



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 11 września 2023

r.

GIK-I.431.1.2022

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 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2020r, poz. 224 tekst jednolity) w terminie 8.02.2022 r. – 31.01.2023 r. przeprowadzona została kontrola - w trybie zwykłym - działalności Starosty Tomaszowskiego 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 2018 r.*
 5. *Kontrola terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie 01.01.2022 r. - 15.04.2022 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.431.1.2022 z dnia 17.01.2022 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2022 z dnia 21.04.2022 r.
- Izabela Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2022 z dnia 6.10.2022 r.

Kontrolujący w dniu 13.01.2022 r. oraz po przedłużeniu terminu kontroli, w dniach 21.04.2022 r. oraz 6.10.2022 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt stanu zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2 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 8 lutego 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. – 15.04.2022 r. w tym:

- w zakresie wskazanym w zawiadomieniu o kontroli (w oparciu o metodykę kontroli) - 31.07.2021 r. – 8.02.2022 r.
- w zakresie terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 1.01.2022 r. – 15.04.2022 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 – 3 kontrolowane zagadnienia,
- ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- ocena negatywna – 2 kontrolowane zagadnienia,

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

- ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie,

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

4. *Kontrola terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie 01.01.2022 r. - 22.08.2022 r.*, 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.

5. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2018 r.*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- ocena pozytywna – 10 kontrolowanych zagadnień,
- ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – 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 – 1 kontrolowane zagadnienie,
- ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 27 ocen cząstkowych:

- 15 ocen pozytywnych – 55% wszystkich ocen,
- 4 ocenę pozytywną z uchybieniami – 15% wszystkich ocen,
- 1 ocenę pozytywną z nieprawidłowościami – 4% wszystkich ocen,
- 7 ocen negatywnych - 26% wszystkich ocen.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w Metodocyce Kontroli, Zespół Kontrolny jest zobowiązany pozytywnie z nieprawidłowościami ocenić wykonywanie kontrolowanych zadań pomimo, że oceny pozytywne stanowią jedynie 55% łącznej liczby przyznanych ocen.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym (31.07.2021 r. – 15.04.2022 r.) był Pan Mariusz Węgrzynowski, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr I/6/18 z dnia 27 listopada 2018 r.

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

Z dokumentów przedstawionych do kontroli wynika, że w okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 681/2017

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Z § 10 pkt 6 Regulaminu wynika, że w skład Starostwa wchodzi m. in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a § 11 pkt 11 Regulaminu stanowi, że w Starostwie tworzy się stanowiska kierownicze, do których zaliczono m. in. stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami opisano w § 19 Regulaminu Organizacyjnego.

Z § 19 ust. 1 Regulaminu wynika, że w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzi:

- 1) Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków;
- 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 3) Zespół ds. gospodarki nieruchomościami.

Uchwałą Nr 1042/2018 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 września 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 681/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, w schemacie organizacyjnym Starostwa uwzględniono stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 11 gdzie po punkcie 33 dodano punkt 34).

Pracami Wydziału w okresie kontrolowanym kierował Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ze schematu organizacyjnego Starostwa wynika, że Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podlegają bezpośrednio Staroście Tomaszowskiemu.

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

Pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego od dnia 14.04.2010 r. Pani Adelajda Karp spełniała wymagania, jakim

powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, określone w ww. rozporządzeniu i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Pani Adelajda Karp Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe Nr 18540 z zakresu 1 i 2 i tym samym spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

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

Na podstawie przedłożonych kopii dokumentów, w tym dokumentu pn. *Wykaz pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, realizujących zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w okresie 31.07.2021 r. – 08.02.2022 r.*, Zespół kontrolny stwierdził, że zadania Starosty Tomaszowskiego na dzień 8 lutego 2022 r. wykonywało 27 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), spośród których:

- 18 osób (66% składu osobowego) – posiadało wykształcenie geodezyjne, w tym:
 - 12 osób (44%) posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe,
 - 6 osób (22%) posiadało wykształcenie średnie geodezyjne.

Pozostałe 9 osób posiadało wykształcenie średnie lub wyższe – budowlane, melioracyjne, zawodowe inne, architektura krajobrazu.

Uprawnienia zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadało 7 osób (39%) spośród 18 osób posiadających wykształcenie geodezyjne:

- 2 osoby w zakresie 1 i 2
 - Adelajda Karp - upr. nr 18540,
 - Bożena Greszel - upr. nr 15766,
- 1 osoba w zakresie 1
 - Małgorzata Gurzęda - upr. Nr 21330,
- 4 osoby w zakresie 2
 - Marzanna Chrobak - upr. nr 11126,

- Wiesława Jaworska - upr. nr 15417,
- Teresa Polus - upr. nr 15426,
- Elżbieta Kucharska – upr. nr 15777.

Jak wynika z pisma z dnia 29.06.2022 r. przedłożonego do kontroli, w okresie kontrolowanym udział w szkoleniu wzięła jedna osoba – Pani Elżbieta Kucharska. Szkolenie obejmowało 6 godzin i dotyczyło nowych uregulowań prawnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT.

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 posiadają:
Adelajda Karp, Małgorzata Gurzęda, Bożena Greszel, Piotr Krawczyk, Elżbieta Kucharska, Magdalena Salamon, Anna Owczarek, Jolanta Bielak, Karina Chachulska, Natalia Lewandowska (Gad), Gabriela Więckowska, Marlena Bednarek;
- b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają:
Adelajda Karp, Małgorzata Gurzęda;
- c) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku posiadają:
Adelajda Karp, Małgorzata Gurzęda, Marzanna Chrobak, Bożena Greszel, Wiesława Jaworska, Ewa Kielan, Teresa Polus, Ewa Świech, Piotr Krawczyk, Krzysztof Wojciechowski, Elżbieta Kucharska, Dariusz Jakóbczak, Iwona Matysiak, Arkadiusz Gajewski, Magdalena Salamon, Anna Owczarek, Katarzyna Kosiorek, Aleksandra Surgot-Wenecka, Jolanta Bielak, Karina Chachulska, Izabela Michalska, Inga Nikodemka, Natalia Lewandowska, Gabriela Więckowska, Iwona Kozar, Marta Milczarek, Marlena Bednarek.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów Zespół kontrolny stwierdził, że Pracownicy wykonujący zadania Starosty Tomaszowskiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu.

Pracownicy posiadają wyznaczone szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, wyznaczone obowiązki zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzić należy, że osobiste Zakresy uprawnień i odpowiedzialności oraz udzielone upoważnienia odnoszą się do czynności, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

a) Przyjmowanie zgłoszeń geodezyjnych.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tomaszowie Mazowieckim zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są na formularzach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316). Zgłoszenia przyjmowane są w 95% w formie elektronicznej poprzez Geoportal a także w formie papierowej, składane osobiście przez wykonawców prac, pocztą, pocztą elektroniczną (e mail), faxem, poprzez ePUAP.

Wszystkie Zgłoszenia, bez względu na sposób dostarczenia rejestrowane są w programie Ośrodek, w którym nadawane są odpowiednie statusy poszczególnych etapów prac wraz z datą jego wykonania. Papierowe zgłoszenia przechowywane są w PODGIK.

W odpowiedzi na złożone Zgłoszenia wydawane są wytyczne i informacje o posiadanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz osnowie geodezyjnej w zakresie opracowania.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tomaszowie Mazowieckim zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z operatami technicznymi przekazywane są przez Wykonawców prac w formie elektronicznej poprzez

Geoportal i przyjmowane są na formularzach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316) Wnioski wraz z operatami w kontrolowanym okresie były składane w 95% w formie elektronicznej poprzez Geoportal, a do końca 2021 także w formie papierowej, składane osobiście przez wykonawców prac, pocztą elektroniczną (e mail), faxem oraz poprzez ePUAP.

Wszystkie zawiadomienia, bez względu na sposób dostarczenia, rejestrowane są w programie Ośrodek, w którym nadawane są odpowiednie statusy poszczególnych etapów prac wraz z datą jego zgłoszenia. Papierowe zawiadomienia przechowywane są w PODGIK.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 1322).

W kontrolowanym okresie wnioski składane były w formie papierowej, bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także poprzez pocztę, w kancelarii urzędu, oraz poprzez EPUAP.

Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydawane są (po wniesieniu opłaty) w następujących formach:

- do odbioru osobistego w postaci kopii materiałów (ksero kart operatów, m in. w wersji papierowej),
- w postaci plików – formaty *.dxf, *.swde, *.pdf, *.tif, *.evr, przekazywane elektronicznie,
- dla zgłoszeń internetowych materiały są generowane przez pracownika PODGIK i wysyłane poprzez Geoportal,
- jeżeli wnioskodawca wskazał formę przesyłki „pocztą” materiały papierowe również są wysyłane, za stosowną opłatą,
- poprzez nośniki elektroniczne – pendrive, CD- osobiście oraz serwer FTP.

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

Zamawianie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów odbywa się na formularzach wynikających z 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. z 2020 r. poz. 1322). Wnioski można składać bezpośrednio w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w kancelarii urzędu a także poprzez platformę EPUAP.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków w formie papierowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz w kancelarii urzędu lub drogą pocztową. Po złożeniu wniosku naliczana jest opłata wynikająca z cennika zawartego w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wniosek jest rejestrowany w systemie Ośrodek. Narady są prowadzone w wersji hybrydowej – część gestorów uzgadnia projekty poprzez drogę elektroniczną, a część osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego. Po dokonaniu uzgodnień wystawiany jest odpis z protokołu narady koordynacyjnej.

f) Pobieranie opłat.

Starosta Tomaszowski pobierał opłaty za udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jednolity ze zmianami). Opłata naliczana była w systemie Ośrodek i generowano Dokument Obliczenia Opłaty. W przypadku obsługi poprzez Geoportal, opłatę generowano w formie elektronicznej. Dla obsługi wniosków papierowych Dokument Obliczenia Opłaty generowano w formie papierowej. Opłat dokonywano w kasie tamtejszego urzędu lub w formie przelewów.

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

Dane z zasobu, poza zakresem geodezji i kartografii, wykorzystywane są do zadań Starosty związanych z budownictwem, ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem oraz gospodarką w zakresie dróg powiatowych.

W innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty nie są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych z zasobu.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie, będącego Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego, Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Staroście Tomaszowskiemu.

Zespół kontrolny stwierdza, że zadania wymienione w § 19 Regulaminu Organizacyjnego w pełni odpowiadają brzmieniom przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Dane EGiB stanowią podstawę do udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust 3. pkt 4 i pkt 5 – dla terenów zmodernizowanych.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Tomaszowskiego oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w okresie kontrolowanym przeprowadził on modernizację ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów:

1. Cała gmina Tomaszów Mazowiecki – 101609_2 (21 obręby): Cekanów, Chorzęcin, Cieblowice Duże, Cieblowice Małe, Godaszewice, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Zawada Dąbrowa, Komorów, Kwiatkówka, Łazisko, Sługocice, Smardzewice, Świńsko- Łągiewniki, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno, Zaborów, Zawada.

Dane dla wszystkich zmodernizowanych obrębów z gminy Tomaszów Mazowiecki zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 15.12.2020 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informacje, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2020 r. poz. 7 186 zawiera ogłoszenie Nr 3/2020 Starosty Tomaszowskiego z dnia 18.12.2020 r.

2. Gmina Rokiciny obręby : Rokiciny, Kolonia Rokiciny, Łaznów, Kolonia Łaznów.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Rokiciny zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 23.09.2021 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informację, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 22.09.2021 r. poz. 4 392 zawiera ogłoszenie Nr 3/2021 Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.08.2021 r.

3. Gmina Rokiciny obręby : Cisów, Chrusty Stare, Chrusty Nowe, Łaznowska Wola, Michałów, Mikołajów, Pogorzałe Ługi, Stefanów.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Rokiciny zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 27.10.2021 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informację, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 20.10.2021 r. poz. 4 766 zawiera ogłoszenie Nr 5/2021 Starosty Tomaszowskiego z dnia 4.10.2021 r.

4. Gmina Rokciny, obręby : Albertów Jankówek, Eminów, Janków, Łaznówek, Maksymilianów, Popielawy, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Rokciny zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 21.12.2021 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informację, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 23.12.2021 r. poz. 6 749 zawiera ogłoszenie Nr 6/2021 Starosty Tomaszowskiego z dnia 17.12.2021 r.

5. Gmina Lubochnia obręby : Dębniak, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Górki, Małecz, Tarnowska Wola, Brenica, Emilianów, Henryków, Jakubów, Kochanów, Lubochnia Dworska, Olszowiec A, Olszowiec Nowy.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Lubochnia zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 26.10.2021 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informację, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 20.10.2021 r. poz. 4 763 zawiera ogłoszenie Nr 4/2021 Starosty Tomaszowskiego z dnia 4.10.2021 r.

6. Gmina Lubochnia obręby: Jasień Nowy, Luboszewy, Marianka, Łąki Henrykowskie, Dąbrowa, Albertów, Glinnik I, Glinnik Dąbrowa, Glinnik Nowy, Jasień I.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Lubochnia zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 26.05.2022 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informację, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 6.05.2022 r. poz. 2 580 zawiera ogłoszenie Nr 3/2022 Starosty Tomaszowskiego z dnia 23.04.2022 r.

7. Gmina Czerniewice obrębów : Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże.

Dane dla zmodernizowanych obrębów z gminy Czerniewice zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków w dniu 21.12.2021 r.

Starosta opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informacje, o której mowa w art 24 a ust. 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 23.12.2021 r. poz. 6 750 zawiera ogłoszenie Nr 7/2021 Starosty Tomaszowskiego z dnia 17.12.2021 r.

II.1.3. Aktualizacja EGiB

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu tomaszowskiego wykorzystywany jest system teleinformatyczny EWmapa i EWopis zintegrowany za pomocą interfejsu. Poszczególne zmiany przy aktualizacji EGiB wykonywane są odrębnie w części opisowej i odrębnie w części kartograficznej. Organ po otrzymaniu dokumentu stanowiącego podstawę zmian w ewidencji gruntów aktualizuje część opisową EGiB a następnie zmiany są nanoszone w części kartograficznej.

Organ korzysta z rejestru PESEL udostępnionego jako narzędzie GUGIK, EKW wykorzystuje do podglądu ksiąg wieczystych, bez wysyłania zawiadomień w formie elektronicznej.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

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

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły

a) Występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – nadesłane raporty wykazują występowanie takich działek.

Ich liczba przedstawia się następująco:

Nazwa gminy	Liczba działek o obszarach niejednospójnych
miasto Tomaszów Mazowiecki	0
Będków	105
Budziszewice	5
Czerniewice	110
Inowódz	51
Lubochnia	0
Rokiciny	0
Rzeczyca	85
gmina Tomaszów Mazowiecki	0
Ujazd	48
Żelechinek	35
SUMA	439

- b) Występowania działek lub budynków bez geometrii – analiza przekazanych przez Starostę raportów wykazała, że w części opisowej ewidencji gruntów i budynków występują działki i budynki nie ujawnione w części wektorowej.

Ich liczba przedstawia się następująco:

w gminie miasto Tomaszów Mazowiecki

875 budynków, które nie występują w cz. wektorowej,

66 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Będków

35 budynków, które nie występują w cz. wektorowej,

135 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Budziszewice

44 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

23 działki, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Czerniewice

44 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

166 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Inowódz

303 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

124 działki, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Lubochnia

59 budynków, które nie występują w cz. wektorowej,

3 działki, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Rokiciny

2 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

16 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Rzeczyca

240 budynków, które nie występują w cz. wektorowej,

80 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Tomaszów Mazowiecki

22 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

87 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Ujazd

423 budynki, które nie występują w cz. wektorowej,

39 działek, które nie występują w cz. wektorowej;

w gminie Żelechinek

168 budynków, które nie występują w cz. wektorowej,

783 działek, które nie występują w cz. wektorowej.

- c) Występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych – analiza przekazanych przez Starostę raportów wykazała, że w części graficznej ewidencji gruntów i budynków występują działki i budynki nie ujawnione w części opisowej.

Ich liczba przedstawia się następująco:

w gminie miasto Tomaszów Mazowiecki

5 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

67 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Będków

1 budynek, który nie występuje w cz. opisowej,

425 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Budziszewice

brak budynków, które nie występują w cz. opisowej,

23 działki, które nie występują w cz. opisowej.

w gminie Czerniewice

56 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

327 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Inowłódz

58 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

111 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Lubochnia

10 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

7 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Rokiciny

1 budynek, który nie występuje w cz. opisowej,

4 działki, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Rzeczycza

25 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

183 działki, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Tomaszów Mazowiecki

23 budynki, które nie występują w cz. opisowej,

84 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Ujazd

44 budynki, które nie występują w cz. opisowej,

101 działek, które nie występują w cz. opisowej;

w gminie Żelechinek

23 budynków, które nie występują w cz. opisowej,

85 działek, które nie występują w cz. opisowej.

- d) Występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - sporządzono raporty z porównania powierzchni działek, a Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłki równą przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej. Liczba działek w Powiecie Tomaszowskim wynosi 150 397. Liczba działek z różnicą powierzchni równą lub przekraczającą 20% wynosi 4 318 (2,87%), liczba działek z różnicą powierzchni pomiędzy częścią wektorową, a częścią opisową EGiB wynosi 50 979 (33,90%).

Nazwa gminy	Rozbieżności w numeracji		Rozbieżności w powierzchni	
	Liczba rozbieżnych działek występujących w EWOPIS	Liczba rozbieżnych działek występujących w EWMAPA	Liczba działek z różnicą powierzchni pomiędzy częścią wektorową a częścią opisową EGiB	Liczba działek z różnicą powierzchni równą lub przekraczającą 20%.
m. Tomaszów Mazowiecki	66	67	722	14
Będków	135	425	6 741	379
Budziszewice	23	23	2 401	122
Czerniewice	166	327	7 713	936
Inowódz	124	111	7 229	445
Lubochnia	3	7	12	0
Rokiciny	16	4	11	0
Rzeczyca	80	183	8 572	865
gm. Tomaszów Mazowiecki	87	84	238	43
Ujazd	39	101	7 455	608
Żelechinek	785	86	9 885	906
SUMA	1 524	1 418	50 979	4 318

e) W zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD) kontrola wykazała, że ogólna liczba punktów granicznych w powiecie wynosi 370 850.

Jak wynika z udostępnionych raportów, w bazie EGiB występują punkty graniczne z atrybutami zgodnymi zarówno z poprzednio obowiązującymi przepisami prawa, jak i obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390). Liczba punktów, dla których nie uzupełniono atrybutów przedstawia się następująco:

- brak atrybutu ZRD – 193 034 punktów,
- brak atrybutu BPP - 337 punktów,
- brak atrybutu SPD - 346 punktów,
- brak atrybutu ISD - 483 punktów.

f) Występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków niezgodnych z rozporządzeniem – kontrola wykazała, że dominującym oznaczeniem użytku niezgodnym z rozporządzeniem jest „W”, występują również oznaczenia B-Ls. Szczegółowy wykaz ilości użytków z nieaktualnymi OFU, OZU lub OZK przedstawia się następująco:

- m. Tomaszów – 494,
- Będków – 391,
- Budziszewice – 145,
- Czerniejewice – 173,
- Inowłódz – 578,
- Lubochnia – 0,
- Rokiciny – 6,
- Gm. Tomaszów – 0,
- Wieluń -1 224,
- Ujazd – 641,
- Żelechinek -325.

Łącznie – 2 854.

g) Występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:
- sporządzone raporty ujawniły, że w zakresie numerów KW w bazie EGiB występuje 885 numerów KW z błędną strukturą, w tym 65 numerów z błędną cyfrą kontrolną.

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

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu tomaszowskiego wykorzystywany jest system teleinformatyczny EWMAPA i EWOPIS zintegrowany za pomocą interfejsu. Poszczególne zmiany przy aktualizacji EGIB wykonywane są odrębnie w części opisowej i odrębnie w części kartograficznej. Organ po otrzymaniu dokumentu

stanowiącego podstawę zmian w ewidencji gruntów aktualizuje część opisową EGIB a następnie zmiany są nanoszone w części kartograficznej.

Organ korzysta z rejestru PESEL udostępnionego jako narzędzie GUGIK, natomiast EKW wykorzystuje do podglądu ksiąg wieczystych, bez wysyłania zawiadomień w formie elektronicznej.

W zakresie ZSINu starosta nie podejmował działań.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły szereg nieprawidłowości, w szczególności w zakresach:

- występowania działek lub budynków bez geometrii oraz występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- występowania działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych, spełniających wymogi załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).

Ocena cząstkowa negatywna.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że zbiór danych przestrzennych EGiB został ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 20.07.2012 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.355:

- a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania,

b) usługa ta została ujawniona w EZiUDP pod adresem:

<https://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

c) dane publikowane poprzez usługę WMS przechodzą poprawną walidację w zakresie nazw i tytułów warstw przeprowadzoną walidatorem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod adresem:

<https://walidator.gugik.gov.pl/app/>

d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB. Aktualizacja odbywa się z dziennym opóźnieniem;

e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS w serwisie Geoportal.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że zbiór danych przestrzennych EGiB został ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 20.07.2012 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.355:

a) dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB;

b) usługa ta została ujawniona w EZiUDP pod adresem:

<https://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS;

d) dane publikowane poprzez usługę WFS przechodzą poprawną walidację w zakresie nazw i tytułów warstw przeprowadzoną walidatorem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod adresem:

<https://walidator.gugik.gov.pl/app/>;

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.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że nie zgłoszono usługi przeglądania zbioru danych przestrzennych bazy BDSOG.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że nie zgłoszono usługi pobierania zbioru danych przestrzennych bazy BDSOG.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że zbiór danych przestrzennych GESUT został ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 11.03.2020 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.6585:

- a) dla danych EGiB utworzono usługę przeglądania (WMS) zbiorów danych GESUT;
- b) usługa ta została ujawniona w EZiUDP pod adresem:

<https://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że zbiór danych przestrzennych bazy BDOT500. został ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 11.03.2020 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.6586. Nie ujawniono natomiast adresu usługi WMS.

II.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Z danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że:

- istnieje usługa przeglądania zbioru danych przestrzennych związanych z EGiB;
- istnieje usługa pobierania zbioru danych przestrzennych związanych z EGiB;
- brak usługi przeglądania zbioru danych przestrzennych związanych z BDSOG;
- brak usługi pobierania zbioru danych przestrzennych związanych z BDSOG;
- istnieje usługa przeglądania zbioru danych przestrzennych związanych z GESUT;

- brak usługi przeglądania zbioru danych przestrzennych związanych z BDOT500.

Ocena cząstkowa negatywna

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

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

Jak wynika z pisma z dnia 26.01.2023 r., znak: GK.6640.11.2023, stanowiącego uzupełnienie do wcześniejszych wyjaśnień, na terenie powiatu tomaszowskiego wszystkie mapy zasadnicze zostały przetworzone do postaci cyfrowej. Zarówno w okresie kontrolowanym jak i w chwili obecnej powiat pracuje już na obiektowych bazach BDOT500 i GESUT. Wszystkie 11 gmin posiada obiektową bazę BDOT500 i GESUT.

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

Jak wynika z pisma z dnia 26.01.2023 r., znak: GK.6640.11.2023, stanowiącego uzupełnienie do wcześniejszych wyjaśnień, - na terenie powiatu tomaszowskiego wszystkie mapy ewidencyjne zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Jak wynika z pisma z dnia 29.06.2022 r., na terenie powiatu tomaszowskiego wszystkie mapy zasadnicze zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

Mapy ewidencyjne w postaci zeskanowanego rastru są wykorzystywane dla około 70 % powierzchni powiatu wraz z częścią wektorową utworzoną na potrzeby systemu identyfikacji działek rolnych tzw. LPIS. Pozostała część około 30 % została zmodernizowana i powstały bazy obiektowe.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że na terenie powiatu tomaszowskiego wszystkie mapy zasadnicze zostały przetworzone do postaci cyfrowej. Zarówno w okresie kontrolowanym jak i w chwili obecnej powiat pracuje już na obiektowych bazach BDOT500 i GESUT.

Mapy ewidencyjne w postaci zeskanowanego rastru są wykorzystywane dla około 70 % powierzchni powiatu wraz z częścią wektorową utworzoną na potrzeby systemu identyfikacji działek rolnych tzw. LPIS (Land Parcel Identification System). Pozostała część - około 30 % została zmodernizowana i powstały bazy obiektowe.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Operaty przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu zostały przetworzone do postaci cyfrowej w 70 %.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Tomaszowskiego przewidywany termin pełnego przetworzenia operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci cyfrowej szacowany jest na około 3 lata.

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

W chwili obecnej 100 % operatów przyjmowanych jest do zasobu w postaci elektronicznej, bez konieczności przetwarzania ich do postaci cyfrowej.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Na podstawie informacji uzyskanej od Starosty Tomaszowskiego zespół kontrolny stwierdza, że Starosta Tomaszowski w pełni realizuje zapisy rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W powiecie tomaszowskim zasób jest prowadzony w systemie teleinformatycznym – Ośrodek - firmy Geobid.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Powiat tomaszowski posiada własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. – „Geoportal powiatu tomaszowskiego”

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Powiat tomaszowski przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych. Kopie baz wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał. Przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych w tym samym budynku, w którym są przechowywane materiały zasobu, ale z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych. Kopie przechowywane są w pokoju, który znajduje się, na innym piętrze niż serwerownia. Przy wyborze miejsca przechowywania w/w kopii baz danych uwzględnione zostały wszelkie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania tych danych. Pomieszczenie, w którym zlokalizowane są kopie bezpieczeństwa, znajduje się w bliskim sąsiedztwie klatek schodowych. Klatki schodowe w Starostwie Powiatowym zostały wydzielone pożarowo i wyposażone w system umożliwiający ich oddymianie w sytuacji pożaru. Kopie przechowywane są w szafie metalowej na dokumenty. W pokoju zamontowana jest czujka dymu i czujnik ruchu. Pomiędzy serwerownią, a pokojem gdzie są przechowywane

kopie bazy danych znajdują się oddzielenia przeciwpożarowe. Pokoje są w innych częściach budynku.

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

Zasób w powiecie tomaszowskim prowadzony jest w systemie teleinformatycznym (Ośrodek firmy Geobid). Powiat posiada portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. – Geoportal powiatu tomaszowskiego.

W zakresie bezpieczeństwa danych zespół kontrolny uzyskał informację, że kopie baz wykonywane są na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał. Starosta przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych w tym samym budynku, w którym są przechowywane materiały zasobu.

Nie spełnia to zapisów paragrafu 11 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi, że organ prowadzący zasób przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Z oświadczenia Starosty Tomaszowskiego wynika, że:

- a) na terenie powiatu tomaszowskiego jest możliwe zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem Geoportalu,
- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty oraz automatyczne udostępnianie danych do zgłoszenia,
- c) brak możliwości przeglądania treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 97%.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Tomaszowskim:

- a) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego,
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych dostępny jest w systemie dla wykonawcy prac w postaci pliku pdf podpisanego certyfikatem kwalifikowanym,
- c) wykonawca o wyniku weryfikacji dostaje informację w postaci komunikatu w Geoportalu, a w przypadku gdy wykonawca nie posiada konta w Geoportalu drogą e-mailową; informacja jest przekazywana niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z poświadczenia z dnia 29.06.2022 roku wynika, że:

- a) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjęty do zasobu,
- b) operat elektroniczny przyjęty do zasobu nie 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 tomaszowskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu.

Możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem Geoportalu, automatyczne dokonanie opłaty oraz automatyczne udostępnianie danych do zgłoszenia. Brak natomiast możliwości przeglądania treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

Przekazywanie wyników prac geodezyjnych odbywa się poprzez dedykowany serwis internetowy. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych dostępny jest dla wykonawcy prac w systemie.

Wykonawca o wyniku weryfikacji dostaje informację w postaci komunikatu w Geoportalu, a w przypadku gdy wykonawca nie posiada konta w Geoportalu drogą e-mailową.

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji przyjmowany jest do zasobu, jednak nie odbywa się to automatycznie. Nie jest również automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

W świetle powyższych ustaleń biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zespół kontrolny stwierdza, że powiecie tomaszowskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu jednak nie w pełnej funkcjonalności.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 29.06.2022 r. wynika, że:

- a) portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Powyższe funkcjonalności Geoportalu zostały rozszerzone w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” i są na etapie wdrażania.

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

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

W powiecie tomaszowskim funkcjonuje system elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług. Ponadto starosta podejmuje działania mające na celu rozszerzenie funkcjonalności Geoportalu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Z oświadczenia z dnia 29.06.2022 r., wynika.

System teleinformatyczny (Geoportal) do przeprowadzania narad koordynacyjnych jest na etapie uruchamiania i wdrażania. System zapewnia funkcję elektronicznego zgłaszania wniosków na narady koordynacyjne. Jednak w okresie objętym kontrolą nie odbyła się żadna narada z wykorzystaniem ww. funkcjonalności, gdyż system nie umożliwiał wczytywania obiektów projektowanych do bazy a tym samym przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również dokonywania sprawdzenia zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Żaden z gestorów sieci nie posiadał jeszcze konta w systemie.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

W okresie kontroli nie przeprowadzono narad koordynacyjnych za pomocą systemu platformy elektronicznej Geoportal, stąd nie powstał jeszcze protokół z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Wdrożenie pełnej funkcjonalności prowadzenia narad koordynacyjnych poprzez e- usługi planowane jest po zakończeniu projektu. Funkcjonalność platformy Geoportalu została rozbudowana, pozostało wdrożenie.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Jak wynika z pisma z dnia 26.01.2023 r., znak: GK.6640.11.2023, stanowiącego uzupełnienie do wcześniejszych wyjaśnień, w powiecie tomaszowskim zostały z końcem roku 2022 zakończone prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

W Powiecie Tomaszowskim wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Ocena cząstkowa pozytywna.

III. KONTROLA TERMINÓW WERYFIKACJI PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ZA OKRES 1.01.2022 r. – 15.04.2022 r.

Jak wynika z art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac, weryfikuje je pod względem określonym w przepisach art. 12b pkt 1 i pkt 2.

Zgodnie z przepisem art. 12b ust. 1a, weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a sposób i maksymalne terminy weryfikacji prac zostały określone w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 oraz w art. 12b ust. 1b – 3.ustawy.

W ww. zakresie Starosta Tomaszowski złożył oświadczenie w formie pliku Excel.

Analizie poddano 1 105 zawiadomień o przekazaniu wyników pracy do weryfikacji. Sporządzono 975 protokołów weryfikacji, z czego w 771 przypadkach weryfikacji dokonano przekraczając termin wskazany w przepisach prawa. Stanowi to 79% analizowanych prac. Największe opóźnienie terminu weryfikacji (72 dni) dotyczy pracy geodezyjnej o identyfikatorze GGN.6642.1.3018.2021 - data złożenia zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy to 04.01.2022 r., protokół weryfikacji sporządzono w dniu 02.05.2022 r. – powierzchnia obiektu - 1,7913 ha.

Ocena cząstkowa negatywna.

IV. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2018 r.

Realizację zaleceń pokontrolnych sprawdzono na podstawie oświadczenia starosty tomaszowskiego oraz przekazanych kopii dokumentów tj. zgłoszeń prac geodezyjnych, protokołów weryfikacji, stron tytułowych operatów technicznych, spisów dokumentów operatów technicznych, sprawozdań technicznych, rejestrów zgłoszeń i metryk spraw dla operatów o nr: P.1016.2021.2220, P.1016.2021.2720, P.1016.2021.3220, P.1016.2022.1, P.1016.2022.30.

1. *Podjąć działania, by system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) stosowany był w Powiecie Tomaszowskim w pełnym zakresie.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W powiecie tomaszowskim zostały (z końcem roku 2022) zakończone prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Ocena cząstkowa pozytywna.

2. *Spowodować, by stosowany system teleinformatyczny spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r.*

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

W powiecie tomaszowskim zasób jest prowadzony w systemie teleinformatycznym – Ośrodek - firmy Geobid.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług, tj. Geoportal powiatu tomaszowskiego dostępny pod adresem:

<https://powiat-tomaszowski.geoportal2.pl>

Jednak z uwagi na niepełne przetworzenie operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci cyfrowej dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest ograniczony.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

3. *Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, bez dodatkowych modyfikacji, zwracając uwagę na prawidłową nazwę adresata Zgłoszenia.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Na podstawie przekazanych kopii zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że przyjmowane do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych zawierają wypełnione wszystkie wymagane pozycje zgodne z przepisami obowiązującymi w dniu ich tworzenia.

Ocena cząstkowa pozytywna.

4. *Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Na podstawie przekazanych kopii operatów technicznych przyjętych do pzgik w latach 2021-2022 stwierdzono, że skład operatów technicznych zawiera elementy wskazane w § 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 tekst jednolity).

Ocena cząstkowa pozytywna.

5. *Spowodować, by aplikacja Ośrodek, w części dotyczącej treści rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, była w całości zgodna z § 8 pkt 1–14 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).*

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820) organ prowadzi „Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych”, który zawiera określone ww. przepisem prawa dane.

Jak ustalił zespół kontrolny na podstawie przesłanych przez starostę wydruków z „rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych” (lata 2021-2022) nie jest on zgodny (nie zawiera wszystkich elementów) z zapisami § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie Organizacji i Trybu Prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ocena cząstkowa negatywna.

6. *Zwracać uwagę, by treść ewidencji materiałów zasobu odpowiadała § 9 ust.1-19 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że ww. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. przestało obowiązywać z dniem 31.05.2021 r., natomiast od tej daty weszło w życie 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, poz. 820). Skład ewidencji materiałów zasobu został wskazany w § 8 ust. 3 pkt 1 – 10.

Starosta przekazał kopie trzech losowo wybranych kart z ewidencji materiałów zasobu, z których wynika, że zawierają one wszystkie elementy zgodne z § 8 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto, poinformował, że pracownicy Wydziału zostali pouczeni, aby bezwzględnie przestrzegać przepisów w tym zakresie.

Ocena częściowa pozytywna.

7. W trakcie czynności weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w sporządzanych Protokółach weryfikacji uzupełniać wszystkie wymagane pozycje, a w wypadku weryfikacji powtórnej sporządzać następny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiednią notatkę, o której mowa w treści p. 6 formularza Protokołu weryfikacji, przedstawionego w Załączniku Nr 4 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).

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Na podstawie przekazanych kopii operatów technicznych przyjętych do pzgik w latach 2021-2022 stwierdzono, że Protokoły weryfikacji sporządzane są na formularzach zgodnych z Załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu

weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Posiadają również uzupełnione wszystkie wymagane pozycje.

Ocena częściowa pozytywna.

8. *Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu § 71 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).*

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Na podstawie przekazanych kopii operatów technicznych przyjętych do pzgik w latach 2021-2022 stwierdzono, że:

- operat P.1016.2021.2020 – brak imienia i nazwiska osoby, która sporządziła sprawozdanie.
- operat P.1016.2021.2720 – brak imienia i nazwiska osoby, która sporządziła sprawozdanie, brak informacji dotyczącej przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu.
- operat P.1016.2021.3220 – brak imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, brak opisanego zakresu wykorzystania materiałów zasobu.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami.

9. *Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), przegląd i konserwację znaków osnów przeprowadzać w sposób planowy.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Jak wynika z oświadczenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 26.01.2023 r., znak: GK.6640.11.2023, zgodnie z zaplanowanymi działaniami prowadzono inwentaryzację znaków osnów wysokościowych. Działania z tym związane zakończone zostały w roku 2022, co w konsekwencji umożliwiło wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w obszarze całego Powiatu. Dopytywana dalej w tym zakresie Geodeta Powiatowa wyjaśniła, że przeglądy znaków osnów poziomych odbywają się w ramach prowadzonych działań z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (obszar 71 obrębów).

Ocena cząstkowa pozytywna.

10. *W trakcie prowadzenia działań modernizacji ewidencji gruntów i budynków przestrzegać procedur wskazanych w przepisie art. 24a ustawy, w szczególności art. 24a ust. 4 i ust. 8.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Powiat tomaszowski w kontrolowanym okresie kończy modernizację na 71 obrębach realizowanych w ramach projektu unijnego i na kolejne miesiące 2022 nie była planowana inna modernizacja. Jak wynika z nadesłanych dokumentów przestrzegane są procedury wskazane w przepisie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena cząstkowa pozytywna.

11. *W trakcie prowadzenia działań modernizacji ewidencji gruntów i budynków stosować się do treści § 49 ust. 1 pkt 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 2016 r., poz. 1034 ze zm.).*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w paragrafie 11 ust 1 pkt 1, w przypadku , gdy zmiana została

dokonana w trybie czynności materialno- technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gdy dotyczyła:

- pola powierzchni działki ewidencyjnej,
- rodzaju lub pól powierzchni użytków gruntowych,
- głównej funkcji budynku,
- numeru działki ewidencyjnej.

Zawiadamia też ograny podatkowe w postaci elektronicznych zawiadomień oraz wydziały ksiąg wieczystych. Z uwagi na zmianę przepisu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z paragrafem 35 nie zawiadamia już starostów sąsiednich powiatów oraz właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej.

Ocena częściowa pozytywna.

12. *W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSIN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).*

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W zakresie ZSINu starosta nie podejmował działań.

Ocena częściowa negatywna.

13. *Zintensyfikować działania mające na celu podniesienie stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych powiatowej części PZGiK, co wyczerpie obowiązek wskazany w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zapewni pełne osiągnięcie standardów określonych w § 7 pkt 2 ust. 7 ww. rozporządzenia poprzez wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.*

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Operaty przyjęte do zasobu w postaci nielektronicznej zostały przetworzone do postaci cyfrowej w 70 %, a przewidywany termin pełnego przetworzenia operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nielektronicznej do postaci cyfrowej szacowany jest na około 3 lata.

Ocena cząstkowa negatywna.

14. *Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, były zgodne ze schematami GML 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 wypełnianie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta tomaszowski prowadząc bazy BDOOT 500 i GESUT przestrzega by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach a w szczególności zwraca uwagę na prawidłowe wypełnianie atrybutów. Pracownicy zostali ustnie pouczeni by przestrzegać przepisów.

Ocena cząstkowa pozytywna.

15. *Mapę zasadniczą uzupełniać wszystkimi elementami przedstawionymi w operatach technicznych, stosując odpowiednie symbole, zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie baz danych, które starosta aktualizuje w oparciu o wszystkie elementy przedstawione w operatach technicznych, stosując odpowiednie symbole.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

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

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

1. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków doprowadzić do zgodności z wymogiem określonym w załączniku nr 1 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), zmienionego na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745). Niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości ujawnione w trakcie automatycznej kontroli jakości bazy EGiB.
2. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML

określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy.

3. Sposób aktualizacji bazy danych oraz wykorzystanie narzędzi udostępnionych przez GUGiK wykonywać zgodnie ze standardami wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469).
4. Uzpełnić zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym pn. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* do postaci wymaganej w § 3 ust. 1 pkt 1 - 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.).
5. Wzmocnić prace związane z cyfryzacją zasobu w ten sposób, by osiągnąć standard wskazany w § 7 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), zobowiązujący Starostę do niezwłocznego przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, przy czym prace związane z przetwarzaniem materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, należało zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Materiały zasobu przechowywać w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych, przestrzegając § 11 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).
7. Przyspieszyć działania mające na celu uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których mowa w § 8 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

8. W trakcie dokonywania weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych bezwzględnie przestrzegać terminów tych czynności, wskazanych w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 oraz w art. 12b ust. 1b – 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jednolity ze zm.).
9. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych doprowadzić do zgodności z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).
10. W zakresie kompletowania dokumentacji zawierającej całość rezultatów geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów przestrzegać przepisów § 36 pkt 1-10, § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1670).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

(kierownik komórki ds. kontroli)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4402260.17057026.16846433
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Tomaszowski.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Tomaszowski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.1.2022
Data dokumentu	2023-09-11 08:18:20
Skrót dokumentu	7B5AD93E41E0F2B4C916022AB9C54463A18BD5FF
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2023-09-11
Sygnatariusz	Wojciech Stanisław Dyakowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-08-17 12:02:20, 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	Szczepański Dariusz, 2023-08-17 09:47:46, wersja 1.5 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-07-24 10:49:19, 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	Pawłowska Izabela, 2023-07-17 10:48:16, wersja 1.1 (Starszy inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Tomes Łukasz, 2023-07-17 09:07:16, wersja 1.1 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd

	Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2023-07-17 08:27:18, wersja 1.1 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Akceptacja	Szczepański Dariusz, 2023-07-17 08:23:48, 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:	2023-09-11 12:02:54
Autor wydruku:	Szczepański Dariusz