. Stosuje się tam ogólne zasady kancelaryjne oraz przepisy *ustawy PgiK*.

Wpływające do jednostki (zarówno w formie analogowej jak też elektronicznej) wnioski o udostępnienie kopii materiałów z pzgiK, wnioski o wypisy i wyrisy, informacje z RCN i inne, są rejestrowane w systemie (oprogramowaniu) TurboEWID 2007, obsługującym m.in. Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Projektanta, Portal Narada Koordynacyjna w „Rejestrze spraw GiK (zamówień)” i zostaje nadany im numer zgodnie z asortymentem żądanych informacji. Natomiast obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywanie wyników tych prac odbywa się wyłącznie poprzez infrastrukturę informatyczną i programową WebEWID – Portal Geodety.

W informacji opisowej z 24.01.2024 r., dotyczącej obiegu dokumentów, przedstawiono szczegółowo obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

- 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 Starostwa Powiatowego w Wałczu w zakładce: *Strona główna/Poradnik Interesanta/Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru/Druki i wnioski* zamieszczono procedury (wraz z wzorami dokumentów) załatwiania spraw przez Wydział m.in. w zakresie następujących kategorii:

- 1) Klasyfikacja gleboznawcza gruntów,
- 2) Elektroniczne składanie wniosków,
- 3) Wydawanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
- 4) Mapa ewidencji gruntów i budynków lub mapa zasadnicza
- 5) Udostępnienie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków
- 6) Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
- 7) Wydanie danych z Rejestru Cen Nieruchomości,
- 8) Zmiana danych w Ewidencji Gruntów i Budynków,
- 9) Ujawnienie lokalu w EGiB,
- 10) Ujawnienie budynku w EGiB,
- 11) Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Opisy procedur wymienione w ww. punktach zawierają w zależności od kategorii sprawy 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 oraz 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 24.01.2024 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.**

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

Wg informacji Geodety Powiatowego (pismo z 8.02.2024 r. znak: GK.661.3.2024.AG – akta kontroli str. 146-149) dane i usługi sieciowe danych PZGiK są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty, cyt.:

*„Dane z PZGiK wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziale Architektury i Budownictwa. Dane z PZGiK wykorzystywane są przede wszystkim do zarządzania majątkiem będącym we władaniu Powiatu oraz innymi zadaniami Starosty (np. Ochrona Środowiska – wydawanie decyzji o wyłączeniu spod produkcji rolnej gruntów – wykorzystuje mapy glebowo – rolnicze, mapy ewidencyjne). Dostęp do portalu IntraEwid i TurboEwid ( z odpowiednimi uprawnieniami).”*

Ponadto z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty nie są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

**I.7. 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: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna	[0/1]	5
I.3.	Zasoby pracownicze	[0/0]	3

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.4.	Upoważnienia	[0/2]	4
I.5.	Regulacje wewnętrzne	[0/0]	7
I.6.	Wykorzystywanie zasobu	[0/0]	1
I.7.	Podsumowanie	<b>0/3</b>	<b>20</b>
	ocena zadania	<b>pozytywna z 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 z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zawartych w piśmie znak: GK.661.2.2024.AG z 01.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129) wynika że, informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są udostępniane w formie plików i usług, o których mowa w przepisach, odpowiednio art. 24 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 *ustawy Pgik*, w formacie danych zgodnych z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Dodatkowo, razem z plikami w formacie GML, udostępniane są pliki w formacie KCD. Dane EGiB są również udostępniane w formie informacji pisemnej.

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w powiecie wałeckim bazy EGiB zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach prac związanych z konwersją baz danych na podstawie Umowa nr 1/2023/PODGiK z dnia 27.01.2023 r. Dane są udostępniane w obowiązującym formacie od momentu odbioru prac - protokół z dnia 7 marca 2023 r.

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

Wg oświadczenia z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w ww. piśmie, zdarza się, że razem z plikami w formacie GML, udostępniane są pliki w formacie KCD. Dane EGiB są również udostępniane w formie informacji pisemnej.

#### Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

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

Kontroli w tym zakresie podlegał okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. We wskazanym okresie nie były podejmowane działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- a) ***Od którego dnia dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie danych EGiB - art. 24a ust. 8 ustawy PgiK [1]?***

Starosta w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym ujawnienia danych w bazie EGiB.

**Nie badano.**

- 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]?***

Starosta w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym ujawnienia danych w bazie EGiB.

**Nie badano.**

**Ocena cząstkowa: Nie dotyczy.**

### **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 z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w piśmie znak: GK.661.2.2024.AG z 1.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129) wynika, że Starosta Wałecki wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w związku z aktualizacją baz EGiB, w szczególności wykorzystuje rejestr EKW w zakresie: kontrola danych zawartych w EGiB (dział II i III KW), sprawdzenie podstawy prawnej wprowadzenia zmian w KW.

Z pisma Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 7.03.2024 r. znak: NG-NiK.920.23.2024 (akta kontroli str. 258-262) dotyczącego statystyki wykorzystania komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON dla ww. jednostki kontrolowanej, za okres kontrolowany, tj. od 1.01.2022 r. do 16.01.2024 r. wynika, że Starosta Wałecki korzystał z narzędzi udostępnionych przez GUGiK:

- PESEL – 65624
- NKW - 1777
- REGON – 969.

- 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 z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w piśmie znak: GK.661.2.2024.AG z 1.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129) wynika, że zmiany wprowadzane są przez dwóch operatorów, tj. całość danych z operatu wprowadza operator mapy numerycznej, a następnie osoba – operator w ewidencji gruntów i budynków akceptuje zmianę i wykonuje stosowną dokumentację (zawiadomienia).

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

Zagadnienie zostało skontrolowane na podstawie wygenerowanego z systemu wykazu zmian dotyczących wprowadzenia zmian w bazie EGIB dla wybranego przez kontrolera obszaru miasta Wałcz. Zestawienie to przekazane przy piśmie z dnia 28.02.2024 r. znak: GK.661.11.2024.AG (akta kontroli str. 218) zawiera informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, m.in.: znak sprawy, numer zmiany, rodzaj zmiany, id zmiany, podstawa zmiany, data zgłoszenia, opis zmiany, nazwisko operatora (kto wykonał), data utworzenia, data akceptacji, ostatnia modyfikacja, data ostatniej modyfikacji. Wyjaśniono dodatkowo, że data zakończenia zmiany na mapie to „data akceptacji =data wprowadzenia zmiany” (kolumna G w przekazanym pliku Excel), a data zakończenia zmiany w części opisowej to „data zawiadomienia=data zakończenia zmiany” (kolumna F).

Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie wytypowanej próby 30 wprowadzonych zmian. Podczas wyboru próby, kontrolujący zastosowali losowanie systematyczne: z pliku zawierającego łącznie 254 zmian wybrano 30 – według lp. co 8 pozycję. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia 3\_załącznik CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ (akta kontroli str. 268).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowanej próby dotyczącej wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków przez dwie różne osoby/operatorów (w części opisowej i wektorowej) ustalono w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę. Minimalny odstęp czasu to 0 dni, a maksymalny odstęp czasu to 13 dni. Zatem średni odstęp czasu to 5 dni. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 3\_CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ.

- 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, a dokładnie dla obszaru miasta Wałcz. Jest to zestawienie - wykazy zmian dla danej jednostki ewidencyjnej zawierający informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, takie jak: znak sprawy, numer zmiany, rodzaj zmiany, podstawa zmiany, data zgłoszenia, opis zmiany, nazwisko operatora (kto wykonał), data utworzenia, data akceptacji, ostatnia modyfikacja, data ostatniej modyfikacji. Zestawienie to zostało przekazane przy ww. piśmie z dnia 28.02.2024 r. znak: GK.661.11.2024.AG (akta kontroli str. 218).

Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie wytypowanej próby 30 wprowadzonych zmian, podczas wyboru których kontrolujący zastosowali losowanie systematyczne: z pliku zawierającego łącznie 3574 zmian wybrano 30 – według lp. co 120 pozycje. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 5 - TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY (akta kontroli str. 269-270).

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że w kontrolowanej jednostce 63%, co stanowi 19 zmian wytypowanych do szczegółowej kontroli wprowadzonych zostało w terminie wynikającym z przepisu art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik*, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany. Pozostałe zmiany, tj. 11 wprowadzono z przekroczeniem ustawowego terminu: 3 zmiany (10%) wprowadzono z przekroczeniem terminu 30 dni i 8 zmian (27%) wprowadzono z przekroczeniem terminu powyżej 2 miesięcy.

**Ocena częściowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 11**

dot. d) - niezachowanie ustawowego terminu na wprowadzanie zmian w operacie 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 11 zmian na 30 wprowadzonych zmian, tj. 37 % badanych przypadków).

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:** wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 18.03.2024 r. znak: GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339) wyjaśniono, że cyt. „*W okresie czasu objętym kontrolą do 1 września 2023 r. zmiany w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków dla całego powiatu były wprowadzane przez jednego pracownika z uwagi na urlop wychowawczy drugiej osoby. Niedotrzymanie terminów oraz odstępy czasowe pomiędzy aktualizacją części wektorowej i opisowej były również konsekwencją w/w sytuacji. Do sierpnia 2023 r. na stanowisku, gdzie wprowadzane są zmiany do części wektorowej operatu ewidencji (bazy danych EGIB, BDOT500, GESUT, BDSOG i PRG) zatrudniona była tylko jedna osoba. Po zmianach organizacyjnych, dopiero od sierpnia 2023r. wydział posiada obsadę kadrową, która pozwala na terminowe realizowanie pracy bez zbędnych napięć i konieczności rozdzielania prac na pozostałych pracownikach, którzy wykonują inne zlecane czynności w zasobie.*”

### **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?**

Starosta w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym ujawnienia danych w bazie EGiB.

**Nie badano.**

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

Starosta w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych.

**Nie badano.**

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

Starosta w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie prowadził prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych.

**Ocena cząstkowa: Nie dotyczy**

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

Wykorzystując raporty z systemu do prowadzenia egib kontrolujący ocenili jakość bazy danych egib. W wyniku kontroli badano:

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

Z informacji i raportów uzyskanych z jednostki kontrolowanej przy piśmie znak: GK.661.2.2024.AG z 1.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129) i załączonej tabeli nr 4 AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 220)



wynika, że wdrożony w Starostwie system do prowadzenia egib posiada możliwość przeprowadzenia 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 niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu):**

- nie występują w bazie takie przypadki;

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

- nie występują w bazie takie przypadki;

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

- nie występują w bazie takie przypadki wśród działek,
- nie występują w bazie takie przypadki wśród budynków (występują budynki projektowane wprowadzone symbolem – dane archiwalne wobec obecnych przepisów);

### **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,
- występuje w bazie 5 budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej;

### **e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową:**

W bazie występuje znaczna ilość działek o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, tj. ok. 27 tyś. (ok. 60 % ogólnej liczby działek w powiecie).

Z uwagi na dużą ilość działek ewidencyjnych z różnicami powierzchni między częścią opisową, a geometryczną kontrolujący wyszczególnili działki ewidencyjne, dla których różnica między powierzchnią ewidencyjną i geodezyjną jest znaczna, a zatem przekracza 50%. Uznać należy, że w powiecie wałeckim znaczne różnice w powierzchniach, po analizie kontrolujących, dotyczą 36 działek z powierzchniami określonymi z dokładnością do metra kwadratowego oraz 167 działek o powierzchniach z dokładnością do ara. Szczegółową analizę danych w tym zakresie zawiera *TABELA - Działki z różnicami powierzchni* (akta kontroli str. 280-281). Z zestawienia zawartego w tabelach wynika, że największa ilość takich działek występuje na obszarach wiejskich w gminach Człopa, Mirosławiec, Tuczno oraz Wałcz. W tychże obszarach, w prowadzonym przez WIGiK monitoringu ewidencji gruntów i budynków, jednostka słusznie wskazuje na potrzeby przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W przypadku natomiast działek, w których powierzchnie określone są z dokładnością do metra kwadratowego, w pierwszej kolejności analizie szczegółowej podlegać powinna dokumentacja przyjęta do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która umożliwi Staroście podjęcie czynności naprawczych (wybór trybów) związanych z usunięciem występujących błędów w bazie ewidencji gruntów i budynków.

**f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji):**

- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu ISD,
- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu SPD,
- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu STB,
- występują w bazie punkty graniczne, które nie posiadają uzupełnionych informacji o numerze operatu technicznego, w ramach którego zostały wprowadzone do ewidencji informacje o punkcie – 4376 punkty bez operatu;

**g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:**

- występują w bazie przypadki niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 472 niedozwolone oznaczenia;

**h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:**

- występują w bazie przypadki (dla lokali) z numerami KW niezgodnymi z obecnie obowiązującą strukturą – 816 KW lokali;

**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.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 1**

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

**nieprawidłowości: 5**

1. dot. d) ppkt 2 - w bazie egib występują budynki, które nie zostały wykazane w części opisowej – 5 budynków;
2. dot. e) - w bazie egib występują działki o znacznych różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni – 36 działek z powierzchniami określonymi z dokładnością do metra kwadratowego oraz 167 działek o powierzchniach z dokładnością do ara;
3. dot. f) ppkt 4 – brak w atrybutach punktów granicznych numeru operatu, w ramach którego wprowadzono do bazy informacje o punkcie – 4376 punktów;
4. dot. g) - w bazie występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 472 oznaczenia;
5. dot. h) – w bazie egib występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą – 816 KW dla lokali

### **Przyczyny stwierdzonych uchybień**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie z 18.03.2024 r. znak: GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339), cyt.: „Operaty wpływające do sąsiednich powiatów są na bieżąco wprowadzane do bazy PODGiK. Ewentualne błędy wykazywane są z systematycznych iteracji.”

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w punkcie II.1.5. ujęte zostały w piśmie z 8.03.2024 r. znak: GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339), cyt.: „Baza danych jest na bieżąco analizowana i wykrywane błędy są w miarę możliwości usuwane na podstawie materiałów w zasobie lub w drodze postępowań administracyjnych. Czynności te są prowadzone od czasu zaleceń pokontrolnych w poprzedniej kontroli WINGiK.”

### **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 zasiłiła lub podejmowała próby zasilenia CR ZSIN danymi EGİB z obszaru całego powiatu?**

Na podstawie pisma Głównego Geodety Kraju z 7 marca 2024 r. znak NK-NiK.920.23.2024, wynika, że powiat wałecki przekazał kopie baz danych ewidencji gruntów i budynków do lokalizacji <https://dysk.gugik.gov.pl> w dniu 7 marca 2023 r oraz 8 lutego 2024 r.

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

Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie GK.661.2.2024.AG z 1.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129) wynika, że obie próby zasilenia nie powiodły się. Wystąpiły błędy krytyczne. Jednostka oświadczyła, że w drugim kwartale bieżącego roku podejmie się analizy błędów i ponownie spróbuje zasiłić Centralne Repozytorium CR ZSIN.

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

Nie badano.

### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0.**

## **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 cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

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

II.1	Jakość danych EGiB	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w EGiB	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w EGiB	Nie dotyczy	-
II.1.3	Aktualizacja EGiB	[0/11]	30
II.1.4	Modernizacja EGiB	Nie dotyczy	-
II.1.5	Automatyczna kontrola jakości EGiB	[1/5]	32
II.1.6	Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN	Nie dotyczy	-
II.1.7	Podsumowanie	[1/16]	64
	<b>ocena zadania:</b>	<b>pozytywna z nieprawidłowościami</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:

- d) informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych znajdującej się pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>,
- e) analiz dokonanych narzędziem posiadającym funkcje klienta WMS i WFS (QGIS oraz geoportal.gov.pl),
- f) narzędziami udostępnionymi przez GUGiK – walidatorem usług WMS i WFS dostępnym pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>,
- g) informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak: GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (akta kontroli str. 146-150) oraz zawartych, w przesłanej wraz z pismem, wypełnionej tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 151),
- h) uzupełnienia informacji przy piśmie znak: GK.661.10.2024.AG z dnia 27.02.2024 r. (akta kontroli str. 212),
- i) uzupełnienia informacji przy piśmie znak: GK.661.13.2024.AG z dnia 4.03.2024 r. (akta kontroli str. 233),
- j) 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 usług przeglądania 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. 151).

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

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

<https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows>

Numer porządkowy	153
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-22
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-22
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.153
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Walecki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Wałczu
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	570798485
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
TERYT	3217
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat walecki
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://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows">https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows</a> pobierania: <a href="https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows">https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows</a>
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=60184>  
(stan na dzień 18.01.2024 r.)

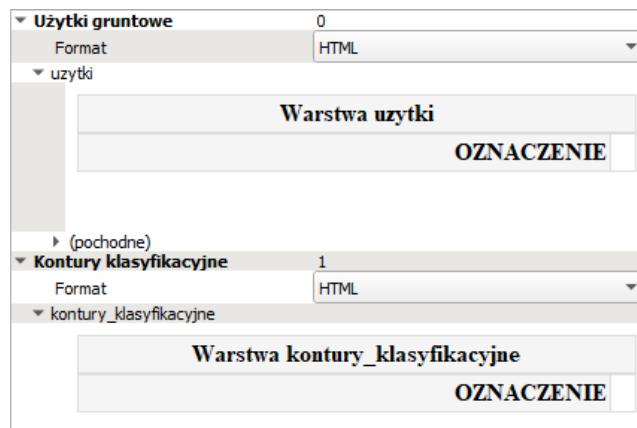
**c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB?**

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z dnia 18.01.2024 r. (akta kontroli str. 199) informuje, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne, a warstwy zawierające działki, kontury klasyfikacyjne i użytki prezentują atrybuty wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5]. Natomiast warstwa budynków nie udostępnia atrybutów obiektów.

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

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości,
- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne (warstwy zawierające dane ze zbioru EGiB podkreślono):
  - Budowle,
  - Budynki,
  - Budynki i obiekty towarzyszące,
  - Działki,
  - Etykiety osnowy poziomej,
  - Etykiety osnowy wysokościowej,
  - Granice jednostek administracyjnych,
  - grupowanie:
    - Grupy transakcji,
    - Grupy transakcji dla gmin,

- Grupy transakcji dla powiatu,
  - Komunikacja,
  - Kontury klasyfikacyjne,
  - Numery działek,
  - Ogrodzenia,
  - Opisy budynków,
  - Osnowa pozioma,
  - Osnowa wysokościowa,
  - Oznaczenie jednostek administracyjnych,
  - Oznaczenie konturu,
  - Oznaczenie użytków,
  - Rzeźba terenu,
  - Sieć ciepłownicza,
  - Sieć elektroenergetyczna,
  - Sieć gazowa,
  - Sieć kanalizacyjna,
  - Sieć niezidentyfikowana,
  - Sieć specjalna,
  - Sieć telekomunikacyjna,
  - Sieć wodociągowa,
  - Sport i rekreacja,
  - Transakcje,
  - Urządzenia towarzyszące:
    - Urządzenia liniowe,
    - Urządzenia odnośniki opisów,
    - Urządzenia opisy,
    - Urządzenia punktowe,
  - Użytki gruntowe,
  - Wody,
  - Zagospodarowanie terenu.
- 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]. Jednak w przypadku użytków i konturów klasyfikacyjnych brak uzupełnionej wartości atrybutów jak na poniższym przykładzie działki nr: 321701\_1.0001.2320/4



*Źródło: prezentacja atrybutów warstwy użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w programie QGIS (stan na dzień 18.01.2024 r.).*

W przypadku budynków brak uzupełnionej wartości atrybutów dotyczących liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych, a w przypadku działek pola ewidencyjnego i klasoużytków EGiB.

- Prezentacja graficzna budynków jest niezgodna z rozporządzeniem w sprawie EGiB [5]. Opis budynku w usłudze jest niezgodny z Tabelą nr 1 załącznika nr 8, ponieważ składa się na niego jedynie funkcja, a powinna również liczba kondygnacji.
- Usługa nie publikuje informacji o punktach granicznych.

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

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że usługa WMS publikuje dane raz dziennie (tabela: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 151).

Dnia 19.01.2024 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 18.01.2024 r. ok. godziny 22:00, czyli odbywa się codziennie, zgodnie z deklaracją jednostki. Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB.

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną pierwotnym źródłem usługi jest produkcyjna baza EGiB (pismo z 8.02.2024 r. znak: GK.661.3.2024.AG – akta kontroli str. 146-150).

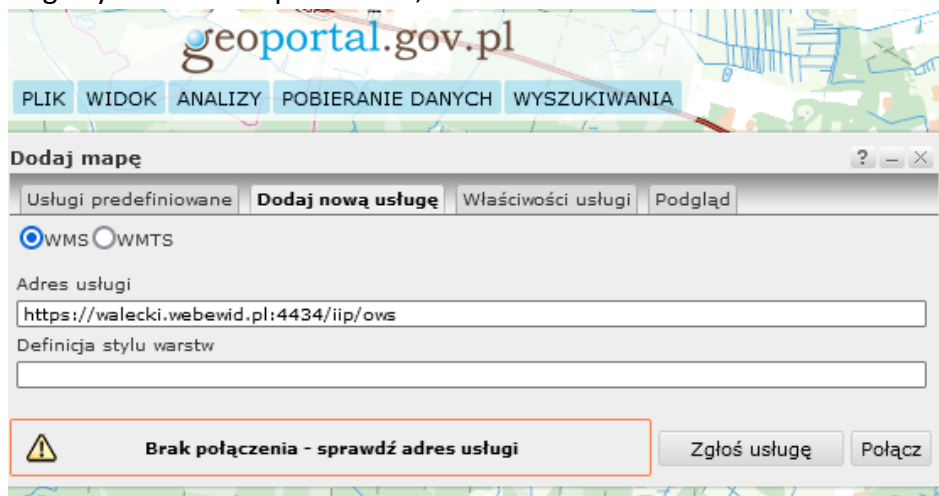
**e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS)?**

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS, C-GEO).



Źródło: prezentacja usługi w programie QGIS.  
(stan na dzień 18.01.2024 r.)

Nie uzyskano połączenia z usługą poprzez geoportal.gov.pl. Według informacji pozyskanej od Zespołu Geoportalu (dowód – akta kontroli str. 249), portal geoportal.gov.pl obsługuje jedynie usługi wystawione na portach 80, 443 i 8080.



Źródło: Portal mapowy geoportal.gov.pl.  
(stan na dzień 19.02.2024 r.; nie uzyskano połączenia również 18.01.2024 r. i 12.02.2024 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 kontrolowaną zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB (pismo z 8.02.2023 r. znak: GK.661.3.2024.AG – akta kontroli str. 146-151).

Kontrola przeprowadzona w aplikacji QGIS potwierdza pokrycie danymi na obszarze całego powiatu waleckiego (stan na 19.01.2024 r.).

Ocena cząstkowa:



**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

1. **dot. c)** Usługa nie publikuje informacji o wartości atrybutów:

- liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków,
- pole powierzchni ewidencyjnej działek ewidencyjnych i wykaz klasoużytków wchodzących w ich skład,
- oznaczenie użytków,
- oznaczenie konturów klasyfikacyjnych,

co jest niezgodne z tabelami nr 4, 5 i 6 załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5].

Usługa prezentuje opisy budynków niezgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5], tzn. za pomocą informacji o atrybucie funkcji zamiast połączonej informacji o atrybucie funkcji i ilości kondygnacji.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB [5].

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia 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?**

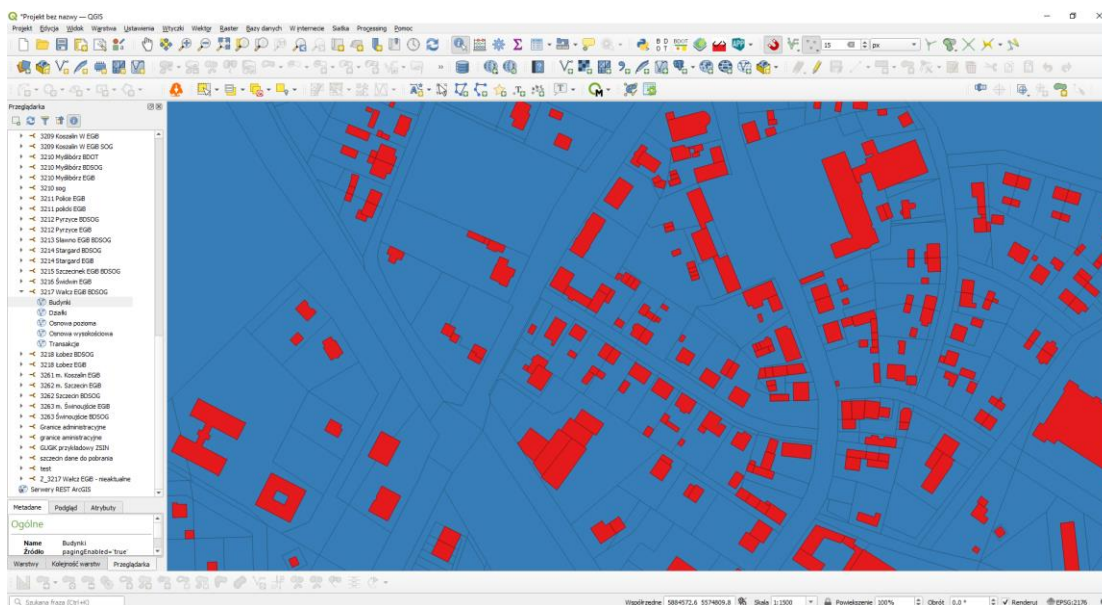
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla zbioru danych EGIB (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 151).

**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://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows>. 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 udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających klienta WFS. Poniżej dowód w postaci zrzutu ekranu.



Źródło: Podgląd usługi WFS w programie QGIS.  
(stan na dzień 19.01.2024 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 19.01.2024 r. (akta kontroli str. 200) 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:

- a. Budynki,
- b. Działy,
- c. Osnowa pozioma,
- d. Osnowa wysokościowa,
- e. Transakcje.

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 z 4.10.2022 r. znak: KN-IRP.82.629.2022.

Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGIB i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości.

Wartości atrybutów o liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych dla warstwy budynków nie są publikowane. Wartości atrybutów pole ewidencyjne i klasoużytki EGIB dla warstwy działek także nie są publikowane. Poniżej dowody w postaci zrzutów ekranowych.

3217 Budynki — budynki — Łącznie obiektów: 24019, odfiltrowanych: 24019, wybranych: 0

fid	RODZAJ	ID_BUDYNKU	KONDYGNACJE_NADZIEMNE	KONDYGNACJE_PODZIEMNE	DATA
1	i	321704_4.0108.335_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
2	g	321705_2.0061.266_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
3	g	321704_5.0041.12_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
4	g	321702_5.0104.44_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
5	i	321701_1.0001.7828_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
6	t	321701_1.0001.6799_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
7	i	321701_1.0001.8428_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
8	i	321703_4.0001.1894_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51
9	i	321703_4.0001.1465_BUD	NULL	NULL	2024-01-18 22:17:51

Źródło: Tabela atrybutów obiektów na warstwie budynki w programie QGIS.  
(stan na dzień 19.01.2024 r.)

3217 Działki — działki — Łącznie obiektów: 45420, odfiltrowanych: 45420, wybranych: 0

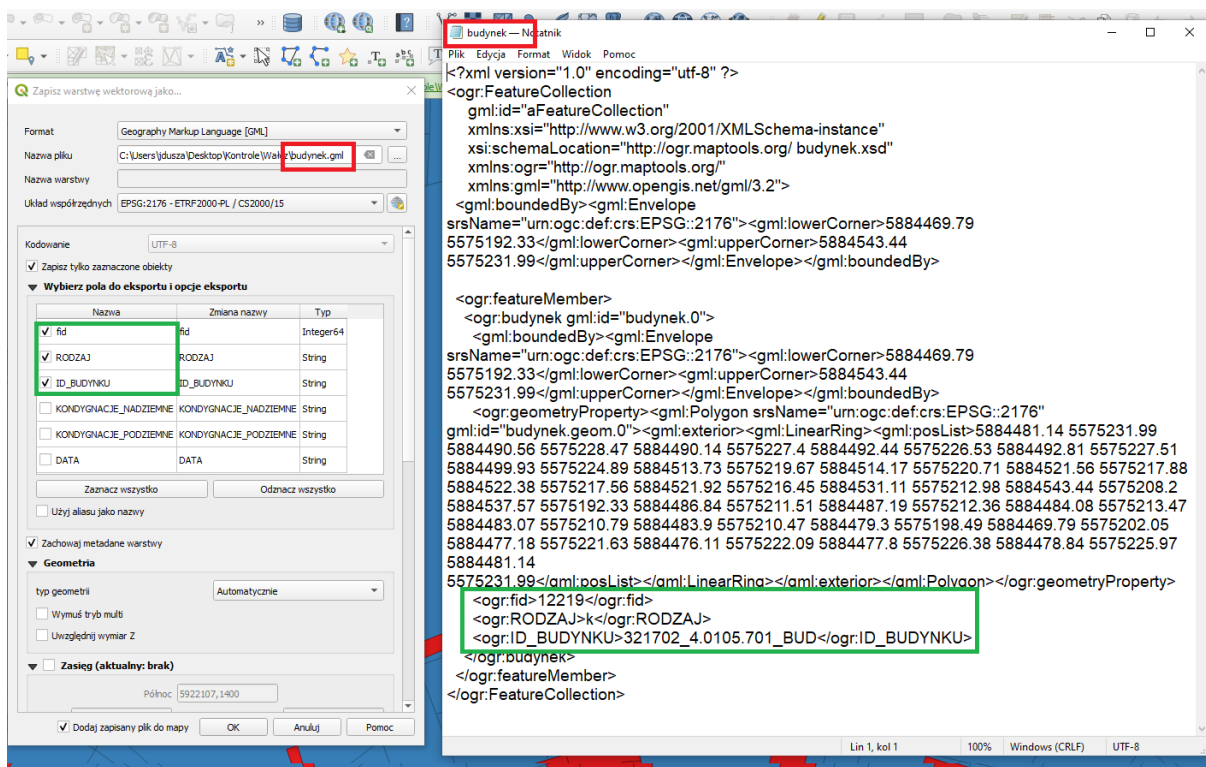
fid	ID_DZIAŁKI	NUMER_DZIAŁKI	NAZWA_OBREBU	NUMER_OBREBU	NUMER_JEDNOSTKI	NAZWA_GMINY	POLE_EWIDENCYJNE	KLASOUZYTKI_EGIB	GRUPA_REJESTROWA	DATA
1	321704_5.0044.261	261	Zdowo	0044	04_5	Tuczno - Obszar Wiejski	NULL	NULL	4	2024-01-18 22:18:01
2	321705_2.0017.204	204	Zdóbcie	0017	05_2	Walcz - Obszar Wiejski	NULL	NULL	4	2024-01-18 22:18:01
3	321705_2.0056.8/10	8/10	Karsibór	0056	05_2	Walcz - Obszar Wiejski	NULL	NULL	1	2024-01-18 22:18:01
4	321705_2.0062.372	372	Witankowo	0062	05_2	Walcz - Obszar Wiejski	NULL	NULL	7	2024-01-18 22:18:01
5	321703_5.0030.226	226	Hanki	0030	03_5	Mirosławiec - Obszar Wiejski	NULL	NULL	7	2024-01-18 22:18:01
6	321705_2.0058.38/7	38/7	Kłębowiec	0058	05_2	Walcz - Obszar Wiejski	NULL	NULL	7	2024-01-18 22:18:01
7	321703_5.0003.8112	8112	Toporzyk	0003	03_5	Mirosławiec - Obszar Wiejski	NULL	NULL	1	2024-01-18 22:18:01
8	321703_5.0034.80	80	Mirosławiec 34	0034	03_5	Mirosławiec - Obszar Wiejski	NULL	NULL	5	2024-01-18 22:18:01
9	321703_5.0025.100	100	Piecznik	0025	03_5	Mirosławiec - Obszar Wiejski	NULL	NULL	7	2024-01-18 22:18:01
10	321702_5.0091.197	197	Bukowo	0091	02_5	Człopa - Obszar Wiejski	NULL	NULL	4	2024-01-18 22:18:01

Źródło: Tabela atrybutów obiektów na warstwie działki w programie QGIS.  
(stan na dzień 19.01.2024 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 Pggik [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 Pggik [1] za pomocą usługi pobierania w standardzie WFS.

Potwierdzeniem jest przedstawiony na poniższej grafice proces zapisywania (pobierania) przykładowego budynku o nr 321702\_4.0105.701\_BUD do pliku tekstowego „budynek.gml” z usługi WFS w aplikacji QGIS. Zieloną ramką w oknie z lewej strony zaznaczono wybrane do zapisu atrybuty – fid, ID\_BUDYNKU i RODZAJ, a czerwoną ramką ścieżkę do zapisywanego pliku i jego nazwę. Po prawej stronie przedstawiano 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 19.01.2024 r.)

Analogiczną operację można wykonać dla warstwy zawierającej działki.

Inną drogą zapewniającą możliwość pobierania omawianych danych jest portal mapowy i zawarte w portalu narzędzie „Pobieranie zbiorów danych EGiB”. Po wybraniu narzędzia i kliknięciu w obszar mapy rozpocznie się pobieranie obiektu do pliku w formacie gml.

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

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z dnia 8.02.2024 r. znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) udostępniany w usłudze WFS zakres danych jest tożsamy z zakresem danych udostępnianym przez usługę WMS (uwzględniając art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j Prawa geodezyjnego i kartograficznego [1]). Dane udostępniane są z wykorzystaniem tego samego adresu URL.

**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 kontrolowaną w piśmie z 8.02.2024 r. znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB. Dane w usłudze WFS udostępniane są na całym obszarze powiatu wałeckiego (stan na 12.02.2024 r.).

**Ocena cząstkowa:**  
**uchybień: 0**  
**nieprawidłowości: 1**

1. **dot. c)** Usługa nie publikuje informacji o liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków oraz o polu powierzchni ewidencyjnej działek i wykazie klasoużytków wchodzących w ich skład (brak wartości atrybutów), co jest niezgodne z tabelami 4 i 5 załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB [5].

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB [5].

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie EGIB [5].

**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. 151).

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

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

<https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows;>

Numer porządkowy	5851
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2018-11-15
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2018-11-16
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.5851
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Walecki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Walczu
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	570798485
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	3217
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat walecki
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 2017 r. poz. 2101 ze zm.), art. 4 ust. 1a pkt 10
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: <b>nie zgłoszono usługi</b> przeładowania: <a href="https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows">https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows</a> pobierania: <a href="https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows">https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows</a>
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=58112>

(stan na dzień 22.01.2024 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 22.01.2024 r. (akta kontroli str. 201) nie wykazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw. Bez powodzenia wykonano 18 prób walidacji punktu osnowy, zatem nie uzyskano wyniku walidacji nazw atrybutów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGIB, GESUT, BDOT500 i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości,

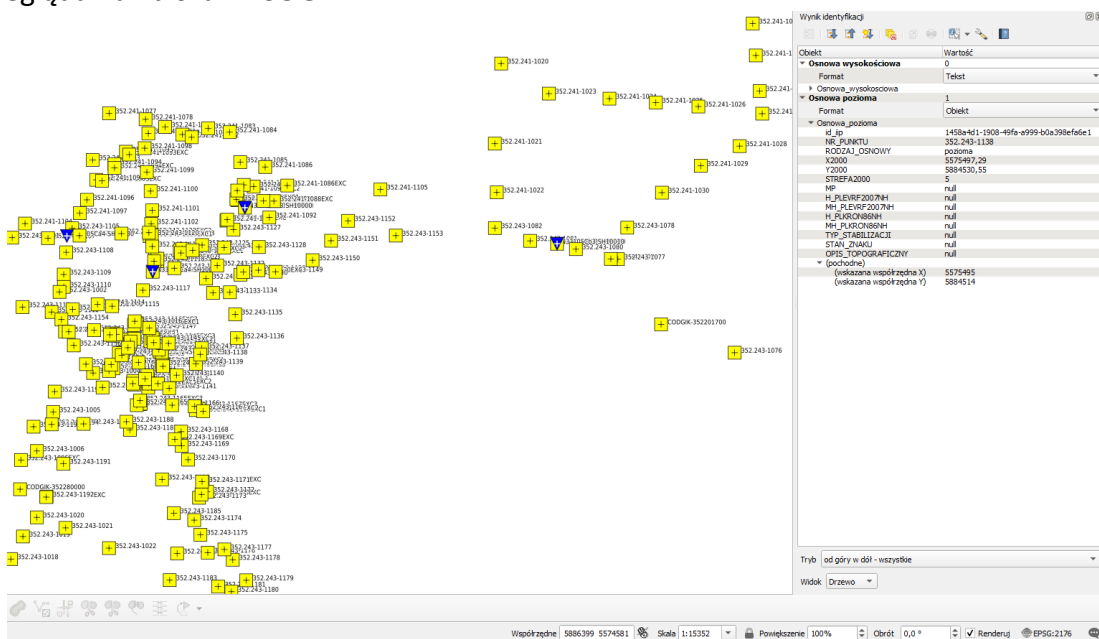
- Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie II.2.1.1 lit. c. Dla zbioru danych BDSOG są to:
  - Etykiety osnowy poziomej,
  - Etykiety osnowy wysokościowej,
  - Osnowa pozioma,
  - Osnowa wysokościowa.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WMS (QGIS).
- Usługa nie zapewnia możliwości pobrania i wyświetlenia pliku graficznego zawierającego opis topograficzny dla punktów osnowy m.in. numer: 342.422-1004, 352.221-1015, LU-1222-L, 343.332-2007, 343.311-1119, 352.421-1089, N33105Cc4-SP10000, N33093Dc4-SH10010, N33105Aa4-SH10010 oraz N33105Cc4-SH10000.

**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. 151).

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

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS. Ustalenia dotyczące portalu [geoportal.gov.pl](http://geoportal.gov.pl) zawarte w punkcie II.2.1.1 lit. e) mają zastosowane także dla usługi przeglądania zbioru BDSOG.



Źródło: Podgląd usługi WMS w programie QGIS.  
(stan na dzień 22.01.2024 r.)

Ocena cząstkowa:  
uchylenia: 0  
nieprawidłowości: 1

1. **dot. c)** Usługa nie publikuje opisów topograficznych dla punktów osnowy geodezyjnych poziomej i wysokościowej co jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie zapewnia dostępu do opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej szczegółowej, do czego zobowiązuje załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

**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?**

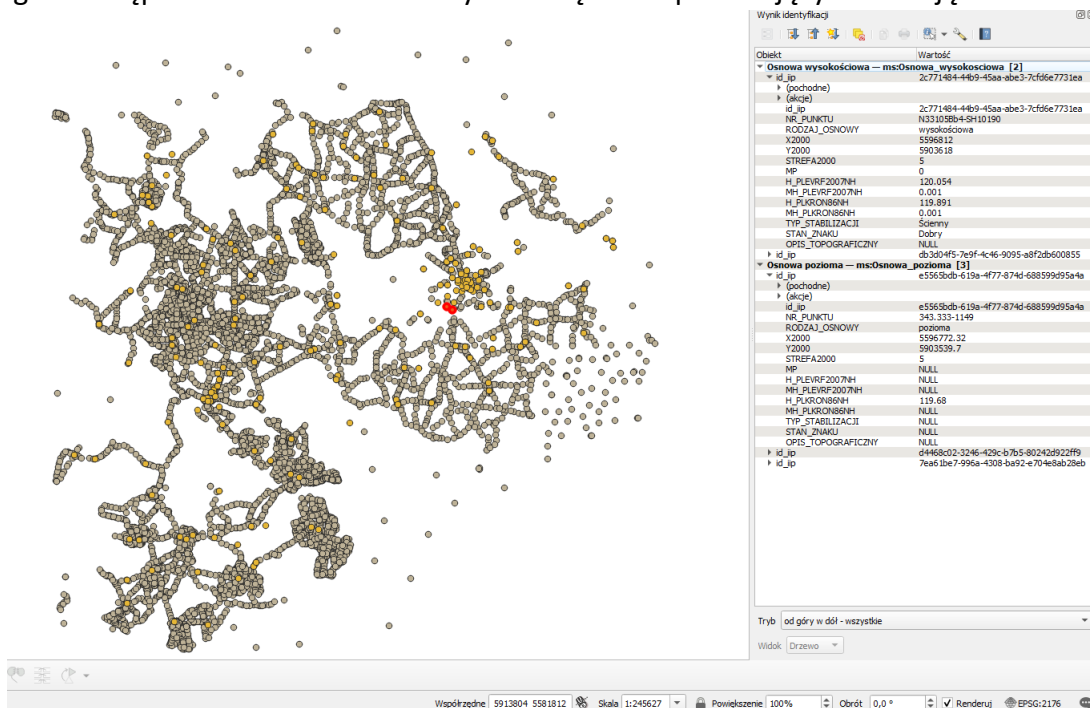
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych BDSOG (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZEN-NYCH; akta kontroli str. 151).

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

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.3 lit. b.

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

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.



Źródło: Podgląd usługi WMS w programie QGIS.  
(stan na dzień 22.01.2024 r.)

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

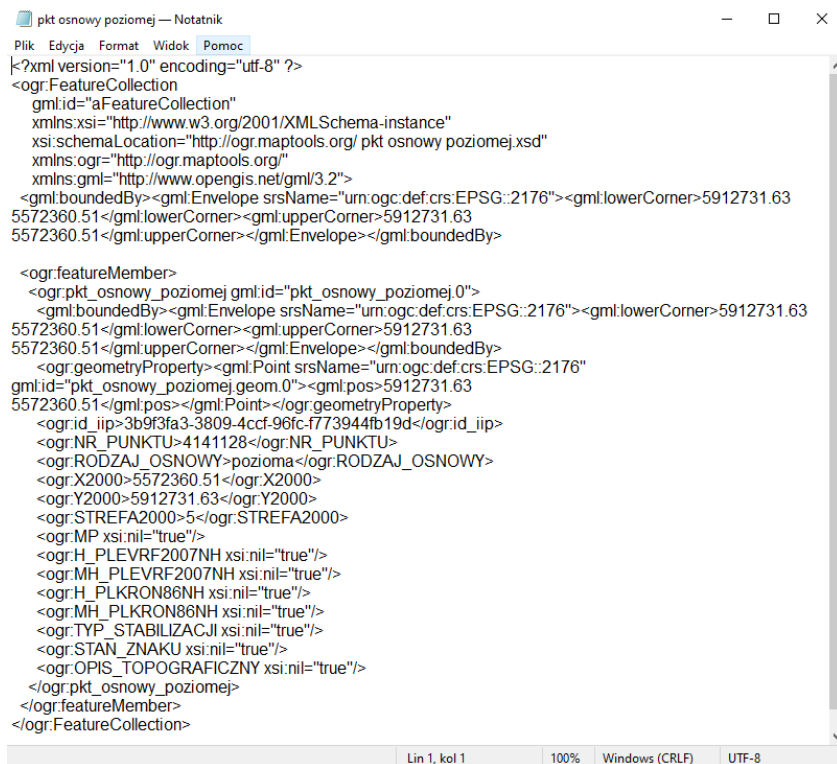
Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług

WMS/WFS". Raport z walidacji z 22.01.2024 r. (akta kontroli str. 202) nie wykazał błędów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS) 22.01.2024 r. Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGiB i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości.
- Usługa przeglądania danych bdsog publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
  - Budynki,
  - Działki,
  - Osnowa pozioma,
  - Osnowa wysokościowa,
  - Transakcje.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WFS (QGIS).
- Usługa nie publikuje żadnych opisów topograficznych – w tabeli atrybutów warstw osnowa pozioma i osnowa wysokościowa żaden punkt osnowy nie posiada wartości atrybutu „OPIS\_TOPOGRAFICZNY”.

**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?**

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 4141128.



```
pkt osnowy poziomej — 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/ pkt osnowy poziomej.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>5912731.63
5572360.51</gml:lowerCorner><gml:upperCorner>5912731.63
5572360.51</gml:upperCorner></gml:Envelope></gml:boundedBy>

  <ogr:featureMember>
  <ogr:pkt_osnowy_poziomej gml:id="pkt_osnowy_poziomej.0">
  <gml:boundedBy><gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2176"><gml:lowerCorner>5912731.63
5572360.51</gml:lowerCorner><gml:upperCorner>5912731.63
5572360.51</gml:upperCorner></gml:Envelope></gml:boundedBy>
  <ogr:geometryProperty><gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2176"
gml:id="pkt_osnowy_poziomej.geom.0"><gml:pos>5912731.63
5572360.51</gml:pos></gml:Point></ogr:geometryProperty>
  <ogr:id_iip>3b9f3fa3-3809-4ccf-96fc-f773944fb19d</ogr:id_iip>
  <ogr:NR_PUNKTU>4141128</ogr:NR_PUNKTU>
  <ogr:RODZAJ_OSNOWY>pozioma</ogr:RODZAJ_OSNOWY>
  <ogr:X2000>5572360.51</ogr:X2000>
  <ogr:Y2000>5912731.63</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 xsi:nil="true"/>
  <ogr:STAN_ZNAKU xsi:nil="true"/>
  <ogr:OPIS_TOPOGRAFICZNY xsi:nil="true"/>
  </ogr:pkt_osnowy_poziomej>
  </ogr:featureMember>
</ogr:FeatureCollection>
```



Źródło: Podgląd pobranego punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej w formacie GML w programie Notatnik (stan na dzień 22.01.2024 r.).

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

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 8.02.2024 roku znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) zakres danych udostępnianych w obu usługach jest taki sam.

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

Jednostka kontrolowana w piśmie z 8.02.2024 roku znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) deklaruje, że cyt.: „Tak – zdarza się.” Natomiast wgląd w dane dnia 12.02.2024 roku ujawnił, że w usłudze nie są publikowane opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej.

fid	NR_PUNKTU	RODZAJ_OSNOWY	X2000	Y2000	OPIS_TOPOGRAFICZNY
1	N33105Bb4-SH10130	wysokościowa	5598983	5905981	NULL
2	N33093Cc4-SH10040	wysokościowa	5574077.01	5916197.41	NULL
3	N33093Cc4-SH10050	wysokościowa	5573610.31	5914526.94	NULL
4	N33093Cc4-SH10060	wysokościowa	5572457.66	5913647.66	NULL
5	N33093Cc4-SH10070	wysokościowa	5572118	5912848	NULL
6	N33105Ac2-SH10020	wysokościowa	5574377.6	5899749.59	NULL
7	N33105Ad1-SH10050	wysokościowa	5576418.32	5899295.6	NULL
8	N33105Aa4-SH10010	wysokościowa	5574915	5905293	NULL
9	N33105Bc1-SH10020	wysokościowa	5585673	5900445	NULL
10	N33105Bc2-SH10010	wysokościowa	5590880	5902101	NULL
11	N33105Bd3-SH10020	wysokościowa	5586925	5904070	NULL
12	N33106Aa2-SH10000	wysokościowa	5607366	5910448	NULL
13	N33105Ca4-SH10030	wysokościowa	5574741.52	5885201.31	NULL
14	N33105Bb4-SH10180	wysokościowa	5597178	5905180	NULL
15	N33105Bb4-SH10250	wysokościowa	5598497	5905064	NULL
16	N33105Bb4-SH10260	wysokościowa	5598361	5905594	NULL
17	N33105Ad3-SH10140	wysokościowa	5576156.4	5895450.08	NULL
18	N33105Ad1-SH10060	wysokościowa	5579108	5902390	NULL
19	N33105Bb3-SH10030	wysokościowa	5595651	5904163	NULL
20	N33105Bc4-SH10000	wysokościowa	5588531	5894405	NULL
21	N33106Aa3-SH10010	wysokościowa	5601399	5903807	NULL
22	N33105Dd3-SH10010	wysokościowa	5585394	5885995	NULL
23	N33105Cb3-SH10020	wysokościowa	5579388	5884540	NULL
24	N33105Cb4-SH10010	wysokościowa	5581650	5886109	NULL
25	N33105Bb4-SH10140	wysokościowa	5597311	5905898	NULL
26	N33105Bb4-SH10150	wysokościowa	5598258	5905922	NULL
27	N33105Bb4-SH10160	wysokościowa	5598225	5906014	NULL
28	N33105Bb4-SH10170	wysokościowa	5596457	5904684	NULL
29	N33105Bb4-SH10190	wysokościowa	5596812	5903618	NULL
30	N33105Bb4-SH10200	wysokościowa	5597591	5905069	NULL

Źródło: Podgląd tabeli atrybutów warstw zawierających punkty osnowy poziomej oraz wysokościowej w programie QGIS. Wyświetlono kolumny wybrane na potrzeby kontroli. (stan na dzień 12.02.2024 r.).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

- dot. c) Usługa nie publikuje opisów topograficznych dla punktów osnowy geodezyjnych poziomej i wysokościowej co jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

### Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie zapewnia dostępu do opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej szczegółowej, do czego zobowiązuje załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG [6].

## 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. 151).

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

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows>.

Numer porządkowy	5849
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2018-11-15
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2018-11-16
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.5849
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Walecki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Wałczu
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	570798485
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
TERVT	3217
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat walecki
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1898 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), art. 4 ust. 1a pkt 3
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: <a href="https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows">https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows</a> pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.quqik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=58116>

(stan na dzień 23.01.2024 r.)

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

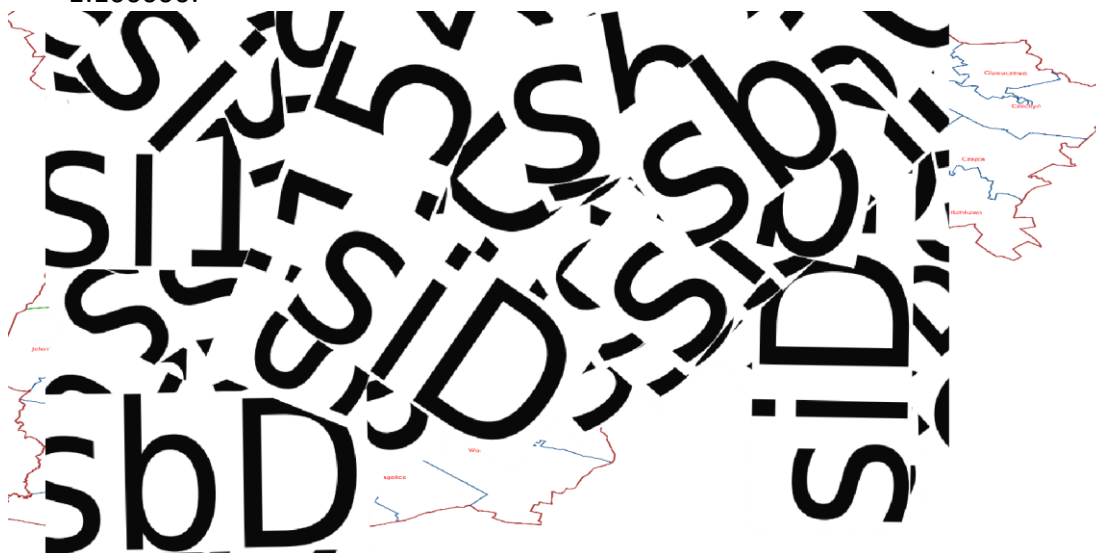
Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 23.01.2024 r. (akta kontroli str. 203) wykazał poprawność nazw i tytułów warstw oraz brak atrybutów obiektów. Weryfikację przeprowadzono również za pomocą wglądu w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

➤ Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie

**II.2.1.1 lit. c.** Dla zbioru danych GESUT są to:

- Sieć ciepłownicza,
- Sieć elektroenergetyczna,
- Sieć gazowa,
- Sieć kanalizacyjna,
- Sieć niezidentyfikowana,
- Sieć specjalna,

- Sieć telekomunikacyjna,
- Sieć wodociągowa,
- Urządzenia towarzyszące:
  - Urządzenia liniowe,
  - Urządzenia odnośniki opisów,
  - Urządzenia opisy,
  - Urządzenia punktowe,
- Usługa nie publikuje atrybutów obiektów.
- Usługa nie publikuje sieci projektowanych.
- Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84. Jeżeli klient WMS stosujący układ WGS84 nawiązuje połączenie z usługą, wówczas prezentowane obiekty nie zachowują rozmiaru właściwego dla danej skali. Poniżej prezentacja usługi w skali 1:100000:



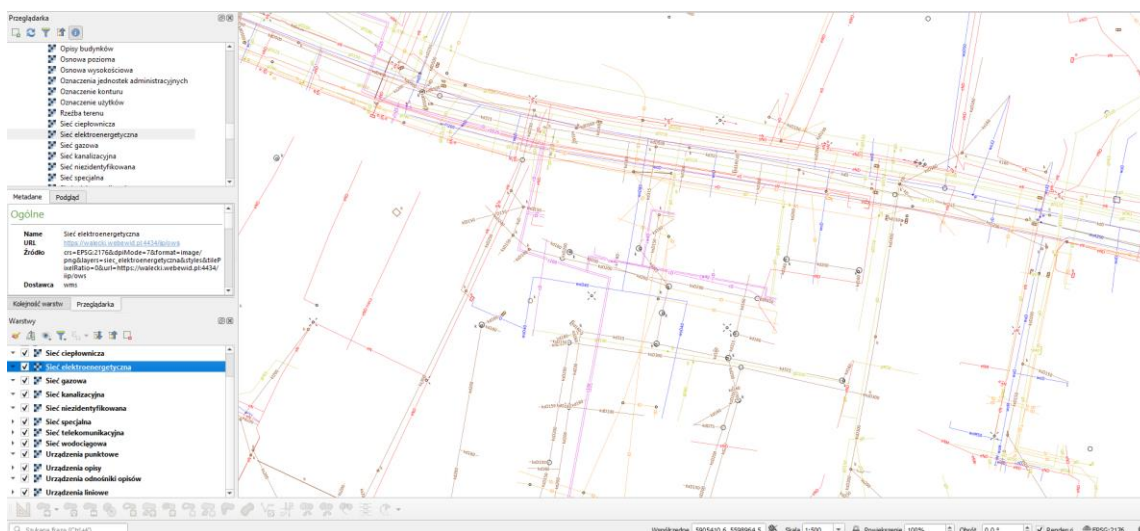
*Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy GESUT w usłudze WMS w układzie WGS84 (stan na dzień 07.03.2024 r.)*

**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 (akta kontroli str. 151), dane publikowane przez usługę są aktualizowane raz dziennie. Wgląd w dane, przeprowadzony 12.02.2024 r. nie umożliwił potwierdzenia częstotliwości aktualizacji usługi, ponieważ atrybuty zawierające tę informację nie są publikowane.

**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:



Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy GESUT w usłudze WMS  
(stan na dzień 23.01.2024 r.)

### Ocena cząstkowa: uchybień: 1

1. Usługa nie zawiera informacji aktualności publikowanych danych (brak atrybutu: DATA PUBLIKACJI).

### nieprawidłowości: 1

1. **dot. c)** Usługa przeglądania zbioru danych GESUT nie spełnia standardów określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT [7] oraz nie uwzględnia wyjaśnień GGK zawartych w piśmie dotyczącym zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS (pismo z 4.10.2022 r. znak: KN-IRP.82.629.2022). W szczególności nie zapewnia możliwości przeglądania wszystkich obiektów bazy GESUT (sieci projektowanych) oraz ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84 – po połączeniu się z usługą, stosując układ WGS84 obiekty i etykiety nie zachowują rozmiarów wymaganych dla danej skali.

### Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT [7].

### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT [7].

### 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 uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla danych GESUT pod adresem <https://walecki.webewid.pl:4434/gugik/spus/2.0> (według tabeli: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH - akta kontroli str. 151).

b) 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 (akta kontroli str. 151).

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

Jednostka kontrolowana w piśmie z 8.02.2024 roku znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) deklaruje, że usługa publikuje dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT.

**d) czy usługa pobierania jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobrania danych bez uiszczenia opłaty?**

Jednostka kontrolowana w piśmie z 8.02.2024 roku znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) informuje, że cyt. „Tak – nie jest udostępniona publicznie, dostęp ma tylko GUGiK”.

**e) czy usługa pobierania publikująca dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi GUGiK?**

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 8.02.2024 roku znak: GK.661.3.2024.AG (akta kontroli str. 146-150) usługa jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

#### **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?**

Według informacji pozyskanych z jednostki (tabela: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH - akta kontroli str. 151) oraz wpisów w EziUDP usługa nie została uruchomiona. Usługa zbiorcza (<https://walecki.webewid.pl:4434/iip/ows>), którą uruchomiła jednostka kontrolowana do publikacji posiadanych zbiorów zawiera warstwy oraz część obiektów ze zbioru danych BDOT500. W związku z czym poproszono o dodatkowe wyjaśnienia. Kontrolowana jednostka wskazała, że nie zapewnia usługi przeglądania w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8] w piśmie z 27.02.2024 roku znak: GK.661.10.2024.AG cyt.: „Informuje, że dane BDOT500 nie są wykazywane, jako udostępniana usługa WMS. W rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021.1385) nie są wykazywane wszystkie warstwy (tylko kilka obiektów z bazy BDOT500) oraz brak jest atrybutów publikowanych obiektów.” (akta sprawy str. 212).

Natomiast ostatecznie przyjęto stanowisko cyt. „dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS), jednak jest niepełna, nie są wykazywane wszystkie warstwy (tylko kilka obiektów z bazy BDOT500) oraz brak jest atrybutów publikowanych obiektów” (pismo z 4.03.2024 roku znak: GK.661.13.2024.AG – akta kontroli str. 233).

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

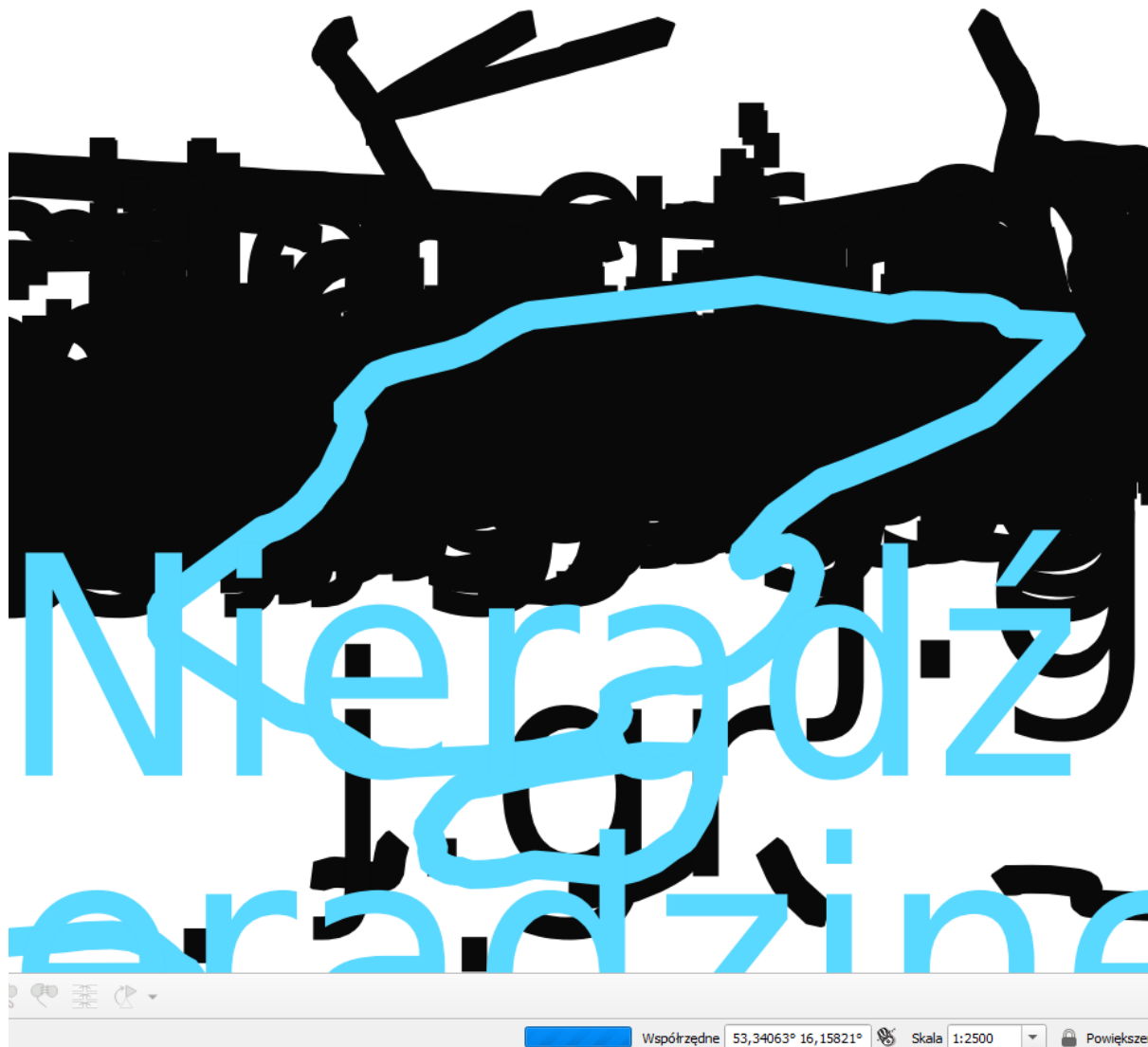
Usługa nie została zgłoszona do EZiUDP.

**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 5.03.2024 r. (akta kontroli str. 204) wykazał, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8], natomiast atrybuty obiektów nie są publikowane. Weryfikację przeprowadzono również za pomocą wglądu w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGİB, GESUT, BDOT500 i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości,
- Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie **II.2.1.1 lit. c.** Dla zbioru danych BDOT500 są to:
  - Budowle,
  - Budynki i obiekty towarzyszące,
  - Ogrodzenia,
  - Komunikacja,
  - Zagospodarowanie terenu,
  - Sport i rekreacja,
  - Wody,
  - Rzeźba terenu.
- Wymienione warstwy nie spełniają kryteriów przywołanego załącznika, ponieważ umożliwiają przeglądanie jedynie wybranych obiektów bazy BDOT500. Obiekty zaobserwowane przez wgląd do usługi to:
  - Jezdnie,
  - Chodniki,
  - Ścieżka (wokół jeziora Raduń; obiekt „ścieżka” nie występuje w modelu danych z 2021 roku) – jednostka w piśmie z 27.02.2024 roku znak: GK.661.10.2024.AG (akta sprawy str. 212) informuje, że obiekt poprawiono.
  - Budynek w budowie,
  - Pikiety sztuczne i naturalne,
  - Obszary utwardzone,
  - Budynki nie wykazywane w EGİB,
  - Wody stojące i płynące,
  - Przepusty (potwierdzono poprzez wgląd do portalu mapowego pod adresem <https://walecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>, ponieważ usługa prezentuje przepusty o geometrii liniowej jako linię ciągłą zamiast z zastosowaniem znaku umownego).
- Usługa nie zapewnia możliwości przeglądania atrybutów obiektów.
- Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84. Jeżeli klient WMS stosujący układ WGS84 nawiązuje połączenie z usługą, wówczas prezentowane obiekty nie

zachowują rozmiaru właściwego dla danej skali. Poniżej prezentacja usługi w skali 1:2500:



*Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy BDOT500 w usłudze WMS w układzie WGS84 (stan na dzień 05.03.2024 r.)*

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

Usługa nie zawiera informacji o dacie publikacji – na tej podstawie nie można ustalić czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500.

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

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS. Ustalenia dotyczące portalu [geoportal.gov.pl](http://geoportal.gov.pl) zawarte w punkcie II.2.1.1 lit. e) mają zastosowanie także dla usługi przeglądania zbioru BDOT500.

**Ocena cząstkowa:  
uchybenia: 1**

1. Usługa nie zawiera informacji o aktualności publikowanych danych (brak atrybutu: DATA PUBLIKACJI).

**nieprawidłowości: 2**

1. **dot. b)** Usługa przeglądania zbioru danych BDOT500 nie została zgłoszona do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych co jest niezgodne z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP [3].
2. **dot. c)** Usługa przeglądania zbioru danych BDOT500 nie spełnia standardów określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8] oraz nie uwzględnia wyjaśnień GGK zawartych w piśmie dotyczącym zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS (pismo z 4.10.2022 r. znak: KN-IRP.82.629.2022). W szczególności nie zapewnia możliwości przeglądania wszystkich obiektów bazy BDOT500 oraz ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84 – po połączeniu się z usługą, stosując układ WGS84 obiekty i etykiety nie zachowują rozmiarów wymaganych dla danej skali.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8].

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Usługa nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8].

**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.

I.2.1	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usługi przeglądania dla danych EGiB	[0/1]	6
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych EGiB	[0/1]	7
II.2.1.3	Stan usługi przeglądania dla danych BDOSG	[0/1]	5
II.2.1.4	Stan usługi pobierania danych BDOSG	[0/1]	7
II.2.1.5	Stan usługi przeglądania dla danych GESUT	[1/1]	5
II.2.1.6	Stan usługi pobierania dla danych GESUT	[0/0]	5
II.2.1.7	Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500	[1/2]	5
II.2.1.8	Podsumowanie	<b>[2/7]</b>	<b>40</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. 155).



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

Nie badano, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej.

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

Nie badano, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

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

Nie badano, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej.

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

Nie dotyczy.

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 8.02.2024 r. znak: GK.661.8.3.2024 oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (akta kontroli str. 157).

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

Wg przekazanych kontrolującą 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 73%.

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], w ww. tabeli wskazano, cyt.:

*W 2022 i 2023 roku firmy zewnętrzne wykonały następujące prace dotyczące cyfryzacji operatów. W maju 2022 roku została odebrana praca „Skanowanie i zaimportowanie do bazy danych PZGiK ...analogowych operatów geodezyjnych” w ilości 3706 szt.( operaty sytuacyjno - wysokościowe). W grudniu 2023 roku została odebrana praca „Cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...”. Przedmiotem zamówienia było przetworzenie materiałów zasobu w ilości 45 mb – około 4200 operatów technicznych prawnych (...).*

*W ośrodku pracownicy oraz stażyści również przetwarzają operaty do formy cyfrowej: w 2022 r. było ich 953, a w 2023 r. 1102. W 2024 roku zostało przetworzone już 638 operatów.*

### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

Jednostka kontrolowana nie dotrzymała określonego w § 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4] terminu na przekształcenie materiałów zasobu w postaci elektronicznej przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 31.12.2022 r.

### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 18.03.2023 r. znak: GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339), Geodeta Powiatowy wskazał, cyt.: (...) *Przekształcenie materiałów zasobu do wersji cyfrowej realizowane jest na bieżąco przez pracowników zasobu i stażystów (...). W bieżącym roku zostało zakupione ze środków własnych powiatu oprogramowanie do łączenia pojedynczych plików zeskanowanych części składowych operatów w jeden plik .pdf, co usprawni prace z zeskanowanym już materiałem. Jednocześnie przyznane w bieżącym roku dodatkowe środki z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego (...) pozwolą zakończyć prace przetwarzania zasobu do końca 2024 r.*

### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Możliwość niedotrzymania terminu udostępniania materiałów zasobu.

### **II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych – 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 nieprawidłowościami:**

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

II.2.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/1] 73%	1
II.2.3.2	Podsumowanie	[0/1] 73%	1
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 8.02.2024 r., znak: GK.661.8.3.2024 r. oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr tabeli nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (akta kontroli str. 161).

#### **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: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych 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: GK.661.3.2024.AG z 08.02.2024 r. (akta kontroli str. 146-150) zawartej w tabelach:
  - załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (str. 163 akt kontroli),
  - załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 165 akt kontroli),
  - załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 167 akt kontroli),
- informacji przekazanych przy piśmie GP.6640.1.1.2024.EM z 23.01.2024 r. stanowiących wyciągi z rejestrów i ewidencji, na podstawie których wytypowano próby do badania tj.
  - rejestru prac geodezyjnych (str. 96-98 akt kontroli),
  - ewidencji materiałów zasobu (str. 96-98 akt kontroli),
  - rejestru wniosków o udostępnienie zasobu (str. 96-98 akt kontroli).
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z 27.02.2024 r. (akta kontroli 246-248) - w ramach ustaleń dot. punktu II.2.5.3.

- portalu mapowego <https://walecki.webewid.pl> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi).
- 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.
- protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby przekazanych przez jednostkę kontrolowaną 19.02.2024 r.
- informacji uzupełniających przedstawionych w piśmie GK.661.7.2024.AG z 19.02.2024 r. (akta kontroli 191).

#### **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: GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (akta kontroli str. 146-150) oraz tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 163), wdrożony w Starostwie Powiatowym w Wałczu 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 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. 163) 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 których 1352 pozycje dotyczyły kontrolowanego okresu tj. od 1.01.2023 do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=135$  rozpoczynając od pozycji 135. W wytypowanej próbie - Załącznik nr 13 - REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 272) stwierdzono 5 przypadków braku daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji oraz 1 przypadek braku informacji o opłacie związanej z uzupełnieniem zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych. W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wyniósł 3%.

##### **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, z którego 1265 pozycje dotyczą okresu kontrolowanego od: 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 rekordów z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=126$  rozpoczynając od pozycji 126.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 14 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 273) nie stwierdzono przypadków braków wymaganych informacji.

**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 3180 pozycji z okresu od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania  $k=318$  rozpoczynając od pozycji 318.

W wytypowanej próbie - załącznik nr 15 - REJESTR WNIOSKÓW (akta kontroli str. 274) nie stwierdzono przypadków braków wymaganych informacji.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 1**

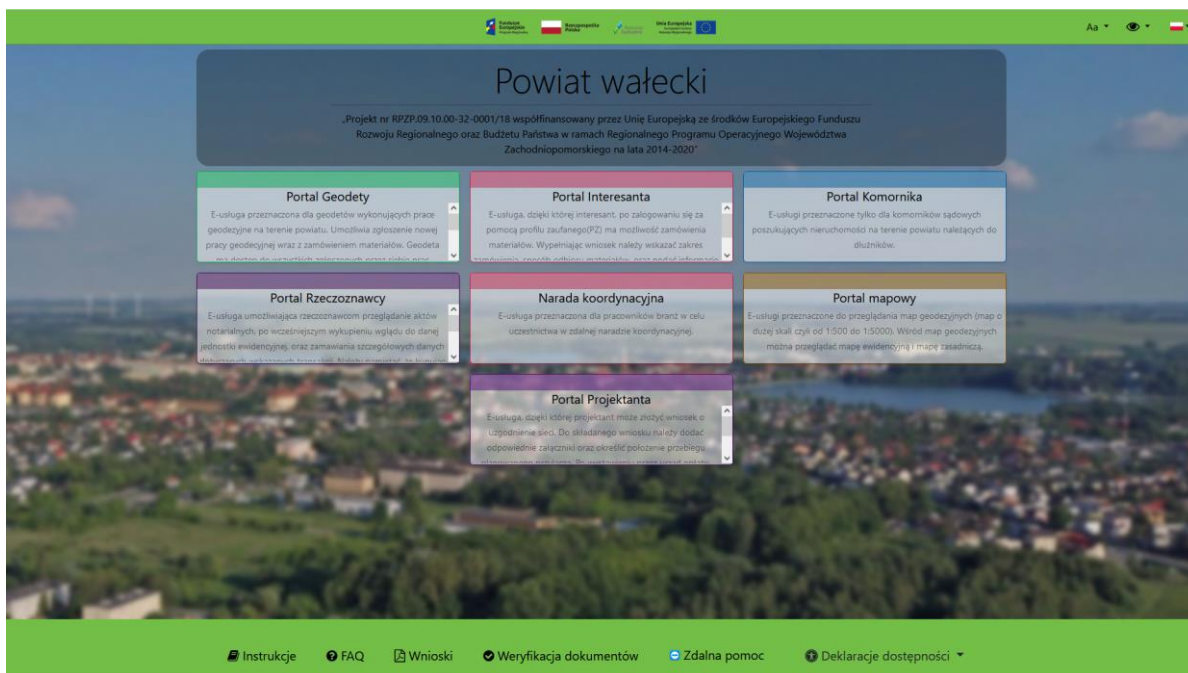
1. dot. c) Na podstawie analizy przeprowadzonej na wytypowanej próbie ustalono, że rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych nie zawiera 3% danych wymaganych przepisami § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

**nieprawidłowości: 0**

**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 (<https://walecki.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>), który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.



Źródło: <https://walecki.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>

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

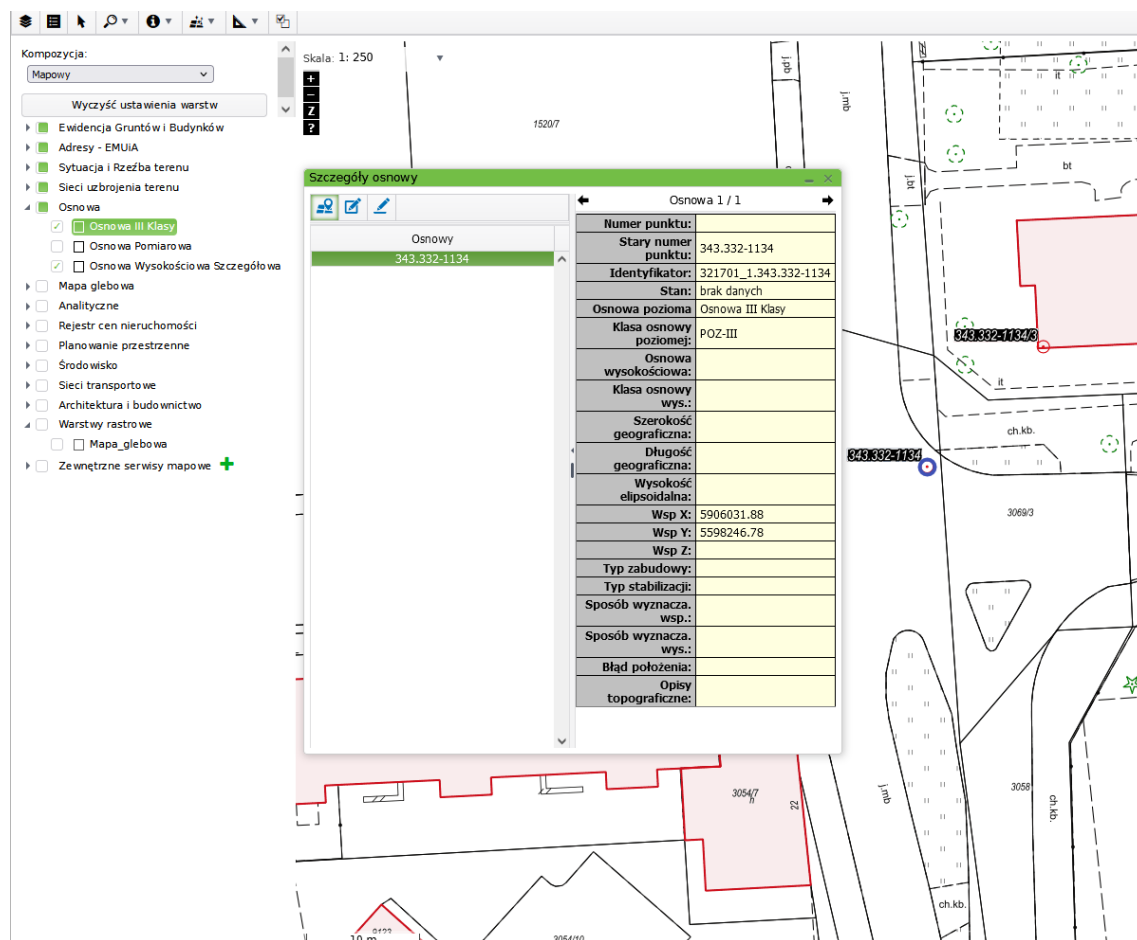
Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 165 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu portal umożliwia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej zarówno dla odbiorców branżowych (np. Portal Geodety, Portal Komornika,) jak również dla obywateli (Portal Interesanta, Portal Mapowy).

**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. 165 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu portal umożliwia udostępnianie danych lub informacji z BDSOG za pomocą portalu:

- Mapowego w zakresie danych podstawowych
- Geodety (pełne dane, w tym opisy topograficzne)

Wykonano próbę pobrania udostępnionych danych z wykorzystaniem Portalu Mapowego:



Źródło: <https://walecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>

W wyniku podjętej próby stwierdzono, że funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDSOG za pośrednictwem Portalu Mapowego ograniczona jest jedynie do odczytu atrybutów obiektów jednocześnie tylko dla pojedynczego punktu osnowy. Brak możliwości pobrania opisu topograficznego. Brak możliwości pobrania zbioru danych BDSOG.

### **Ocena cząstkowa:**

#### **uchybień: 1**

1. dot. c) Brak możliwości pobrania danych z bazy danych BDSOG (§ 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6]). Funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDSOG jest ograniczona jedynie **do odczytu atrybutów** obiektów jednocześnie dla pojedynczego punktu osnowy.

#### **nieprawidłowości: 0**

### **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. 167) oraz informacji zawartych w protokole przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z 27.02.2024 r. (akta kontroli str. 212).

Ustalono, że pełne kopie bezpieczeństwa baz danych PZGiK wykonywane są raz na kwartał i nie są przechowywane na tym samym serwerze co dane źródłowe. Mając na uwadze okres kontroli ostatnią kopię bezpieczeństwa przekazano 27.02.2024 r.

Z oświadczenia złożonego przez jednostkę kontrolowaną wynika, że wykonywane są również dodatkowe kopie w ustalonym zakresie i formie codziennie oraz raz na tydzień.

**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 wynikało z informacji przedstawionych w piśmie znak: GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (str. 146-150 akt kontroli) w jednostce kontrolowanej nie powołano komisji, która przeprowadza okresową ocenę przydatności materiałów zasobu. W toku kontroli, przy piśmie GP.6640.1.2024.EM z 18.03.2023 r. (str. 334-339 akt kontroli) Geodeta Powiatowy przekazał informację i dowody w postaci zarządzeń Starosty Wałeckiego (str. 341, 342 akt kontroli), z których wynika, że stosowna komisja została powołana 20 marca 2014 r.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: : GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (str. 146-150 akt kontroli), ustalono, że w jednostce nie organizowano okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu. W toku kontroli, po dodatkowych wyjaśnieniach przekazanych przy piśmie GP.6640.1.2024.EM z 18.03.2023 r. (str. 334-339 akt kontroli) Geodeta Powiatowy przekazał informację i dowody w postaci protokołów z oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu z 17.12.2021 r. oraz 20.12.2022 r. (str. 344, 345 akt kontroli).



### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 1**

1. dot. b) Kontrolowana jednostka nie przeprowadziła okresowej oceny przydatności materiałów zasobu w 2023 roku, co jest niezgodne z zapisami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

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

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa.

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

Utrzymywanie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów zasobu, 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 cząstkowych 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: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[1/0]	5
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[1/0]	3
II.2.5.3	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	3
II.2.5.4.	Archiwizacja danych	[0/1]	2
II.2.5.5.	Podsumowanie	[2/1]	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: GK.661.2.2024.AG z 1.02.2024 r. (akta kontroli str. 125-129), zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str.133), pisma GK.661.7.2024.AG z 19.02.2024 r. (akta kontroli str. 191) oraz przesłanych wraz z nim protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby wykazanej w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 272)

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

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

Starostwo Powiatowe w Wałczu umożliwia elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą e-usługi (Portal Geodety) dostępnej pod adresem: <https://walecki.webewid.pl>

**b) Czy możliwe jest automatyczne:**

– **dokonanie opłaty?**

Dla zgłoszenia pracy geodezyjnej dokonanego za pośrednictwem e-usługi (Portal Geodety) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za materiały z wykorzystaniem usług płatności online Paybynet.

– **udostępnienie danych do zgłoszenia?**

Poprzez Portal Geodety możliwe jest automatyczne udostępnienie niezbędnych danych do zgłoszenia.

**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. 133), z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobrania.

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

Zgodnie z informacją przesłaną w piśmie GK.661.7.2024.AG z 19.02.2024 r. (akta kontroli str. 191), prowadzony w Starostwie Powiatowym w Wałczu rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie do tego rejestru prac realizowanych na podstawie umowy.

**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 - Portalu Geodety, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 100% W 2023 roku oraz w 2024 roku do dnia rozpoczęcia kontroli wszystkie zgłoszenia wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Wałczu w formie elektronicznej.

**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. 133) ustalono:

Z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety (<https://walecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych. Funkcjonalność aplikacji została wdrożona 13 marca 2015 roku.

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

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy za pomocą Portalu Geodety.

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

Informacja o wyniku weryfikacji dostępna jest w Portalu Geodety bezpośrednio po sporządzeniu protokołu weryfikacji. Wykonawca otrzymuje również automatycznie generowane przez system powiadomienie wysyłane pocztą e-mail na adres wykonawcy prac geodezyjnych.

**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 bądź został podpisany protokół odbioru prac (w przypadku prac wykonywanych na zlecenie organu)?**

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. 272) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 273), a także protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wybranych w próbie zgłoszeń stwierdzono, że operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

**b) Czy pozytywnie zweryfikowany lub odebrany protokolarnie przez organ 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. 272) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 273) 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: Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	4
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	100%	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] 100%</b>	<b>9</b>
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabeli 18 załącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli str. 135) oraz poprzez wgląd do usług udostępnionych poprzez portal dostępny na stronie <https://walecki.webewid.pl>

#### **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 w oprogramowaniu WebEWID w kontrolowanej jednostce możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów dla obywateli (Portal Interesanta). Starostwo Powiatowe w Wałczu udostępnia również moduły branżowe dla komorników, rzeczoznawców, projektantów oraz geodetów.

**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. Dalsza obsługa wniosku wymaga udziału pracownika na etapie wystawienia dokumentu obliczenia opłaty, przygotowania wnioskowanych materiałów oraz ich udostępnienia. Automatycznie udostępniane są natomiast dane bezpłatne.

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.

**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
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

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

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych informacji przekazanych przy piśmie Geodety Powiatowego z 1.02.2024 r. znak: GK.661.2.2024 - akta kontroli str. 124-129) w tym informacji zawartych w załączniku nr 19 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 137-138) oraz wyjaśnień zawartych w piśmie z 18.03.2023 r. GP.6640.1.2024.EM (akta kontroli str. 334-339)

**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 WebEWID systemu EWID 2007 - moduł **Portal Narada Koordynacyjna** (<https://walecki.webewid.pl>).

**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 za pomocą modułu **Portal Projektanta** (<https://walecki.webewid.pl>).

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

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - modułu Portal Narada Koordynacyjna przeprowadzono w terminie 10.06.2021 r. – 17.06.2021 r.

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

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 73 narady koordynacyjne, wszystkie przeprowadzono za pomocą e- usług.

**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 aktualnych danych z pzgik, przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Portal ten nie umożliwia prezentowania projektu na tle mapy do celów projektowych.

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

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie txt, kcd, gml.

**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, wymaga udziału pracownika. Po zakończeniu narady koordynacyjnej wygenerowany odpis protokołu z uzgodnienia oraz mapa, podpisane elektronicznie widoczne są w Portalu Projektanta.

**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. 185, 189-192, 217, 218), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej pliku: „ZUD” (akta kontroli: str. 96-98). Typowania dokonano spośród 144 wniosków złożonych w okresie kontrolowanym (tj. od poz.

117 do 260), poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 7 wniosek, zaczynając od wniosku nr PODGiK.6630.1.2023, będącego na 117 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 w załączniku nr 20 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 275), 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. W 1 przypadku na 20 podlegających badaniu, co stanowi 5%, czas ten był dłuższy niż 7 dni, przy czym dodatkowo w 7 przypadkach (pozycje nr: 3, 5, 7, 10, 13, 17 i 20 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 7 dni roboczych;

**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. 276-277), kontrolujący ustalili, że:

- 1) w żadnym z badanych przypadków nie wystąpiły uwagi związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu,
- 2) 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. 276-277), kontrolujący ustalili:

- 1) w 4 przypadkach (wykazanych w tabeli zał. nr 21 poz.: 3, 5, 7 i 20), na 20 badanych protokołów (co stanowi 20%), protokoły z narady koordynacyjnej nie zawierają: podpisu przewodniczącego.
- 2) we wszystkich badanych przypadkach protokoły zawierają adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

### **Ocena cząstkowa:**

#### **uchybień: 1**

1. w protokołach z narady koordynacyjnej występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.

#### **nieprawidłowości: 1**

1. 20 % protokołów z narady koordynacyjnej nie zawierało podpisu przewodniczącego, co stanowi naruszenie art. 28b ust. 9 pkt 9 i ust. 10 *ustawy Pgik*.

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

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa.

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

Możliwość kwestionowania legalności wydanych protokołów z narady koordynacyjnej.

### **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: 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	[1/1]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[1/1]	12
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (akta kontroli str. 146-150) oraz na podstawie plików GML baz danych BDOT500 i GESUT wskazanych przez kontrolującego, jako pierwszy obręb z pierwszej jednostki ewidencyjnej powiatu wałeckiego tj. 321701\_1 Wałcz – miasto przekazanych przy piśmie GK.661.13.2024.AG z 4.03.2024 r.



### 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 potwierdziła, że baza danych GESUT została dostosowana do obowiązujących przepisów.

Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML potwierdziła powyższe oświadczenie - udostępnione obiekty zbioru danych bazy GESUT są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie GESUT [7]*.

Rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH od 12.08.2023 r.

#### **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 potwierdziła, że baza danych BDOT500 została dostosowana do obowiązujących przepisów.

Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML potwierdziła powyższe oświadczenie - udostępnione obiekty zbioru danych bazy BDOT500 są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie BDOT500 [8]*.

Rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH od 12.08.2023 r.

#### **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: Struktura i dostosowanie baz danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.9.1.	Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT	[0/0]	1

II.2.9.	Zadanie: Struktura i dostosowanie baz danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
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 informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. (akta kontroli str. 146-150) oraz 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 o interwale losowania k=40 rozpoczynając od pozycji 40. Wyniki zestawiono w tabeli: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 278-279).

#### **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 w 22 przypadkach – tabela: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 278-279) ustalono:

- 14 przypadków gdzie wskazano jednoznacznie na przekazany plik w formacie \*.gml, bez dodatkowych uwag,
- 1 przypadek błędnie opisanego formatu pliku, niezgodnie z używanym systemem w Starostwie Powiatowym w Wałczu (plik \*.giv).
- 2 sprawozdania techniczne nie zawierały informacji o przekazywanych plikach do aktualizacji baz danych,
- 5 przypadków, gdzie nie wskazano konkretnego formatu przekazywanego pliku do aktualizacji,
- 5 operatów do których nie przekazywano plików - bez zmian (i również bez plików aktualizacyjnych),
- 3 razy do pliku gml dołączono dodatkowo plik w formacie \*.kcd,

Ostatecznie do analizy przyjęto 17 operatów technicznych które zawierały jednoznaczną informację o fakcie przekazania pliku do modyfikacji baz danych oraz jego formacie. We wszystkich wskazanych przypadkach przekazano pliki aktualizacyjne w formacie \*.gml.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0**

**nieprawidłowości: 0**

### **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 pozytywną**.

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

II.2.10.	Zadanie: Format wymiany danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.10.1.	Format wymiany danych (...)	[0/0] 0%	17
II.2.10.2.	Podsumowanie	[0/0] 0%	17
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie znak: GK.661.3.2024.AG z 8.02.2024 r. Przeliczenie osnowy szczegółowej potwierdzono 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>.

Pozyskane informacje zweryfikowano w oparciu o dane posiadane przez ZWINGiK wytworzone 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)?**

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych w powiecie wałeckim zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

- 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 częściowa:**

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

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

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony w bazie BDSOG w sierpniu 2023 roku.

#### **Ocena częściowa:**

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 sierpniu 2023 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: Proces wdrożenia układu wysokościowego	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] 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]2020 r.	1
II.3.3.	Termin zakończenia prac dotyczących baz danych [rok]	[0/0] 2020 r.	1
II.3.4.	Podsumowanie	[0/0] 2020 r.	3
	<b>ocena zadania</b>	<b>pozytywna</b>	

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

1. *stosownie do wymogów zawartych w art. 24a ust. 8 ustawy PgiK, informacje o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków należy zamieścić w dzienniku urzędowym województwa oraz na BIP Starostwa w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego*  
Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.1.2. Terminy ujawnienia danych w EGIB.**

2. *stosownie do § 49 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib, informować odpowiednio, o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji egib, właściwe miejscowo organy podatkowe oraz wydział ksiąg wieczystych..*

Z uwagi na to, że w okresie kontrolowanym nie były przeprowadzane modernizacje EGIB, kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie.

3. *zapewnić, aby 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 EGiB.**

- 4. Zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:**
- 1) działki ewidencyjnej oraz budynków występujących jedynie w części graficznej,**
  - 2) klasoużytków o wartościach niestandardowych,**
  - 3) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,**
  - 4) punktów granicznych, dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą (tj. z zakresu od 1-6),**
  - 5) innych obiektów występujących w bazie EGiB (wykazanych w trakcie przeprowadzonej kontroli), których atrybuty posiadają wartości niezgodne z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.**

**W odniesieniu do budynków ujawnionych jedynie w graficznej zaleca się usunięcie niezgodności w drodze pojedynczych postępowań administracyjnych.**

**Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.**

- 5. kontynuować prace związane z cyfryzacją materiałów kartograficznych, rozumianą jako utworzenie odpowiednich wchodzących w skład mapy zasadniczej baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Pgik.**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.**

- 6. uzupełnić prowadzoną przez GGK ezdiup o adres URL zgłoszonych usług wyszukiwania i przeglądania danych należących do zbioru BDOT500,**
- 7. dopilnować, aby dla zgłoszonego zbioru danych GESUT, została utworzona i zgłoszona usługa przeglądania tych danych, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o IIP,**
- 8. dopilnować, aby dla zgłoszonego zbioru danych BDSOG zostały utworzone i zgłoszone usługi przeglądania i pobierania tych danych, zgodne z wymogami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o IIP,**
- 9. dopilnować, aby zgłoszona usługa przeglądania zbiorów danych EGiB wyświetlała dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS (art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o IIP).**

Zalecenia dotyczące punktów nr: 6, 7, 8 i 9 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**II.2.1. Stan usług danych przestrzennych**”

- 10. Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu, mając na uwadze termin do dokonania tej czynności określony w § 19 obowiązującego od 31.05.2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie do prowadzenia zasobu.**

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

**11. w regulaminie Starostwa określić zadania Geodety Powiatowego zgodnie z art. 7d ustawy Pgik i mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy.**

**12. podjąć działania, aby zadania należące do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały określone w stosownym dokumencie, np. regulaminie organizacyjnym Starostwa.**

Zalecenia dotyczące punktów nr: 11 i 12 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.**

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

**14. wydać pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia organu do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 5a ust. 4 ustawy Pgik.**

Zalecenia dotyczące punktów nr: 13 i 14 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.**

**15. zapewnić aktualność projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przed rozpoczęciem prac (projekty uzgodnione np. w 2011 roku) z uwagi na upływ czasu, mając na uwadze przepisy § 33 pkt 1 w zw. z § 56 pkt 1 rozporządzenia w sprawie egib.**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.1.4. Modernizacja EGİB.**

**16. zapewnić możliwości automatycznej kontroli występowania w bazie EGİB działek ewidencyjnych charakteryzujących się znaczną różnicą powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),**

**17. zapewnić możliwości automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów obiektów w bazie EGİB z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi w zakresie poszczególnych obiektów bazy.**

Zalecenia dotyczące punktów nr: 16 i 17 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGİB.**

**18. dopilnować, aby Starosta udostępniał dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków za pomocą usługi przeglądania danych egib, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.1.1. Forma udostępniania danych z EGİB.**

**19. kontynuować prace, aby system do prowadzenia PZGiK, udostępniał materiały zasobu za pomocą usług o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.**

I

**20. dopilnować aby przyjmowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu poprzez e-usługę (Portal Interesanta) realizowane były za pomocą formularza wniosku zawartego w załączniku nr 3**

***Rozporządzenia 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 poz. 1322 ),***

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przy piśmie GK.661.7.2024.AG z 19.02.2024 r. (akta kontroli str. 191) oraz formularzy wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z rejestru wniosków, który ograniczono do wniosków złożonych z wykorzystaniem e-usługi – Portalu Interesanta.

W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania k=34 rozpoczynając od pozycji 34. Wyniki zestawiono w postaci tabeli 10\_złącznik POPRAWNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW (akta kontroli str. 271).

W wyniku kontroli stwierdzono, że wnioski realizowane były z wykorzystaniem formularza wniosku zawartego w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie wniosków* [12].

**Ocena częściowa:**

**Zakres stwierdzonych uchybień: brak**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak**

**Ocena: pozytywna**

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

**21. *dopilnować, aby na udostępniane materiały zasobu wydawane były licencje (art. 40c ust. 1 i ust. 5 uPgiK w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia 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 poz. 1322).***

Ustaleń dokonano w oparciu o próbę wykorzystaną do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego w punkcie 20.

Wyniki zestawiono w postaci tabeli 10\_złącznik POPRAWNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW (akta kontroli str. 271).

W wyniku kontroli stwierdzono, że na wszystkie materiały zasobu udostępnione na podstawie wniosków wydawane były licencje zgodnie z art. 40c ust. 1 i ust. 5 uPgiK w zw. z § 2 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie wniosków* [12].

**Ocena częściowa:**

**Zakres stwierdzonych uchybień: brak**

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak**

**Ocena: pozytywna**

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

**22. *Niezwłocznie przetwarzać przyjęte do zasobu materiały w postaci nonelektronicznej, do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF, w myśl § 7 rozporządzenia Ministra***

**Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z.2021 r. poz. 820).**

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	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.2	Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	nie badano)
II.2.3	Stopień cyfryzacji operatów technicznych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.4	Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna (P)
II.2.5	Stan systemu informatycznego przeznaczonego 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	pozytywna (P)
II.3.	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P)
	<b>Podsumowanie ocen:</b>	<b>6 - pozytywna</b>
		<b>0 - pozytywna z uchybieniami</b>
		<b>6 - pozytywna z nieprawidłowościami</b>
		<b>0 - negatywna</b>
	<b>Ocena ogólna kontroli:</b>	<b>PN</b> <b>[pozytywna z nieprawidłowościami]</b>

##### **PODSUMOWANIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH**

Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 2 ocen częściowych, przyznając: **ocenę pozytywną.**

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



Zadanie: Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]	Liczba badanych zagadnień	ocena
1			<i>nie dotyczy</i>
2			<i>nie dotyczy</i>
3			<i>nie dotyczy</i>
4			<i>nie dotyczy</i>
5			<i>nie dotyczy</i>
6			<i>nie dotyczy</i>
7			<i>nie dotyczy</i>
8			<i>nie dotyczy</i>
9			<i>nie dotyczy</i>
10			<i>nie dotyczy</i>
11			<i>nie dotyczy</i>
12			<i>nie dotyczy</i>
13			<i>nie dotyczy</i>
14			<i>nie dotyczy</i>
15			<i>nie dotyczy</i>
16			<i>nie dotyczy</i>
17			<i>nie dotyczy</i>
18			<i>nie dotyczy</i>
19			<i>nie dotyczy</i>
20	0/0	1	<i>pozytywna</i>
21	0/0	1	<i>pozytywna</i>
22			<i>nie dotyczy</i>
Podsumowanie	[0/2]	6	2– <b>pozytywna</b> 0 – <b>pozytywna z uchybieniami</b> 0 - <b>pozytywna z nieprawidłowościami</b> 0 - <b>negatywna</b>
<b>ocena zadania</b>			<b>pozytywna</b>

#### **OCENY Z KONTROLI** w zakresach:

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

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

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

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

##### **nieprawidłowości:**

1. Podjąć działania aby osoba pełniąca funkcję Kierownika PODGiK spełniała wszystkie wymogi prawne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia o wynagrodzeniach [15] w zw. z § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań [14]

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

##### **nieprawidłowości:**

1. Zaktualizować podstawę prawną upoważnień wydanych:
  - 1) dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1]),
  - 2) dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* [1]).
2. Zweryfikować prawidłowość wydanego upoważnienia dla Kierownika PODGiK 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* [1] starosta obowiązany jest wykonywać przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, takie upoważnienie winno być ograniczone jedynie na czas nieobecności geodety powiatowego.

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

### **II.1. Jakość danych EGİB**

#### **II.1.3. Aktualizacja EGİB**

##### **nieprawidłowości:**

1. Dopilnować, aby terminy wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nie przekraczały terminu wynikającego z przepisu art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* [1], tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian.

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

##### **nieprawidłowości:**

Prowadzić działania, aby zgromadzone w bazie EGİB dane doprowadzić do zgodności z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib* [5].

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w następujących terminach:

Do dnia 30 września 2024 r.:

- 5 budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 472 przypadki,

- 36 działek (z dokładnością do metra kwadratowego), dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni.

Do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- numery ksiąg wieczystych doprowadzić do zgodności z obecnie obowiązującą strukturą – 816 przypadków.

Do dnia 30 czerwca 2025 r.:

- dla atrybutów punktów granicznych uzupełnić numery operatów, w ramach których wprowadzono do bazy informacje o punkcie – 4376 punktów.

Rozważyć przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wiejskich, w gminach Człopa, Mirosławiec, Tuczno oraz Wałcz, w których występują znaczne rozbieżności w powierzchniach działek ewidencyjnych określonych z dokładnością do ara, między częścią opisową, a geometryczną (167 działek).

## **II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH**

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

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

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

**nieprawidłowości:**

1. Doprowadzić usługę do zgodności z tabelami 4, 5 i 6 załącznika nr 8 *rozporządzenia w sprawie EGiB* [5] w zakresie publikowania informacji o liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków, o polu powierzchni ewidencyjnej działek i wykazie klasoużytków wchodzących w ich skład (brak wartości atrybutów) oraz o oznaczeniu użytku gruntowego lub konturu klasyfikacyjnego. Doprowadzić usługę do zgodności z tabelą nr 1 przywołanego załącznika w zakresie opisanym w wierszu 4, kolumnie „Parametry prezentacji” – tj. warstwa ‘Opisy budynków’ powinna prezentować połączoną informację o atrybucie funkcji i ilości kondygnacji.

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

**nieprawidłowości:**

1. Doprowadzić usługę do zgodności z tabelami 4 i 5 załącznika nr 8 *rozporządzenia w sprawie EGiB* [5] w zakresie publikowania informacji o liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków oraz o polu powierzchni ewidencyjnej działek i wykazie klasoużytków wchodzących w ich skład (brak wartości atrybutów).

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

**nieprawidłowości:**

1. Zapewnić w usłudze możliwość pobierania opisów topograficznych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia w sprawie BDSOG* [6] uwzględniając konieczność anonimizacji danych osobowych.

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

##### **nieprawidłowości:**

1. Zapewnić w usłudze możliwość pobierania opisów topograficznych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia w sprawie BDSOG* [6] uwzględniając konieczność anonimizacji danych osobowych.

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

##### **uchybień:**

1. Zapewnić informację w usłudze o aktualności publikowanych danych poprzez publikację wartości atrybutu DATA PUBLIKACJI.

##### **nieprawidłowości:**

1. Doprowadzić usługę do zgodności ze standardami określonymi w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7]. W szczególności zapewnić możliwość przeglądania wszystkich obiektów bazy GESUT (również sieci projektowanych) i ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Zapewnić, aby usługa prezentowała obiekty z bazy danych w układzie geograficznym WGS84 z zachowaniem ich rozmiarów wymaganych dla danej skali.

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

##### **uchybień:**

1. Zapewnić informację w usłudze o aktualności publikowanych danych poprzez publikację wartości atrybutu DATA PUBLIKACJI.

##### **nieprawidłowości:**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP [3] dokonać zgłoszenia usługi do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
2. Doprowadzić usługę do zgodności ze standardami określonymi w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8]. W szczególności zapewnić możliwość przeglądania wszystkich obiektów bazy BDOT500 i ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Zapewnić, aby usługa prezentowała obiekty z bazy danych w układzie geograficznym WGS84 z zachowaniem ich rozmiarów wymaganych dla danej skali.

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

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

##### **nieprawidłowości:**

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

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

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

#### **uchybień:**

1. Dopilnować, aby rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawierał wszystkie wymagane przepisami prawa informacje zgodnie z § 8 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

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

#### **uchybień:**

1. 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.2.5.4. Archiwizacja danych**

#### **nieprawidłowości:**

1. Zapewnić, aby ocena przydatności materiałów zasobu była przeprowadzana przez powołaną komisję nie rzadziej niż raz w roku stosownie do zapisów zawartych w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]

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

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

#### **uchybień:**

1. Podjąć działania, w tym ustalić z gestorami, aby wykazywane przez nich uwagi w protokołach z porad koordynacyjnych dotyczyły tylko projektowanego przebiegu sieci.

#### **nieprawidłowości:**

1. Dopilnować aby protokoły z narady koordynacyjnej zawierały podpis przewodniczącego zgodnie z art. 28b ust. 9 pkt 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.2021.1990 z późn.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) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2023.1135) zwane rozporządzeniem w *sprawie wniosków*,
- [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 Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w *sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni* (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498), zwane rozporządzeniem w *sprawie wymagań*
- [15] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w *sprawie wynagradzania pracowników samorządowych* (Dz.U. z 2021 r. poz.1960 z późn. zm.), zwane rozporządzeniem o *wynagrodzeniach*.

#### **ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego:**

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1),
2. CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ (zał. 3)
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB (zał. nr 4),
4. TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EGIB (zał. nr 5),
5. POPRAWNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW (zał. 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),

## **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

**Bartosz Brożyński**

I Wicewojewoda Zachodniopomorski

*Pismo podpisane elektronicznie*