



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 23 sierpnia 2023 r.

GIK-I.431.6.2022

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **7.06.2022 r. – 31.08.2022 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Pajęczańskiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - d) *stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - e) *stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - f) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - g) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - h) *stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych* (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).*
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2019 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2022 z dnia 17.05.2022 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2022 z dnia 17.05.2022 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2022 z dnia 17.05.2022 r.

Kontrolujący w dniu 16.05.2022 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt przedłużającego się stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Wojewoda Łódzki polecił wykonywanie kontroli w formie e-kontroli (kontroli zdalnych).

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

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

Kontrolę rozpoczęto w dniu 7 czerwca 2022 r. spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: 31.07.2021 r. – 7.06.2022 r.

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych dalej ustaleniach, w następującym zakresie działalności Starosty:

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

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

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

- Ocena pozytywna – 4 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny – 2 kontrolowane zagadnienia.

3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH*, Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia ze względu na zmianę przepisów obowiązujących w tym zakresie.

- Zespół kontrolny odstąpił od oceny – 1 kontrolowane zagadnienie.

4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2019 r.*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 8 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny – 3 kontrolowane zagadnienia.

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

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

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 18 ocen cząstkowych:

- 12 ocen pozytywnych – 66,7% ocen,
- 2 oceny pozytywna z uchybieniami – 11,1% ocen,
- 2 ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 11,1% ocen,
- 2 oceny negatywne – 11,1% ocen.

Zgodnie z obowiązującą *Metodyką Kontroli* i mając na uwadze, że oceny pozytywne stanowią 66,7% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny negatywne, z uchybieniami i nieprawidłowościami stanowią 33,3% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym (31.07.2021 r. – 7.06.2022 r.) od dnia 23.11.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, pozostawał Pan Zbigniew Gajęcki, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr 3/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r.

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

Z treści § 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 282/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wynika, że obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje Geodeta Powiatowy, podlegający bezpośrednio Staroście Pajęczańskiemu – zgodnie z treścią § 15 ust. 5.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1.10.2007 r. do dnia kontroli pełni Pan Adam Mucha zatrudniony po przeprowadzeniu naboru na to stanowisko.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Pan Adam Mucha - Geodeta Powiatowy i jednocześnie pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji urządzeń rolnych oraz uprawnienia zawodowe Nr 17096 w zakresach 1, 2 i 4.

Tym samym spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 26 Regulaminu Organizacyjnego wskazując, że WGKKiGN zajmuje się sprawami:

- 1) w zakresie geodezji i kartografii:
 - a) prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
 - b) prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - c) prowadzeniem GESUT i koordynacją usytuowania projektowanych sieci,
 - d) zakładaniem osnów
- 2) w zakresie wspólnot gruntowych,
- 3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Pajęczańskiego,
- 4) w zakresie wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów,
- 5) w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- 6) w zakresie innych spraw prowadzonych przez Wydział dotyczących Skarbu Państwa.

Zgodnie z § 35 Regulaminu Organizacyjnego do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W § 13 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie zapisano, że Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje Geodeta Powiatowy. Natomiast w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (Zarządzenie Nr 410/2022 Starosty Pajęczańskiego dnia 30 maja 2022 r.) w § 4 zapisano, że Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje kierownik. Tak więc Geodeta Powiatowy pełni rolę Naczelnika Wydziału GKKiGN oraz Kierownika PODGiK.

Zdaniem Zespołu kontrolnego, taka organizacja obciąża osobę Geodety Powiatowego zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ten bowiem sposób dochodzi do pomieszania kompetencji przypisanych do ról kierowników ogólnych i funkcjonalnych, występujących w każdej organizacji.

Ze schematu organizacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wynika, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Staroście Pajęczańskiemu, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

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

Z przedstawionych dokumentów: upoważnień i zakresu obowiązków Geodety Powiatowego wynika, że dokumenty te wydane są w oparciu o nieaktualne przepisy: ustawy, rozporządzenia, uchwały i zarządzenia Starosty.

Należy więc uaktualnić podstawę prawną wydania upoważnienia z dnia 30.09.2013 r. oraz upoważnienia z dnia 14.07.2014 r. Pana Adama Muchę do wykonywania powierzonych przez Starostę czynności. Należy również uaktualnić Zakres obowiązków wydany w dniu 16.10.2017 r. w oparciu o nieaktualny Regulamin Organizacyjny Starostwa i Regulamin Organizacyjny Wydziału.

Uaktualnieniu podlegają Zakresy obowiązków wydane w 2017 r. i w 2018 r. dla: Danuty Brzozowskiej, Darii Kotynia, Elżbiety Kopera, Kamila Wiśniewskiego, Katarzyny Rogalewicz Małgorzaty Jakubowskiej, Małgorzaty Urbaniak, Marity Bieleckiej oraz Tomasza Koperskiego.

Zgodnie z przedstawionym przez Geodetę Powiatowego wykazem w formie tabeli z dnia 14.06.2022 r., w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii wykonuje 12 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Naczelnikiem Wydziału), spośród których:

- 9 osób (75% składu osobowego Wydziału) – posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
- 1 osoba (8% składu osobowego Wydziału) – posiada wykształcenie średnie geodezyjne,
- 2 osoby (17% składu osobowego Wydziału) posiadają wykształcenie inne niż geodezyjne.

Spośród osób z wykształceniem geodezyjnym, 3 osoby posiadają uprawnienia zawodowe, co stanowi 25% wszystkich osób wykonujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii.

Zespół kontrolny ustalił, że osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii są następujący pracownicy WGKKiGN:

- Adam Mucha – Geodeta Powiatowy – uprawnienia Nr 17096 zakres 1, 2 i 4,
- Tomasz Koperski – Główny specjalista ds. PODGiK – uprawnienia Nr 19458 zakres 1,
- Łukasz Janecki - Główny specjalista ds. pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania baz systemu informacji przestrzennej – uprawnienia Nr 21421 zakres 1, 2 i 4.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (certyfikatów i zaświadczeń) Zespół kontrolny ustalił, że pracownicy WGKKiGN uczestniczyli między innymi w szkoleniach:

1. Adam Mucha uczestniczył w szkoleniu dla osób weryfikujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych (11 maja 2022 r.);
2. Elżbieta Kopera uczestniczyła w 7 szkoleniach:
 - Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego (7-8 czerwca 2018 r.),
 - Szkolenie – „Wybrane problematyczne zagadnienia w kontekście zmian Ustawy PgiK, Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie standardów” (14 października 2020 r.),
 - Szkolenie – „Wybrane problemy pracy geodety w świetle znowelizowanych ustaw: PgiK, Prawo budowlane oraz po wydaniu nowego rozporządzenia w sprawie standardów” (16 luty 2021r.),
 - Szkolenie – „Zasady wykonywania pomiarów oraz sporządzania, kompletowania i weryfikacji dokumentacji w pracach geodezyjnych z zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy PgiK oraz nowych rozporządzeń wykonawczych” (23 września 2021 r.),
 - Szkolenie – „Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów”

i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków” (27 września 2021 r.),

- Szkolenie – „Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym w inwentaryzacji powykonawczej oraz modernizacji egib, po zmianie rozporządzenia. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.” (8 listopada 2021 r.),
- Szkolenie online dla osób weryfikujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych (11 maja 2022 r.);

Starosta organizował szkolenia pracowników z obsługi oprogramowania w firmie GEOBID, bieżące szkolenia z KPA, RODO i inne związane ze zmianami prawa.

W okresie objętym kontrolą, z uwagi na wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia ograniczenia przemieszczania się oraz przestrzegania dystansu między osobami, Firmy szkoleniowe, czasowo ograniczyły funkcjonowanie. Pracownicy mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia online.

W okresie objętym kontrolą Starosta Pajęczański nie udzielał pozwolenia na odbycie praktyki zawodowej pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

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

a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiada 11 osób:

- prowadzenie baz danych: Tomasz Koperski, Elżbieta Kopera, Adam Mucha, Małgorzata Jakubowska, Danuta Brzozowska, Dajana Mielczarek – 6 osób;
- udostępnianie baz danych: Kamil Wiśniewski, Tomasz Koperski, Elżbieta Kopera, Adam Mucha, Małgorzata Jakubowska, Danuta Brzozowska,

Dajana Mielczarek, Małgorzata Urbaniak, Marita Bielecka, Katarzyna Pawełoszek, Daria Mazur – 11 osób;

- b) upoważnienie do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji: Adam Mucha, Danuta Brzozowska – 2 osoby;
- c) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych: Kamil Wiśniewski, Tomasz Koperski, Elżbieta Kopera, Adam Mucha, Małgorzata Jakubowska, Danuta Brzozowska, Dajana Mielczarek, Małgorzata Urbaniak, Marita Bielecka, Katarzyna Pawełoszek, Daria Mazur, Łukasz Janecki – 12 osób;
- d) upoważnienie do ZSIN: Adam Mucha, Kamil Wiśniewski, Małgorzata Jakubowska, Tomasz Koperski – 4 osoby;
- e) upoważnienie do bazy PESEL: Małgorzata Jakubowska, Danuta Brzozowska, Adam Mucha – 3 osoby;

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

Jak wynika z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego oraz zgromadzonych dokumentów, obieg dokumentów w zakresie prowadzenia powiatowej części PZGiK w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Starosta Zarządzeniem Nr 21/2019 powołał komisję do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części PZGiK oraz ich wyłączenia.

a) Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych.

W okresie kontrolowanym Wykonawcy prac geodezyjnych dokonywali zgłoszeń prac internetowo poprzez Geoportal oraz tradycyjnie poprzez złożenie osobiste zgłoszenia papierowego w siedzibie Wydziału GN, listownie pocztą tradycyjną i elektronicznie na e-mail geodezja@powiatpajeczno.pl. Wykonawca po zgłoszeniu pracy w Geoportalu i zaznaczeniu w programie EWMAPA zakresu pracy, otrzymuje wydruk z programu Ośrodek z wykazem prac geodezyjnych z danego obszaru. Wydruk zawiera numery operatów oraz asortyment pracy geodezyjnej.

Wykonawca przegląda na miejscu wybrane operaty, wykonuje ksero potrzebnych danych. Może również przeglądać i pobierać operaty internetowo, te które są już udostępnione w programie Ośrodek.

Pracownicy PODGiK przygotowują materiały niezbędne lub przydatne do wykonywania prac wyszczególnionych w Zgłoszeniu. Pliki generowane z systemu wysyłane są drogą elektroniczną do wykonawców prac geodezyjnych. Z EWMAPY generowane są pliki z parametrem do modyfikacji, w rozszerzeniu obsługiwanym przez program EWMAPA: dxf, shp, gml. Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) można pobrać z Geoportalu i umieścić informację o dokonanej opłacie. Istnieje również możliwość płatności przez Geoportal za pobrane materiały. Wykonawcy mogą samodzielnie wygenerować DOO oraz opłacić za pomocą konta internetowego poprzez usługę PayByNet.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac.

Wyniki prac geodezyjnych przekazywane są przez wykonawców prac w formie operatu technicznego. Operaty składane są u osób weryfikujących opracowania. Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne przekazywane są w postaci elektronicznej w formacie PDF, podpisanej przez kierownika prac zgodnie z § 35 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Zgodnie z art. 12a.1 ustawy PgiK, wykonawca prac przekazuje pliki z obiektami modyfikującymi bazę danych lub pliki w formacie gml, poprzez Geoportal lub e-mail.

Plik przekazany przez Wykonawcę sprawdzany jest w roboczej bazie i jeśli jest poprawny, to zostaje zaimportowany do bazy programu EWMAPA. Wykonawcy przekazują także pliki z pikietami z wykonanego pomiaru lub obliczeń.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Materiały zasobu udostępniane są w wersji papierowej (ksero) lub w postaci elektronicznej, zeskanowanych i zaimportowanych plików w programie Ośrodek.

Powiat Pajęczański zapewnia także dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem

<https://pajeczno.geoportal2.pl>

W Geoportalu w trybie publicznym prezentowane są warstwy działek, budynków i adresów.

Geoportal oferuje dostęp do danych PODGiK w trybie chronionym w zakresie e-usług:

- zgłaszanie prac geodezyjnych i wymianę danych z PODGiK z wykonawcami prac,
- zamówienia – udostępnianie zbiorów danych EGiB, GESUT, BDOT500, mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, wydawanie wypisów i wyrysów – moduł w trakcie wdrażania,
- komornicy – usługa potwierdzająca istnienie danej osoby lub instytucji w bazie ewidencji gruntów i budynków dla Komorników,
- rzeczoznawcy – przeglądania danych Rejestru cen i wartości nieruchomości, generowania dokumentu opłaty z płatnością dla rzeczoznawców majątkowych,
- płatności elektroniczne, oraz dostęp w trybie chronionym do danych PODGiK drogą elektroniczną dla organów administracji i podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 7.06.2022 r. wynika, że na korzystanie z Geoportalu zawartych jest:

- 141 umów z wykonawcami prac geodezyjnych,
- 17 umów z Rzeczoznawcami majątkowymi,
- 1 umowa z komornikiem,
- 72 umowy z Urzędami Miast i Gmin z terenu Powiatu Pajęczańskiego,
- 2 wnioski z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 6 wniosków z Wydziałem Architektury i Budownictwa.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń.

Wydawanie wypisów i wyrysów odbywa się na wniosek stron, wypisy wydawane są na bieżąco, wypisy i wyrisy w terminach uzgodnionych z wnioskodawcą, zaświadczenia wydawane są w terminach ustalonych z wnioskodawcą.

Wniosek można złożyć poprzez kancelarię ogólną Starostwa, bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisku obsługi interesantów. Wnioski rejestrowane są w programie

Ośrodek i jeśli wniosek jest poprawny przygotowuje się dokument, nalicza opłatę, opatruje dokument pieczęciami i podpisem osoby upoważnionej, a po uzyskaniu opłaty wydaje się dokument wnioskodawcy.

Wypisy wysyłane są przez e-PUAP i e-mail podpisane elektronicznie.

Usługa udostępniania materiałów, sporządzenia wypisu, wycisku będzie możliwa drogą elektroniczną poprzez Geoportal Powiatu Pajęczańskiego – usługa w trakcie wdrażania. (Skan zlecenia rozbudowy funkcjonalności załączono do Akt kontroli).

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Z informacji udzielonych przez Starostę Pajęczańskiego wynika, że w kontrolowanym okresie wpłynęły 52 wnioski w wersji papierowej oraz 12 wniosków elektronicznych złożonych przy użyciu Geoportalu.

Aktualnie trwają przygotowania, aby przeprowadzać narady koordynacyjne z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Przygotowano wniosek dla gestorów sieci o nadanie uprawnień do internetowej narady koordynacyjnej i aktualnie jest sprawdzany przez prawnika Starostwa Powiatu Pajęczańskiego. Po akceptacji formy wniosku zostanie on rozesłany do wszystkich gestorów sieci w celu założenia im kont w systemie. Po tym etapie planowana jest pierwsza narada przeprowadzona w pełni z wykorzystaniem systemu firmy GEOBID – internetowe narady koordynacyjne.

W kontrolowanym okresie odbyły się 22 narady koordynacyjne przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail i kontakt telefoniczny. Projektant/Inwestor składał projekt do uzgodnienia w wersji papierowej oraz elektronicznej. Rejestracja wniosku i obsługa płatności odbywała się w systemie Ośrodek. Po naradzie sporządzany był odpis protokołu. Aktualizacja zbiorów danych PZGiK odbywa się w programie EWMAPA.

f) Wysokość, tryb naliczania opłat, wzory formularzy, stosowane współczynniki, a także rodzaje udostępnianych materiałów są zgodne z wzorami zamieszczonymi w aktach prawnych regulujących udostępnianie materiałów PzgiK oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Oplaty za powyższe usługi pobierane są przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, zgodnie z art. 40d. ust. 3. Do każdego wniosku drukowany jest DOO z systemu Ośrodek, istnieje możliwość zapłacenia kartą w budynku Urzędu oraz można dokonać wpłaty w Banku, w którym Starostwo posiada rachunek, bez prowizji, poprzez Geoportal lub inne dostępne sposoby płatności. Materiały wydawane są po dokonaniu wpłaty. DOO może być odebrany osobiście w Urzędzie, pobrany z Geoportalu przez Wykonawcę prac, może być wysłany pocztą tradycyjną lub internetowo.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 7.06.2022 r. wynika, że dane PZGiK i usługi sieciowe wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty przez Wydziały:

- a) Gospodarka Nieruchomościami:
 - do gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu państwa oraz Powiatu Pajęczańskiego,
 - do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczeń,
 - do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowań,
 - zwroty działek siedliskowych;
- b) Wydział Architektury i Budownictwa ustalenie stron postępowania w sprawach:
 - o wydawanie decyzji administracyjnych określonych ustawą Prawo budowlane oraz Kodeksem postępowania administracyjnego,
 - w innych określonych ustawą Prawo budowlane,
 - innych np. samodzielność lokali;
- c) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
 - wydawanie postanowień do decyzji o warunkach zabudowy w zakresie gruntów rolnych i leśnych,
 - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, będącego Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego, Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podporządkowany jest bezpośrednio Staroście Pajęczańskiemu.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie odpowiadają brzmieniom przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Natomiast zakres obowiązków Geodety Powiatowego i upoważnienie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nie zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

- obowiązków służbowych Geodety Powiatowego z 16 października 2017 r., gdzie w dziale A.III. „Obowiązki szczegółowe” ust. I pkt 7 lit c tiret pierwszy wskazane zadanie to „realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i gromadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, natomiast rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820) w §1 pkt. 2 i 3 określa sposób pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania materiałów i zbiorów danych wchodzących w skład Zasobu Geodezyjnego,
- upoważnienia Wydziału z dnia 30 września 2013 r., gdzie wpisano w ust. 4 „kontrola opracowań geodezyjno-prawnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i geodetów uprawnionych przyjmowanych do państwowego zasobu....”, natomiast ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) w art. 12b ust.1 mówi o weryfikacji, a nie o kontroli „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:”.

Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

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

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym:

- a) dla obrębów 1, 2, 3, 4 miasta Działoszyn, obrębów: Kuszyna, Kielczyglówek, Lipie, Huta, Beresie Duże, Beresie Małe, Kielczyglów i Kielczyglów-Okupniki gminy Kielczyglów, obrębu Siemkowice gmina Siemkowice, obrębu Strzelce Wielkie gmina Strzelce Wielkie – możliwe jest wygenerowanie plików gml.

Dla pozostałych obrębów Powiatu Pajęczańskiego baza ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w odrębnych podsystemach zintegrowanych za pomocą interfejsu i możliwe jest wygenerowanie plików SWDE z poszczególnych baz.

- b) dane egib zostaną udostępniane dla organów podatkowych gmin – moduł pobierania przez geoportal jest w trakcie wdrażania, zostały wysłane wnioski do poszczególnych Gmin, żeby określiły osoby odbierające zawiadomienia o zmianach z egib.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 10.06.2022 r. Starosta Pajęczański nie przeprowadził modernizacji EGiB w okresie od 31.07.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, wobec czego Zespół kontrolny odstąpił od ustalenia terminów określonych w art. 24a ust. 8 ustawy PgiK.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 10.06.2022 r. wynika.

a) System teleinformatyczny.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w jednej bazie zintegrowanej dla obrębów po modernizacji tj. w całości dla obrębów Miasta Działoszyn, obrębów: Kuszyna, Kiełczygłówek, Lipie, Huta, Beresie Duże, Beresie Małe, Kiełczygłów i Kiełczygłów – Okupniki dla gminy Kiełczygłów, obrębu Rząśnia, gm. Rząśnia, Obrębu Siemkowice gmina Siemkowice, obrębu Strzelce Wielkie gmina Strzelce Wielkie.

Dla pozostałych obrębów Powiatu Pajęczańskiego baza ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w odrębnych podsystemach, jeden dotyczący danych opisowych EWOPIS i drugi dotyczący danych geometrycznych EWMAPA, zintegrowanych za pomocą interfejsu.

b) Dokonywanie poszczególnych zmiany (aktualizacji) w EGiB.

W bazach zintegrowanych, w części graficznej ewidencji gruntów i budynków zmiana wprowadzana jest na etapie przyjmowania rezultatów prac geodezyjnych do PODGiK i otrzymuje status *do usunięcia*.

Zmiany w części opisowej ewidencji gruntów i budynków dokonuje się na podstawie dokumentów przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zatwierdzenie zmiany w części opisowej automatycznie zatwierdza zmiany wprowadzone wcześniej do części graficznej ze zmianą statusu na *zmodyfikowano*.

Dla pozostałych baz ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w dwóch odrębnych podsystemach, a zmiany do części graficznej i do części opisowej wprowadzane są po uzyskaniu dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4 oraz w art. 24 ust. 2a i 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zmiany wprowadzane są niezwłocznie po uzyskaniu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany nie później niż w terminie 30 dni.

Starostwo wykorzystuje narzędzie do komunikacji z EKW – podgląd zawartości księgi wieczystej. Podjęto działania, aby odbierać zmiany elektronicznie z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądu.

PESEL i REGON wykorzystywane są przez operatorów wprowadzających zmiany w części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

II.1.4. Modernizacja EGİB.

W kontrolowanym okresie Starosta Pajęczański nie prowadził prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGİB.

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

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii, dane w tabeli poniżej,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych, dane w tabeli poniżej,
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków, dane w tabeli poniżej:

| Gmina | Teryt | Ilość obrębów | Budynki brakujące w EWMAPIE | Budynki brakujące w EWOPIS | Ilość budynków ujawnionych w EGİB | Liczba rozbieżnych działek występujących w EWMAPIE | Liczba rozbieżnych działek występujących w EWOPIS | Ilość działek ujawnionych w EGİB | Użytki z nieaktualnymi OFU, OZU lub OZK. |
|------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| Działoszyn | 100901_4 | 4 | 6 | 1 | 2 669 | 0 | 0 | 2 431 | 0 |
| Działoszyn | 100901_5 | 13 | 1 | 8 | 204 | 412 | 158 | 23 059 | 122 |
| Kielczygłów | 100902_2 | 26 | 0 | 23 | 1 569 | 2 | 8 365 | 11 677 | 678 |
| Nowa Brzeźnica | 100903_2 | 12 | 144 | 88 | 292 | 402 | 721 | 23 411 | 420 |
| Pajęczno | 100904_4 | 1 | 3 179 | 78 | 3 377 | 88 | 105 | 5 823 | 0 |
| Pajęczno | 100904_5 | 22 | 4 741 | 22 | 4 907 | 154 | 99 | 12 354 | 189 |
| Rząśnia | 100905_2 | 19 | 125 | 26 | 1 258 | 792 | 2 086 | 14 375 | 2 109 |
| Siemkowice | 100906_2 | 17 | 0 | 3 | 1 334 | 134 | 2 591 | 15 294 | 1 474 |
| Strzelce Wielkie | 100907_2 | 14 | 3 | 4 | 1 234 | 71 | 1 992 | 12 781 | 260 |
| Sulmierzyce | 100908_2 | 18 | 17 | 42 | 262 | 366 | 69 | 11 488 | 1 560 |
| | | 146 | 8 216 | 295 | 17 106 | 2 421 | 16 186 | 132 693 | 6 812 |

- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu):

- zgodnie z wyjaśnieniami firmy „GEOBID” dostarczającej oprogramowanie programu, aplikacja EWMAPIE nie zapisze działki składającej się z więcej niż jednego poligonu,

- e) występowania geometrii działek o znaczących różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) – kontrola

wykazała, że na 132 693 działki ewidencyjne występujące w ewidencji gruntów i budynków przypadają 24 798 działki ewidencyjne, z różnicą powierzchni pomiędzy częścią wektorową a opisową egib, co stanowi 19% działek, w tym 5 542 działki ewidencyjne których różnica powierzchni jest równa lub większa od 20% powierzchni działki, co stanowi 4% wszystkich działek ewidencyjnych.

f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD), kontrola wykazała, że na 380 916 punktów granicznych, 322 456 punkty graniczne nie mają wypełnionego atrybutu wskazującego na źródło danych ZRD (85% punktów), a w przypadku 326 397 punktów granicznych nie wypełniono atrybutu wskazującego na błąd położenia punktu granicznego (86% punktów).

g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

| Gmina | Teryt | Ilość wszystkich KW | Ilość KW -stary numer | Ilość KW - nowy numer | niepoprawna sygnatura NKW | Błędne sygnatury KW (przykładowe) |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Działoszyn | 100901_4 | 1 552 | 907 | 645 | 0 | - |
| Działoszyn | 100901_5 | 4 412 | 1 812 | 2 600 | 0 | KW .42887 KW44350 |
| Kielczygłów | 100902_2 | 2 218 | 938 | 1 280 | 2 | SR2W000/28603/3 SR2W00028038/1 |
| Nowa Brzeźnica | 100903_2 | 4 085 | 1 438 | 2 647 | 99 | KW SR2W... KW CZ1C... |
| Pajęczno | 100904_4 | 2 501 | 1 100 | 1 401 | 2 | SR2W00010393/8 SR2W00031699/6 KW 48875- W |
| Pajęczno | 100904_5 | 3 153 | 1 327 | 1 826 | 1 | SR2W00032907/5 KW 48049 W |
| Rząśnia | 100905_2 | 3 141 | 1 178 | 1 963 | 3 | KW SR2W/00024989/4 SR2W00014430/8 SR2W00031535/9 KW 70827- W |
| Siemkowice | 100906_2 | 2 842 | 1 242 | 1 600 | 1 | KW SR2W/00002724/9 KW16256 |
| Strzelce Wielkie | 100907_2 | 3 015 | 1 050 | 1 965 | 1 | SR2W00018971/0 |
| Sulmierzyce | 100908_2 | 3 230 | 1 271 | 1 959 | 2 | SR2/W00029373/8 SR2W00015772/4 KW15760 KW 66874- W |
| | | 30 149 | 12 263 | 17 886 | 111 | |

W Powiecie Pajęczańskim występują pojedyncze przypadki błędów w strukturze oznaczeń Ksiąg Wieczystych, z wyjątkiem gminy Nowa Brzeźnica gdzie jest 99 takich przypadków.

Należy zwrócić uwagę że, powszechnie występują oznaczenia Ksiąg Wieczystych o strukturze niezgodnej z § 9 ust 1pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (12 263 z 30 149 Ksiąg Wieczystych).

Wyniki kontroli są udokumentowane odpowiednimi raportami załączonymi do akt kontroli.

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

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

Powiat Pajęczański obejmuje 146 obrębów, z czego 34 zostało zmodernizowanych, a 112 jest przed modernizacją.

Bazy danych EGiB prowadzone są w następujący sposób:

- dla 15 obrębów (10%) ze 146 obrębów - prowadzona jest mapa obiektowa,
- dla 86 obrębów (59%) - prowadzona jest mapa wektorowa,
- natomiast mapa hybrydowa (analogowo-wektorowa) prowadzona jest dla 45 obrębów (31%).

Powiat Pajęczański zajmuje obszar 80 424 ha.

Mapa ewidencyjna z pełną treścią obejmuje 13%, czyli 10 120 ha, a mapa o niepełnej treści obejmuje 16 910 ha, co stanowi 21% powierzchni Powiatu, mapa rastrowa uzupełniana danymi wektorowymi obejmuje 53 394 ha, co stanowi 66% powierzchni całego Powiatu Pajęczańskiego.

Wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL, REGON i EKW.

Termin ostatecznego dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków jest krótszy niż termin 30 dni, wskazany w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły

wiele nieprawidłowości polegających na rozbieżności części wektorowej i opisowej ewidencji gruntów i budynków, oraz na braku uzupełnienia wymaganych atrybutów w punktach granicznych.

Ponadto znaczna część ksiąg wieczystych posiada niepoprawną strukturę numeru.

Ocena negatywna

II.2. PROCES CYFRYZACJI ZBIORÓW ZASOBU I AUTOMATYZACJA JEGO FUNKCJONOWANIA.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 8.06.2022 r., działającego z upoważnienia Starosty Pajęczańskiego oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych EGiB uruchomiona jest usługa przeglądania oparta na serwerze WMS – dane z programu EWMAPA publikowane są przez geoportal powiatowy pod adresem:
<https://pajeczno.geoportal2.pl>
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 21.04.2015 r. pod numerem PL.PZGiK.3852,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGIB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.3852.

Z rejestru tego wynika, że:

- a) dla danych EGIB uruchomiona jest usługa pobierania oparta na serwerze WFS przez geoportal powiatowy pod adresem:
<https://pajeczno.geoportal2.pl>
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 21.04.2015 r. pod numerem PL.PZGiK.3852,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego oraz danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 27.04.2022 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK. 8354.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG uruchomiona jest usługa przeglądania oparta na serwerze WMS – dane z programu EWMAPA publikowane są przez geoportal powiatowy pod adresem:
<https://pajeczno.geoportal2.pl>
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 24.04.2022 r. pod numerem PL.PZGiK.8354,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG,

- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDSOG,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z danych zawartych w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony w dniu 27.04.2022 r. i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług pod numerem 8354.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania WFS – dane z programu EWMAPA publikowane są przez geoportal pod adresem:
<https://pajeczno.geoportal2.pl>
- b) usługa pobierania jest zgłoszona do EZiUDP prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju - identyfikator PL.PZGiK.8354 wraz z adresem URL,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- e) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r. oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS – dane z programu EWMAPA publikowane są przez geoportal pod adresem:
<http://pajeczno.geoportal2.pl>

- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 19.02.2018 r. i zbiór otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.5558,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT,
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy GESUT,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Na podstawie danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz oświadczenia Starosty Pajęczańskiego, Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDOT500 uruchomiona jest usługa przeglądania oparta na serwerze WMS – dane z programu EWMAPA publikowane są przez geoportal powiatowy pod adresem:

<http://pajeczno.geoportal2.pl>

- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP w dniu 19.02.2018 r. wraz z adresem URL, zbiór danych przestrzennych otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.5557,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500,
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy BDOT500,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

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

Z kolejnych danych obejmujących bazy BDOT500 oraz GESUT wynika, że dla ww. baz zgłoszono usługi przeglądania.

Starosta Pajęczański zgłosił do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych Mapę Zasadniczą, która otrzymała Identyfikator zbioru danych – PL.PZGiK.7496, ale nie zgłoszono żadnej usługi oraz Rejestr Cen Nieruchomości, który otrzymał Identyfikator zbioru danych – PL.PZGiK.8355, nie zgłoszono żadnej usługi.

Tymczasem Zespół kontrolny zauważa, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 214) organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Z poczynionych ustaleń wynika, że Starosta Pajęczański nie uruchomił ww. usług w pełnym zakresie.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

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

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r., stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza wynosi 100%. Zeskanowane arkusze zostały wpasowane do układu 2000/6/18.

Stopień pokrycia mapą hybrydową to około 40% powierzchni Powiatu, a stopień pokrycia numeryczną mapą zasadniczą to około 60% powierzchni Powiatu.

Starosta Pajęczański nie prowadzi już analogowej mapy zasadniczej.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r. stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa

ewidencyjna wynosi 100%. Zeskanowane arkusze zostały wpasowane do układu 2000/6/18.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r. wynika, że powierzchnia zajmowana przez mapę zasadniczą w postaci rastrowej szacowana jest na 20% powierzchni powiatu – mapa hybrydowa uzupełniana jest na bieżąco wynikami prac geodezyjnych.

Powierzchnia zajmowana przez mapę ewidencyjną w postaci rastrowej, jako uzupełnienie baz danych konturów i użytków, szacowana jest na 40% powierzchni powiatu, baza działek ewidencyjnych jest pełna.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

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

Biorąc pod uwagę dodatkowo informację podaną w rocznym (za 2021 r.) zestawieniu GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej, gdzie podano, że w Powiecie Pajęczańskim istnieje mapa zasadnicza dla 494 ha terenu miast oraz mapa zasadnicza, która wymaga przetworzenia z postaci cyfrowej (elektronicznej), czyli z postaci hybrydowej, obszar 79 924 ha, stan cyfryzacji zespół kontrolny ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami..

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r., liczba operatów technicznych w postaci nieelektronicznej przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia o zasobie wynosi 19 328 sztuk, z czego 16 287 (84,3%) operatów jest zeskanowanych i wczytanych do systemu Ośrodek.

W PZGiK, na dzień 7.06.2022 r. ogólna liczba materiałów zasobu wynosi 23836 sztuk, w skład której wchodzi:

- operaty techniczne – 20 551 sztuk,
- szkice polowe – 3 285 sztuk, pochodzące z zasobów bazowych prowadzonych do godła mapy zasadniczej.

Z ogólnej liczby materiałów zasobu zeskanowanych i wczytanych do systemu Ośrodek jest 19 799 sztuk, czyli 83% z czego:

- w zakresie operatów technicznych tj. operatów przyjętych do zasobu – 17 479 szt. (85%),
- w zakresie szkiców polowych – 2 320 szt. (71%).

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

W Powiecie Pajęczańskim nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych. Pozostało jeszcze ok. 15% operatów do zeskanowania.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty, przewidywany termin pełnego przetworzenia operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, do postaci cyfrowej to dzień 31.12.2022 r.

Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z treścią § 19 materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Ocena: odstąpiono od przyznania oceny

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r. wynika, że:

- a) wszystkie operaty przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu

do dnia 31.12.2021 r. w okresie kontrolowanym, umieszczane były w programie Ośrodek na bieżąco, tj. w ciągu ok 2-4 tygodni od daty wpisania do ewidencji zasobu,

b) od 1.01.2022 r. operaty wpływające w postaci elektronicznej są niezwłocznie umieszczane w programie Ośrodek.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, wydruków i raportów, Zespół kontrolny stwierdza, że proces bieżącej cyfryzacji w Starostwie Pajęczańskim przebiega prawidłowo, bez żadnych zaniechań.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r., w Powiecie Pajęczańskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w oparciu o rozwiązania firmy GEOBID, udostępniony przez geoportal powiatowy wykonawcom prac geodezyjnych, osobom fizycznym i prawnym.

Proces automatycznego zamawiania materiałów zasobu: map oraz wypisów i wyrysów jest w trakcie wdrażania. Starostwo oczekuje na połączenie z ePUAP w celu autoryzacji osób składających wnioski.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Starostwo posiada własny portal do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług:

<https://pajeczno.geoportal2.pl>

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty Pajęczańskiego wynika:

- a) obrazy całych serwerów (SRV-GNFS, SRV-GNDB, SRV-AD1) razem z danymi są robione codziennie o godzinie 0:30; kopia tych wszystkich serwerów przechowywana jest na odrębnym zasobie sieciowym,
- b) kopie zapasowe przechowywane na zasobie sieciowym z systemem operacyjnym opartym na jądrze Linux w bardzo dużym stopniu ograniczają możliwość zainfekowania kopii zapasowej przez złośliwe skrypty i oprogramowanie.

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

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

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

Ocena cząstkowa pozytywna

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów i oświadczenia Starosty, Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Starostwie Pajęczańskim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem geoportalu,
- b) opłaty za Zgłoszenia prac geodezyjnych mogą być dokonywane automatycznie płatnością elektroniczną, jeśli Wykonawca prac ma założone konto; udostępnianie danych do Zgłoszenia jest możliwe poprzez wiadomość e-mail wysłaną Wykonawcom prac oraz osobiście poprzez kopie dokumentacji zasobu,
- c) wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przeglądania treści zeskanowanych operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania w przypadku, gdy pliki są mniejszej lub średniej wielkości MB; większe pliki trzeba pobrać, ponieważ system nie pozwala na podgląd.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział procentowy Zgłoszeń prac geodezyjnych elektronicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 92% na dzień 7.06.2022 r.

W okresie od 31.07.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło 609 Zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 553 elektronicznych.

W okresie od 1.01.2022 r. do 7.06.2022 r. wpłynęły 582 Zgłoszenia prac geodezyjnych, w tym 545 elektronicznych.

Łącznie w okresie kontrolowanym wpłynęło 1 191 Zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 1 098 elektronicznych.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Pajęczańskim:

- a) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych przez geoportal powiatowy,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych dostępny jest w systemie dla wykonawcy prac poprzez komunikator do założonego konta na geoportalu powiatowym, widoczna jest treść protokołu weryfikacji,
- c) wykonawca otrzymuje informację o wyniku weryfikacji w formie powiadomienia na swoim koncie w geoportalu.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego wynika, że:

- a) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu; program Ośrodek jest uzupełniany o operat w wersji elektronicznej sukcesywnie przez pracowników;
podjęto działania by operat po pozytywnej weryfikacji automatycznie pojawiał się w zasobie;
- b) operat elektroniczny przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

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

Realizowane jest elektroniczne przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu, udostępnianie wyników prac innym wykonawcom.

Do dnia rozpoczęcia kontroli przyjmowanie operatów do zasobu nie odbywa się automatycznie, lecz z udziałem pracownika.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego wynika, że:

- a) usługa zamawiania materiałów zasobu: map oraz wypisów i wyrysów jest w trakcie wdrażania, oczekiwane jest połączenie z ePUAP w celu autoryzacji osób składających wnioski,
- b) po wdrożeniu e-usługi będzie możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną.

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

Starosta Pajęczański w oświadczeniu z dnia 10.06.2022 r. oświadczył, że e-usługa dla obywateli zostanie uruchomiona w pełnym zakresie do końca czerwca 2022 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych.

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego z dnia 10.06.2022 r. wynika, że:

- a) system usprawniający prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej jest w trakcie wdrażania, dla geoportalu Powiatu Pajęczańskiego, działającym pod adresem:

<https://pajeczno.geoportal2.pl>

wykupiono moduł ZUD,

- b) na dzień 7.06.2022 r., czyli na dzień rozpoczęcia kontroli, system zapewnia możliwość przesyłania wniosków elektronicznych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,
- c) do dnia rozpoczęcia kontroli nie została przeprowadzona narada koordynacyjna z wykorzystaniem systemu służącego do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- d) na chwilę obecną gestorzy sieci nie mają przyznanych uprawnień do usługi sieciowej umożliwiającej uczestnictwo w internetowych naradach koordynacyjnych,
- e) w okresie objętym kontrolą wpłynęły 52 wnioski w wersji papierowej oraz 12 wniosków elektronicznych złożonych przy użyciu Geoportalu, nie przeprowadzono narady koordynacyjnej z wykorzystaniem systemu,
- f) system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych na mapę i umożliwia przeglądanie projektu na tle danych zasobu, umożliwia również dokonywanie sprawdzenia zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- g) projektanci wraz z wnioskiem mogą wczytywać pliki w formacie PDF, TXT, DOC, XADES, DXF, TIFF do systemu; po wypełnieniu wniosku, sporządzany jest DOO; projektanci mogą w systemie opłacić wniosek lub dodać dokument z potwierdzeniem dokonania opłaty,
- h) projektant nie ma wglądu w przebieg procesu uzgodnień, co uniemożliwiłoby mu szybsze i sprawniejsze wyeliminowanie nieprawidłowości zgłoszonych przez gestorów sieci – funkcja jest w trakcie wdrażania,
- i) uwagi gestorów sieci są umieszczane na odpisie protokołu z narady koordynacyjnej przygotowanym w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wraz z osteplowanymi Projektami Zagospodarowania Terenu trafia do Projektanta/Inwestora – planowane jest generowanie automatyczne Protokołów,

- j) po zakończeniu narady, aktualizacja zbiorów danych PZGiK odbywa się w programie EWMAPA.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

W okresie kontrolowanym Starosta Pajęczański przeprowadzał Narady Koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak bez użycia systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Kontrolujący przedstawił poniższe dokumenty dotyczące narad koordynacyjnych:

- 1) wniosek nr GN.6630.4.2022 z dnia 5.01.2022 r., zawiadomienie nr ZAW.GN.6630.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. o naradzie w formie zdalnej w dniu 18.01.2022 r., e-mail do gestorów sieci ze skanami map i tematami uzgodnień, odpis z protokołu narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 18.01.2022 r. NR GN.6630.4.2022, mapa do celów projektowych do projektu sieci elektrycznej,
- 2) wniosek nr GN.6630.18.2022 z dnia 2.03.2022 r., zawiadomienie nr ZAW.GN.6630.5.2022 z dnia 11.03.2022 r. o naradzie w formie zdalnej w dniu 14.03.2022 r., e-mail do gestorów sieci ze skanami map i tematami uzgodnień, odpis z protokołu narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej NR GN.6630.18 2022 w dniu 14.03.2022 r., mapa do celów projektowych,
- 3) wniosek nr GN.6630.25.2022 z dnia 26.04.2022 r., zawiadomienie nr ZAW.GN.6630.8.2022 z dnia 29.04.2022 r. o naradzie w formie zdalnej w dniu 2.05.2022 r., e-mail do gestorów sieci ze skanami map i tematami uzgodnień, odpis z protokołu narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej NR GN.6630.25.2022 w dniu 2.05.2022 r., mapa do celów projektowych,
- 4) wniosek nr GN.6630.31.2022 z dnia 24.05.2022 r., zawiadomienie nr ZAW.GN.6630.10.2022 z dnia 25.05.2022 r. o naradzie w formie zdalnej w dniu 26.05.2022 r., e-mail do gestorów sieci ze skanami map

i tematami uzgodnień, odpis z protokołu narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej NR GN.6630.31.2022 w dniu 26.05.2022 r., mapa do celów projektowych, 5) wniosek nr GN.6630.76.2021 z dnia 7.12.2021 r., zawiadomienie nr ZAW.GN.6630.23.2021 z dnia 10.12.2021 r. o naradzie w formie zdalnej w dniu 13.12.2021 r., e-mail do gestorów sieci ze skanami map i tematami uzgodnień, odpis z protokołu narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej NR GN.6630.76.2021 w dniu 13.12.2021 r., mapa do celów projektowych.

Zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990), termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

Zespół kontrolny stwierdza, że Starosta dotrzymał ustawowego terminu wyznaczenia terminu narad koordynacyjnych.

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

Z oświadczenia Starosty Pajęczańskiego wynika, że aktualnie trwają przygotowania, aby przeprowadzać narady koordynacyjne z wykorzystaniem systemu.

Przygotowano wniosek dla gestorów sieci o nadanie uprawnień do internetowej narady koordynacyjnej i aktualnie jest on sprawdzany przez prawnika Starostwa Powiatowego. Po akceptacji formy wniosku zostanie on rozesłany do wszystkich gestorów sieci w celu założenia im kont w systemie. Po tym etapie planowana jest pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu.

Zespół kontrolny zauważa, że zgodnie z przepisem art. 28b ust. 5a prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma charakter fakultatywny. Stwierdzono, że w okresie kontrolowanym Starosta nie prowadził narad w formie wskazanej w ww. przepisie. W takim razie Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

Ocena: Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Z oświadczenia Starosty Powiatu Pajęczańskiego z dnia 15.06.2022 r., wynika, że: obowiązującym układem wysokościowym na terenie powiatu pajęczańskiego jest układ Kronsztad 86,

- a) osnowa wysokościowa została przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH; planowane wdrożenie – od dnia 30.11.2022 r. po zakończeniu prac związanych z dostosowaniem baz danych do nowego układu.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli Zespół Kontrolny ustalił, że w 2021 roku Powiat Pajęczański zlecił wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze całego powiatu pajęczańskiego.

Zaplanowane działania zostały zakończone, a Komisja dokonała odbioru prac będących przedmiotem umowy nr IR.7.2021., co zostało zapisane w *Protokole z czynności odbioru z dnia 6.12.2021 r.*

Operat techniczny z modernizacji osnowy zawierający między innymi raport z wyrównania w układzie PL-KRON86-NH, raport z wyrównania w układzie PL-EVRF2007-NH oraz foldery z plikami dokumentów i plikami wsadowymi do programu BankOsnów został przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Należy dodatkowo zauważyć, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze

całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. W takim razie Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

Ocena: Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

II. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2019 r.

1. *Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informować o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Starosta przedstawił do kontroli poprawne dokumenty z modernizacji egib wykonanych w 2020 r., a w okresie kontrolowanym modernizacji nie wykonywano.

Ocena częściowa pozytywna

2. *Wypełniać skrupulatnie obowiązek wskazany w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego wynika, że rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo kartograficznego oraz informowanie zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag, a także sporządzanie wzmianki o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole należy do obowiązków upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego, posiadającego uprawnienia, o których w art. 43 pkt 2 ustawy. Ww. czynności wykonuje się przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Starosta przedstawił do kontroli dokumenty z modernizacji egib wykonanych w 2020 r.

W okresie kontrolowanym modernizacji nie wykonywano.

Ocena częściowa pozytywna

3. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informację o terminie w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi bezwzględnie ogłaszać w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i zamieszczać także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Starosta przedstawił do kontroli dokumenty z modernizacji egib wykonanych w 2020 r.

W okresie kontrolowanym modernizacji nie wykonywano.

Ocena częściowa pozytywna

4. Zwracać uwagę, by zgodnie z treścią przepisów § 49 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 tekst jednolity), o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych Starosta zawiadamiał wszystkie właściwe podmioty, także starostów powiatów sąsiednich w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Starosta przedstawił do kontroli dokumenty z modernizacji egib wykonanych w 2020 r.

W okresie kontrolowanym modernizacji nie wykonywano.

Zespół kontrolny zauważa, że 30 lipca 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390), w którym w § 35 ust. 1 zapisano, że starosta zawiadamia o zmianach: organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego oraz właściwe podmioty. Został zniesiony obowiązek zawiadamiania jednostek statystyki publicznej oraz starostów sąsiednich powiatów.

Ocena cząstkowa pozytywna

5. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzone do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, były zgodne ze schematami UML, określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9,10 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Geodeta Powiatowy nie udzielił odpowiedzi w sprawie wykonania zalecenia pokontrolnego.

Ocena cząstkowa negatywna

6. Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz.2284), zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych niezwłocznie uzupełnić o adresy URL.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Geodeta Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Pajęczańskiego złożył oświadczenie w dniu 7.06.2022 r., że uzupełniono o adres URL zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zbiory ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz BDSOG, dodatkowo zgłoszone zbiory BDOT500,

GESUT, Mapa zasadnicza oraz R CiWN zostaną niezwłocznie uzupełnione o adresy URL.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

7. Wzmóc działania w zakresie przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej, mając na uwadze, że zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.

Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z zapisem w § 19 materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8. Podjąć skuteczne działania, by sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w Powiecie Pajęczańskim umożliwiła osiągnięcie wymogów wskazanych w przepisie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 tekst jednolity ze zm.).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta wyjaśnił, że rozbudowano geoportal powiatowy: jest możliwość wyszukiwania, przeglądania, pobierania danych odnośnie działek i osnowy oraz przeglądanie gesutu i mapy zasadniczej. Uruchomiono moduły: moduł mapowy, moduł dostępu do egib, obsługa wykonawcy, moduł płatności elektronicznych, moduł zamawiania materiałów zasobu, moduł narad koordynacyjnych, moduł rzeczoznawcy, moduł komornika, moduł automatycznych eksportów danych wektorowych, moduł automatycznych eksportów danych rastrowych, moduł dużych plików.

Pełna funkcjonalność przewidziana jest na koniec lipca 2022 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

9. Doprowadzić do stanu, w którym funkcjonujący w Starostwie Pajęczańskim system teleinformatyczny będzie działał w pełnym zakresie, w szczególności zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z zapisem w § 19 materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tym samym system teleinformatyczny powinien działać w pełnym zakresie od ww. daty.

10. *Zwrócić szczególną uwagę na postęp prac związanych z procesem cyfryzacji zasobu, zarówno materiałów archiwalnych, jak i wpływających bieżąco, mając na uwadze przepisy § 14 ust. 1 i 2, § 19 ust. 1 i § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.*

Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z zapisem w § 19 materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

11. *Zgłoszenia prac geodezyjnych, przedkładane przez wykonawców prac geodezyjnych, przyjmować do dalszej realizacji na formularzu określonym w Załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924), po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych .

Ocena częściowa pozytywna

12. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 3 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe 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. Treść sprawozdań technicznych zawarta jest w § 36.

Ocena częściowa pozytywna

13. Zwracać uwagę, by treść sprawozdań technicznych w operatach przedkładanych do weryfikacji odpowiadała wymogom art. 71 ust. 7 pkt 1-8 ww. rozporządzenia.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny zauważa, że w 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe 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. Treść sprawozdań technicznych zawarta jest w § 37.

Ocena częściowa pozytywna

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Zakres obowiązków służbowych Geodety Powiatowego oraz zakres zadań Wydziału dostosować do przepisów w brzmieniu obecnie obowiązującym.
2. Przeprowadzić szkolenie dla pracowników starostwa dotyczące kwestii skutków niewywiązywania się przez pracownika jednostki kontrolowanej z obowiązków informacyjnych względem kontrolującego co uregulowane jest w art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).
3. Doprowadzić do usunięcia rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy oraz występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków.
4. Zgłoszone usługi danych przestrzennych uzupełnić do standardu wskazanego w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 214).

5. W związku z obowiązkiem przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej do dnia 31.12.2023 r. podjąć skuteczne działania mające na celu podniesienie stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu.
6. Podjąć skuteczne działania w celu dostosowania bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wypełnić obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
7. Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz.2284), zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych niezwłocznie uzupełnić o adresy URL.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

(kierownik komórki ds. kontroli)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 4674368.17226026.16720496 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne Powiat Pajęczański.docx |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne Powiat Pajęczański |
| Sygnatura dokumentu | GiK-I.431.6.2022 |
| Data dokumentu | 2023-08-23 11:32:01 |
| Skrót dokumentu | CE0582DB3A8632E985BE0F3A4298DB7B129AD9 11 |
| Wersja dokumentu | 1.8 |
| Data podpisu | 2023-08-23 |
| Sygnatariusz | Wojciech Stanisław Dyakowski |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Akceptacja | Rembowski Klaudiusz, 2023-08-22 15:01:55, wersja 1.6 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Rembowski Klaudiusz, 2023-08-17 09:53:40, wersja 1.2 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Szczepański Dariusz, 2023-08-09 11:49:29, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| | EZD 3.116.9.9. |
| Data wydruku: | 2023-08-23 13:16:28 |
| Autor wydruku: | Szczepański Dariusz |