



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 maja 2023 r.

GIK-I.431.9.2022

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. 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 **4.10.2022 r. – 31.12.2022 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Kutnowskiego 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.431.9.2022 z dnia 14.09.2022 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2022 z dnia 14.09.2022 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2022 z dnia 14.09.2022 r.
- Izabela Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.9.2022 z dnia 14.09.2022 r.

Kontrolujący w dniu 13.09.2022 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt stanu zagrożenia epidemią 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 4 października 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. – 4.10.2022 r.**

Mając na uwadze oceny częściowe 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 – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

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

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

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

- Zespół kontrolny odstąpił od przyznania oceny.

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

- Ocena pozytywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,

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 11 ocen cząstkowych:

- 10 ocen pozytywnych – 91% wszystkich ocen,
- 1 ocenę pozytywną z nieprawidłowościami – 9% wszystkich ocen,

Mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią 91% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z nieprawidłowościami stanowią 9% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od 31.07.2021 r. do 4.10.2022 r., czyli do dnia rozpoczęcia kontroli, pozostawał Pan Daniel Kowalik, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr 3/I/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 listopada 2018 r.

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

W trakcie kontroli informacji udzielał Geodeta Powiatowy Pan Tomasz Kantorski.

W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 814/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Z § 10 ust. 1 pkt 5 Regulaminu wynika, że w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Kartografii. Z § 10 ust. 3 pkt 1 wynika, że w skład Starostwa wchodzi samodzielne stanowisko pracy oznaczone GD – Geodeta Powiatowy. Jednocześnie z § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy.

Z § 14 ust. 7 pkt 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Starosta Kutnowski w ramach podziału zadań i kompetencji bezpośrednio nadzoruje zakres prac prowadzonych przez Geodetę Powiatowego oraz Wydział Geodezji i Kartografii.

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Kartografii opisano w § 31 Regulaminu Organizacyjnego. Wydział ten wykonuje zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz scalania i wymiany gruntów.

Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego, który do 30 stycznia 2018 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii.

Uchwałą Nr 814/245/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu w Kutnie dokonał zmiany zapisu w § 11 pkt 4, postanawiając, że Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy.

W Załączniku do Regulaminu Organizacyjnego przedstawiono schemat organizacyjny Starostwa. Taki schemat zgodny jest z brzmieniem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z przedstawionych dokumentów (Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny) wynika, że w Wydziale został wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W związku z powyższym Starosta powołał osobę do nadzorowania i kierowania pracami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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).

Z przedstawionych dokumentów: kopia dyplomu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Nr 3766 oraz kopia Świadectwa nadania uprawnień zawodowych Nr 21900 wynika, że Pan Tomasz Kantorski, pełniący w okresie kontrolowanym funkcję Geodety Powiatowego posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety i uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tym samym, w odniesieniu do ww. kryteriów, spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

W okresie kontrolowanym (31.07.2021 r. – 4.10.2022 r.) nastąpiła zmiana w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie polegająca na tym, że zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Prezydenta Miasta Kutno zostały zwrócone Staroście Kutnowskiemu.

W dniu 5.07.2021 r. Prezydent Miasta Kutno wypowiedział porozumienie zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kutnowskiego, a Prezydentem Miasta Kutno w dniu 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu geodezji i kartografii Staroście Kutnowskiemu – pismo OA.0006.1.2021.MDK.3, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r.

Uchwałą Nr XXXIX/375/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Rada Miasta Kutno wyraziła zgodę na rozwiązanie ww. porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii dla terenu Miasta Kutno, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. zadania z zakresu geodezji i kartografii na terenie całego Powiatu Kutnowskiego wykonuje Starosta.

Z dniem 2 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w ten sposób, że połączono dwa Wydziały i Geodeta Powiatowy pełni równocześnie funkcję Dyrektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Kutnowskiego złożył oświadczenie, pismo znak GK.1710.1.2022 z dnia 4.10.2022 r., z którego wynika co następuje:

Zadania Starosty Kutnowskiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 19 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym), spośród których 11 osób (58%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 5 osób (26%) posiadało wykształcenie geodezyjne średnie, 3 osoby (16%) – posiadały wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 3 osoby. Stanowi to 16% składu osobowego, realizującego zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

- Tomasz Kantorski – Geodeta Powiatowy – uprawnienia Nr 21900 zakres 1 i 2,
- Stanisław Dobiegała – Kierownik PODGiK – uprawnienia Nr 11490 zakres 1 i 2,
- Wiesława Rzymkowska – uprawnienia Nr 14263 – zakres 2.

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego Nr GK.1710.1.2022 z dnia 4.10.2022 r., dokumentów przedłożonych do kontroli oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Starosta, zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, podejmuje działania dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej Starostwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zaświadczenia z odbytych szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska załączono do Akt kontroli.

Geodeta Powiatowy oświadczył, że pracownicy wydziału mają możliwość odbywania szkoleń, kursów z zakresu geodezji i kartografii oraz że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W budżecie powiatu w § 4700 zostały zabezpieczone na ten cel środki zarówno w 2021 jak i w 2022 roku. Pracownicy na bieżąco monitorują przepisy nowych ustaw w informatorze prawnym LEX oraz w czasopiśmie prawnym. Uczestniczą też w różnych szkoleniach i kursach, konferencjach i seminariach.

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

- „Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych” – Szkolenie zorganizowane przez Instytut Szkoleń IMPULS – Rzeszów 16.09.2022 r.
- „Aspekty prawne ewidencji gruntów i budynków” – webinarium w wymiarze 4 godzin, Wrocław 23 marca 2022 r.

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 18 osób: Tomasz Kantorski, Stanisław Dobiegała, Agnieszka Nawrocka, Małgorzata Grontkowska, Dawid Matusiak, Ewa Palczewska, Wioleta Felczak-Jaskóła, Waldemar Łazikowski, Paulina Tomaszewska, Arletta Liwińska, Kamila Stachecka, Blanka Wasiak, Magdalena Kaczmarek, Joanna Wotkowska – Pawlak, Krzysztof Sadło, Marta Panfil, Agnieszka Baryła, Bogumił Gołaszewski;
- b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają 2 osoby: Tomasz Kantorski, Wiesława Rzymkowska;
- c) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku posiada 18 pracowników: Tomasz Kantorski, Stanisław Dobiegała, Agnieszka Nawrocka, Małgorzata Grontkowska, Dawid Matusiak, Ewa Palczewska, Wioleta Felczak-Jaskóła, Waldemar Łazikowski, Paulina Tomaszewska, Arletta Liwińska, Kamila Stachecka, Blanka Wasiak, Magdalena Kaczmarek, Joanna Wotkowska – Pawlak, Krzysztof Sadło, Marta Panfil, Agnieszka Baryła, Bogumił Gołaszewski.

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

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że w Starostwie Powiatowym w Kutnie sprawy dotyczące prowadzenia zasobu uregulowane są w następujących Zarządzeniach Starosty Kutnowskiego:

- Zarządzenie Starosty Kutnowskiego Nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz odbioru innych usług, których zlecenie wynika z zadań realizowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii;
- Zarządzenie Starosty Kutnowskiego Nr 40/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z zasobu.

Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

a) Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych.

W okresie kontrolowanym tj. od 31.07.2021 r. do 4.10.2022 r., Wykonawcy prac geodezyjnych dokonywali zgłoszeń prac internetowo poprzez Geoportal Powiatu Kutnowskiego:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

po uprzednim podpisaniu umowy na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Zgłaszanie prac internetowo umożliwia Wykonawcom samodzielne wskazanie zakresu obszarowego zgłaszanej pracy, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, opłacenia za pomocą konta internetowego oraz możliwość przeglądania i pobierania danych poprzez Geoportal, jak również składanie zgłoszeń uzupełniających. Istnieje również możliwość zgłaszania prac geodezyjnych na formularzu zgodnym z wzorem druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych osobiście przez wykonawców w urzędzie, listownie lub za pomocą poczty e-mail (z podpisem kwalifikowanym) oraz za pomocą platformy ePUAP.

W okresie objętym kontrolą zgłoszono 3439 prac geodezyjnych, w tym:

- za pomocą geoportalu – 3437 (99,94% całości prac),
- osobiście w urzędzie - 2 (0,06% całości prac).

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac.

Zgodnie z art. 12a.1 Ustawy PgiK, Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych elektronicznie (poprzez geoportal lub e-mail), natomiast dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych skompletowana w operat techniczny, do końca 2021 roku była przekazywana w wersji papierowej lub elektronicznej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne przekazywane są w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac zgodnie z §35 rozporządzenia MRPiT z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgiK.

W okresie objętym kontrolą przyjęto do zasobu 3388 operatów technicznych, w tym:

- w postaci elektronicznej – 2727 (80,49% całości przyjętych operatów),
- w postaci papierowej – 661 (19,51% całości przyjętych operatów).

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu.

Obieg dokumentów w zakresie udostępniania materiałów PZGiK bezpośrednio w siedzibie urzędu:

- wnioskodawca składa wniosek w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Geodezji i Kartografii,
- pracownik przyjmuje wniosek, nadaje numer kancelaryjny sprawy i wydaje Dokument Obliczenia Opłaty,
- wnioskodawca dokonuje opłaty w kasie lub przelewem,
- pracownik sporządza dokumentację będącą przedmiotem wniosku oraz generuje licencję i po okazaniu dowodu wpłaty wydaje je wnioskodawcy.

Obieg dokumentów w zakresie udostępniania materiałów PZGiK drogą elektroniczną za pomocą Geoportalu Powiatu Kutnowskiego:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

- użytkownik zakłada konto na geoportalu lub loguje się, gdy ma założone wcześniej konto,
- użytkownik uzupełnia on-line wniosek (formularz) wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy zamówienie i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK,
- Ośrodek generuje i wysyła Dokument Obliczenia Opłaty,
- użytkownik dokonuje wpłaty (on-line lub przesyła dokument wpłaty),
- Ośrodek generuje licencję i wysyła ją do użytkownika oraz generuje określony produkt w postaci elektronicznej (wysyłka on-line) lub w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła go pocztą tradycyjną.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń.

Obieg dokumentów w zakresie wydawania wypisów wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń bezpośrednio w siedzibie urzędu:

- wnioskodawca składa wniosek w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Geodezji i Kartografii,
- pracownik przyjmuje wniosek, nadaje mu numer kancelaryjny sprawy i wydaje Dokument Obliczenia Opłaty,
- wnioskodawca dokonuje opłaty w kasie lub przelewem,
- po okazaniu dowodu wpłaty pracownik sporządza dokumenty (wypis, wyrys lub wypis i wyrys oraz zaświadczenie) i wydaje je wnioskodawcy oraz generuje licencję i wydaje dokumenty wnioskodawcy.

Obieg dokumentów w zakresie wydawania wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów drogą elektroniczną za pomocą Geoportalu Powiatu Kutnowskiego:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

- użytkownik zakłada konto na geoportalu lub loguje się, jeśli już posiada utworzone wcześniej konto,
- użytkownik uzupełnia on-line formularz wniosku wraz z wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru lub numeru działki/działek, którego dotyczy zamówienie i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
- pracownik wystawia Dokument Obliczenia Opłaty,

- użytkownik dokonuje wpłaty (on-line lub przesyła dokument wpłaty),
- pracownik sporządza dokumenty (wypis, wyrys lub wypis i wyrys) i wysyła je wnioskodawcy w postaci elektronicznej (wysyłka on-line) lub w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła je pocztą tradycyjną.

Obieg dokumentów w zakresie wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń na podstawie wniosków wpływających drogą elektroniczną ePUAP, e-mail zaopatrzonych podpisem kwalifikowanym oraz przysłanych/przekazanych w formie papierowej przez wnioskodawcę do urzędu:

- pobranie wniosku,
- rejestracja i skanowanie w systemie EZD,
- dekretacja (wskazanie wydziału/osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy),
- wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- dokonanie opłaty przez wnioskodawcę w kasie lub przelewem,
- przesłanie lub okazanie przez wnioskodawcę dowodu wpłaty,
- sporządzenie dokumentów i zaopatrzenie podpisem kwalifikowanym przez osobę posiadającą upoważnienie starosty (w przypadku odsyłania dokumentów przez ePUAP bądź e- mailem),
- przekazanie dokumentacji (tradycyjnie – odbiór w urzędzie, przesłanie pocztą, bądź elektronicznie: ePUAP, e-mail).

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Obsługa Narad Koordynacyjnych odbywa się w całości elektronicznie. Internetowe złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z niezbędnymi załącznikami odbywa się za pośrednictwem usługi Geoportal poprzez stronę:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

„Zamówienie materiałów zasobu oraz wnioski ZUD”.

Po wybraniu usługi następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto Wnioskodawcy lub zalogować się na istniejące.

Po złożeniu wniosku i przesłaniu załączników generowany jest automatycznie Dokument Obliczenia Opłaty z wybranym przez Wnioskodawcę asortymentem. Opłatę można uiścić przez płatność elektroniczną on-line lub przelewem z wysłaniem potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami i potwierdzenia dokonania opłaty, pracownik PODGiK przypisuje sprawę do odpowiedniej narady koordynacyjnej. Informacje o numerze i dacie narady koordynacyjnej Wnioskodawca może sprawdzić po zalogowaniu do Panelu Wnioskodawcy i wyświetlić szczegóły wniosku. Gestorzy po zalogowaniu się do panelu narady koordynacyjnej mają wgląd do aktualnej (trwającej) narady. W przypadku, gdy narada jest aktywna, Gestorzy sieci widzą w panelu: aktywną naradę, numer narady i datę narady, a także godzinę jej początku i końca. Mają również możliwość przeglądania listy narad, które już się odbyły.

Gestor po wejściu na aktywną naradę widzi listę projektów do zaopiniowania, ma wgląd do elektronicznej wersji projektu oraz materiałów PZGiK, w tym do powiatowego portalu mapowego. Gestorzy wyrażają zdalnie w protokole swoje opinie o projekcie. Opinia do protokołu może zostać wybrana z trzech opcji: brak uwag, opinia opisowa lub opinia – załącznik. Po zakończeniu uzgodnień na podstawie opinii branżowych pracownik PODGiK przygotowuje ostateczny protokół, który jest automatycznie generowany z systemu i opatrzony podpisem kwalifikowanym. Na planie sytuacyjnym, który jest załącznikiem do wniosku, generowana jest z systemu klauzula informująca, iż niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej w danym dniu i przeprowadzona drogą elektroniczną. Plan sytuacyjny jest również podpisany przez pracownika PODGiK podpisem kwalifikowanym. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym dodawany jest przez pracownika PODGiK do odpowiedniego wniosku w systemie. Wnioskodawca może pobrać załączniki ze swojego konta, po wcześniejszym zalogowaniu.

- f) Opłaty za powyższe usługi pobierane są przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wnioskodawcy uiszczają opłaty w następujący sposób:

- gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu,
- przelewem bankowym,
- on-line (płatność PayByNet-KIR) przez Geoportal Powiatu Kutnowskiego:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

Oplaty za udostępnienie materiałów zasobu, wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów, naliczane są zgodnie z art. 40a pkt 1 oraz art.40b pkt 1 ustawy PgiK wg załącznika do tej ustawy.

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

Z pisemnego oświadczenia Starosty pismo znak GK.1710.1.2022, z dnia 4.10.2022 r. wynika, że dane PZGiK wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty wynikających zwłaszcza z art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 10-15 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz wynikających z Uchwały Nr 814/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie, w którym między innymi:

1. Wydział Organizacyjno – Administracyjny (OA) zajmuje się administrowaniem nieruchomościami, budynkami i lokalami Starostwa wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości oraz zarządzanymi przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Wydział Architektury i Budownictwa (AB) jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i realizuje zadania z zakresu: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz własności lokali.
3. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (RŚ) zajmuje się realizacją zadań między innymi z zakresu: rolnictwa, ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych i innych.
4. Wydział Drogownictwa (DR) wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych, zapewnia bieżące utrzymanie dróg, realizuje w szczególności zadania z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym i o publicznym transporcie zbiorowym.

5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IN) wdraża przyjęte plany rozwoju Powiatu, organizuje procesy inwestycyjne realizowane przez Starostwo, prowadzi zadania dotyczące inwestycji własnych, remontów budynków Starostwa.
6. Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa oraz wywłaszczaniem nieruchomości.
7. Geolog Powiatowy (GE) zajmuje się realizacją zadań Starosty, jako organu administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Geodeta Powiatowy poinformował, że dane zasobu i usługi sieciowe nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

Wydział Geodezji i Kartografii, wszystkim zainteresowanym wydziałom realizującym zadania Powiatu, zapewnia dostęp do zbiorów danych zasobu w zakresie przeglądania i wyszukiwania w trybie chronionym, przez Geoportal Powiatu Kutnowskiego.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Jak wynika z dokumentów przedłożonych do kontroli, Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii (obecnie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) podlega bezpośrednio Staroście Kutnowskiemu.

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

W zakresie przyjmowania operatów technicznych w wersji papierowej, w § 42.3 rozporządzenia w sprawie *standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* określono termin przekazywania operatów technicznych w postaci papierowej na nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Starosta kutnowski od 1 stycznia 2022 r. przyjmuje operaty w wersji elektronicznej.

Ocena częściowa pozytywna

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.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Kutnowskiego pismo GK.1710.1.2022, z dnia 17.11.2022 r. (część druga) oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że dla obrębów, dla których modernizacja została zakończona po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie egib z 2021 r. dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, czyli plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Dla pozostałych obrębów istnieje możliwość udostępniania danych w formacie plików GML, jednak nie zawsze są one zgodne z obowiązującym schematem aplikacyjnym. Starosta Kutnowski w miarę pozyskiwanych i posiadanych środków finansowych, sukcesywnie dostosowuje bazy egib do obowiązujących przepisów.

Dane egib udostępniane są w formie usług (wms, wfs), o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Kutnowskiego pismo GK.1710.1.2022, z dnia 17.11.2022 r. oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 31.07.2021 r. do dnia kontroli modernizacją objęto:

- a) 9 obrębów z Gminy Dąbrowice: Augustopol, Baby, Dąbrowice, Iwiny, Liliopol - Łojewka, Mariopol - Rozopol, Ostrówki, Zgórze, Żakowiec (modernizacja w trakcie realizacji w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego),
- b) 18 obrębów z Gminy Łanięta: Anielin – Pomorzany, Budy Nowe, Budy Stare, Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Juków – Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś,

- Święciny, Wilkowie Ryszardów, Wola Chruścińska, Zgoda (modernizacja w trakcie realizacji w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego),
- c) 4 obręby z gminy Bedlno – Gosławice, Mirosławice, Szewce Nagórne, Wola Kałkowa (modernizacja w trakcie realizacji),
- d) 3 obręby z Gminy Nowe Ostrowy - Bzówki, Kołomia, Wola Pierowa (modernizacja zakończona).

Łącznie w ww. okresie modernizacją objęto 34 obręby z czego 3 są zakończone.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w dniu 10 maja 2021 r. Starosta Kutnowski pismem GK.I.6620.6.2.2021 podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Wola Pierowa oraz Kołomia. Informacja ta była wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie BIP w okresie od 11.05.2021 do 25.05.2021 r.

W dniu 15 października 2021 r. Starosta Kutnowski podał do publicznej wiadomości informację o tym, że w dniach od 8 do 29 listopada 2021 r. (15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbędzie się wyłożenie projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Nowe Ostrowy w obrębach Bzówki, Wola Pierowa oraz Kołomia. Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu operatów opisowo-kartograficznych ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 20 października 2021 r.

Starosta Kutnowski oświadczył, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów: Bzówki, Kołomia, Wola Pierowa gm. Nowe Ostrowy zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w dniu 10.12.2021 r.

W dniu 3.10.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5335 ukazała się Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie utworzenia bazy danych EGiB polegającej na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bzówki, Kołomia, Wola Pierowa gminy Nowe Ostrowy. Z informacji tej wynika, że w dniu 29 listopada 2021 r. upłynął termin wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego sporządzonego w wyniku założenia ewidencji budynków i lokali oraz częściowej aktualizacji ewidencji gruntów oraz że dane te stają się z dniem 30.11.2021 r. danymi ewidencyjnymi

i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (nie złożono uwag do projektu w czasie wyłożenia).

Biorąc pod uwagę fakt, że informacja o zakończeniu prac ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie BIP Starostwa w terminie około 1 roku od ich zakończenia, Zespół kontrolny ocenił to jako nieprawidłowość.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB, wykazała

a) System teleinformatyczny.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie teleinformatycznym opartym na dwóch odrębnych podsystemach zintegrowanych za pomocą interfejsu. Do prowadzenia części dotyczącej danych opisowych wykorzystywany jest program EWOPIS, natomiast dla danych geometrycznych - program EWMAPA firmy GEOBID.

b) Dokonywanie poszczególnych zmian (aktualizacji) w EGiB.

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla konkretnego dokumentu dokonywana jest przez dwóch operatorów: pierwszy w zakresie informacji graficznej i drugi w zakresie informacji opisowej. Po przyjęciu dokumentacji do PZGiK lub wpływie dokumentu do urzędu następuje dekretacja na odpowiednie stanowisko do aktualizacji danych w zakresie bazy graficznej i opisowej. Wprowadzenie zmiany w EGiB odbywa się w terminie 30 dni od daty przyjęcia materiału do zasobu lub wpływu dokumentu do urzędu.

W Starostwie Powiatowym w Kutnie komunikacja z rejestrem PESEL, REGON i EKW odbywa się na bieżąco przy użyciu programu EWOPIS.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W kontrolowanym okresie Starosta Kutnowski prowadził prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zakres podejmowanych działań w czasie wykonywania modernizacji nie wykraczał poza zakres uzgodnionego projektu.

Projekt modernizacji dla gminy Nowe Ostrowy dla obrębów: Bzówki, Kołomia i Wola Pierowa, został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 22.09.2020 r., pismo GiK-II.7231.15.2020.

Projekt modernizacji dla obrębów: Gosławice, Mirosławice, Szewce Nagórne, Wola Kałkowa z gminy Bedlno został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 18.10.2021 r., pismo GiK-II.7231.8.2021.

Projekt modernizacji dla całej gminy Dąbrowice (modernizacja w trakcie realizacji w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego), został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 11.07.2019 r., pismo GiK-II.7231.13.2019.

Projekt modernizacji dla całej gminy Łanięta (modernizacja w trakcie realizacji w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego), został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 13.05.2020 r., pismo GiK-II.7231.2020.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 22.06.2021 r. pismo GiK-II.7231.4.2021, uzgodnił również projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Oporów w powiecie kutnowskim, a w dniu 4.08.2022 r., pismo GiK-II.7231.10.2022, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgodnił projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Krzyżanów w powiecie kutnowskim.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla obrębów Powiatu Kutnowskiego 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 następujących obszarów:

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) występowania działek lub budynków bez geometrii,
- c) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,

- d) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- e) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD),
- f) występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków niezgodnych z rozporządzeniem,
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

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

Gmina	Teryt	Ilość obrębów	Ilość działek	Ilość budynków (część opisowa)	Ilość punktów granicznych	Ilość KW
miasto Kutno	100201_1	6	12 500	10 978	35 326	7 286
gmina Bedlno	100202_2	49	9 069	5 807	25 883	3 958
gmina Dąbrowice	100203_2	9	3 010	17	10 622	1 265
miasto Krośniewice	100204_4	1	1 346	1 728	4 220	2 379
gmina Krośniewice	100204_5	24	4 493	45	15 797	886
gmina Krzyżanów	100205_2	36	7 500	98	23 079	2 828
gmina Kutno	100206_2	31	10 092	273	29 847	5 601
gmina Łanięta	100207_2	17	2 992	15	9 519	1 382
gmina Nowe Ostrowy	100208_2	14	4 290	563	13 268	1 752
gmina Oporów	100209_2	26	3 320	30	10 617	1 723
gmina Strzelce	100210_2	29	4 801	4 092	15 684	2 385
miasto Żychlin	100211_4	1	2 623	2 455	8 466	1 468
gmina Żychlin	100211_5	21	4 516	51	13 694	2 293
Powiat Kutnowski	1002	264	70 552	26 152	216 022	35 206

Przeprowadzona kontrola wykazała rozbieżności:

Gmina	Budynki		Działki ewidencyjne			Punkty graniczne		KW	Klasoużytki
	Brakujące budynki w EWMAPIE	Brakujące budynki w EWOPISIE	Liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie	Liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie	Z różnicą pomiędzy częścią opisową a częścią wektorową	Brak SPD	Brak ISD	Błędna sygnatura KW	Użytki z nieaktualnymi OFU, OZU lub OZK:
miasto Kutno	248	186	6	17	4 258	24 633	0	2 314	363
gmina Bedlno	5 021	3	5	8	1 942	18 214	0	789	410
gmina Dąbrowice	6	0	2	3	2 659	9 868	0	437	198
miasto Krośniewice	1 189	2	0	0	532	3 389	0	276	0
gmina Krośniewice	12	2	1	3	3 366	12 354	0	724	651
gmina Krzyżanów	48	4	5	9	5 249	19 560	0	1	1 413
gmina Kutno	52	84	0	2	5 796	20 438	0	1 487	1 122
gmina Łanięta	2	1	9	10	2 349	0	0	469	489
gmina Nowe Ostrowy	9	3	0	2	2 795	8 521	0	3	440
gmina Oporów	12	3	10	1	2 615	7 067	0	571	517
gmina Strzelce	41	1	0	0	219	438	0	3	8
miasto Żychylin	9	1	2	4	447	6 850	0	504	36
gmina Żychylin	12	9	4	0	3 753	9 549	0	907	698
Powiat Kutnowski	6 661	299	44	59	35 980	140 881	0	8 485	6 345

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGIB.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Kutnowskim dla obrębów, dla których modernizacja została zakończona po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie egib z 2021 r. dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik.

Dla pozostałych obrębów istnieje możliwość udostępniania danych w formacie plików GML, jednak nie zawsze są one zgodne z obowiązującym schematem aplikacyjnym.

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.

Powiat Kutnowski obejmuje 264 obręby, z czego 81 zostało zmodernizowanych, 117 jest przed modernizacją, a 52 obręby są w trakcie modernizacji.

Analiza danych z automatycznej kontroli wskazała, że poniżej 1% działek ewidencyjnych ujawnionych w części opisowej egib nie ma odpowiedników w części wektorowej, 51% działek

posiada różnicę powierzchni pomiędzy częściami opisową i wektorową, natomiast tylko 2% działek osiąga lub przekracza różnice 20% powierzchni.

W zakresie budynków stwierdzono, że 25% budynków z części opisowej nie ma odpowiedników w części wektorowej. Zauważono, że zdecydowana większość z nich kumuluje się w gminie Bedlno i mieście Krośniewice. Z wyłączeniem tych gmin błąd to 2%.

Analiza punktów granicznych wykazała, że 65% z nich nie posiada wypełnionego atrybutu wskazującego na sposób pozyskania danych (SPD), natomiast w zakresie atrybutu (ISD) wskazującego na spełnienie warunków dokładnościowych nie stwierdzono braków.

Analiza raportu odnoszącego się do sygnatur Ksiąg Wieczystych wskazała, że 24% sygnatur KW jest niepoprawna.

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

Wprowadzenie zmiany w EGiB odbywa się w terminie 30 dni od daty przyjęcia materiału do zasobu lub wpływu dokumentu do urzędu zgodnie z terminem wskazanym w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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 Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>

- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 30.11.2012 r. pod numerem PL.PZGiK.1387,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGIB – dane graficzne są aktualizowane co 24 godziny, dane opisowe na bieżąco,
- 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.1387. Z rejestru tego wynika, że:

- a) dla danych EGIB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib pod adresem:
<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
- b) usługa WFS jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* oraz oświadczenia Starosty, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 18.03.2022 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.8287.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę przeglądania WMS pod adresem:
<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>
- b) usługa przeglądania jest zgłoszona do EZiUDP prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju wraz z adresem URL,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy – dane są aktualizowane co 24 godziny,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony w dniu 18.03.2022 r. i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług.

Zespół kontrolny ustalił:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS) pod adresem:
<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
- b) usługa pobierania jest zgłoszona do EZiUDP prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju - identyfikator PL.PZGiK.8287 wraz z adresem URL,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) Geodeta Powiatowy oświadczył, że 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.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, 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, pod adresem
<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 18.03.2022 r. i zbiór otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.8286,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT,
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy GESUT, dane aktualizowane są co 24 godziny,
- 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 Kutnowskiego, Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania pod adresem
<https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>,
- b) usługa ta została zgłoszona do EZiUDP w dniu 18.03.2022 r. i zbiór danych przestrzennych otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.8285,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500,
- d) usługa odzwierciadla aktualny stan bazy BDOT500, dane aktualizowane są co 24 godziny,
- 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 zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych oraz dla BDSOG zgłoszono usługi przeglądania i pobierania. Z kolejnych danych obejmujących bazy BDOT500 oraz GESUT wynika, że dla ww. baz zgłoszono usługi przeglądania.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik) wynosi 100%.

Dla obszaru całego Powiatu Kutnowskiego prowadzona jest zasadnicza mapa wektorowa.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna wynosi 100%.

Dla obszaru całego Powiatu Kutnowskiego prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci wektorowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Dla obszaru całego Powiatu Kutnowskiego mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna prowadzone są w postaci wektorowej co oznacza, że nie wykorzystywane są mapy rastrowe.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Kutnowskiego nastąpiło pełne 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 mapa zasadnicza wymaga przetworzenia z postaci cyfrowej (elektronicznej), z postaci wektorowej do bazy danych, stan cyfryzacji zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo znak GK.1710.1.2022, operaty techniczne w postaci nieelektronicznej przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlegały cyfryzacji:

- w 2017 r. do postaci cyfrowej przetworzono 4 434 operaty prawne,
- w 2019 r. do postaci cyfrowej przetworzono 8 005 operatów prawnych,
- w 2020 r. do postaci cyfrowej przetworzono 1 949 operatów prawnych,
- w 2022 r. do postaci cyfrowej przetworzono 15 496 wyłączonych szkiców polowych.

W sumie do 4.10.2022 r. do postaci cyfrowej przetworzono 51 512 operatów (w tym 37 124 wyłączonych szkiców polowych), co stanowi ok. 92% wszystkich operatów archiwalnych w postaci nieelektronicznej przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do przetworzenia pozostało 4 213 operatów archiwalnych, co stanowi ok. 8% wszystkich operatów archiwalnych w postaci nieelektronicznej przyjętych do PZGiK (bez miasta Kutno) przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Kutno z dnia 22 czerwca 2021 r. zostały przejęte przez Starostę Kutnowskiego zadania z zakresu geodezji i kartografii z terenu miasta Kutno.

W związku z powyższym przejęto 46 937 operatów, w tym:

- 48 16 operatów archiwalnych w postaci nieelektronicznej przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 36 047 wyłączonych szkiców polowych,
- 6 074 operaty z lat 2014-2021, które zostały przyjęte do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu i nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego wynika, że na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 4.10.2022 r. stopień cyfryzacji operatów archiwalnych i wyłączonych szkiców polowych w postaci nieelektronicznej przyjętych do zasobu wynosi 50%.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych.

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

W dniu 15 maja 2022 r. została podpisana umowa Nr ZP.273.10.2022 na przetworzenie do postaci elektronicznej pozostałych 51 150 operatów archiwalnych, w tym 36 047 wyłączonych szkiców polowych, w terminie do 14.11.2022 r.

W związku z powyższym, Starosta Kutnowski oświadczył w piśmie GK.1710.1.2022 z dnia 17.11.2022 r., że dotrzymanie terminu wynikającego z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, czyli 31 grudnia 2022 r. przewidzianego na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej nie jest zagrożone.

Ocena cząstkowa: odstąpiono od przyznania oceny.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.10.2022 r., pismo GK.1710.1.2022, wynika

a) W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 2013 r., przetwarzane są niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych.

Wyjątek stanowią materiały przejęte z dniem 1 stycznia 2022 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie, które nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej. W przejętej bazie danych znajdują się tylko zeskanowane pojedyncze dokumenty z operatów.

b) Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej następuje w dniu przyjęcia operatu do zasobu lub w następnym dniu roboczym.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Proces cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu po dniu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie prowadzenia zasobu z dnia 5 września 2013 r., wyniósł 100%.

Proces cyfryzacji pozostałych 6 074 operatów przyjętych do zasobu MODGiK w postaci nieelektronicznej po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, zostanie zakończony w 2022 r. zgodnie z zapisami umowy Nr ZP.273.10.2022 z dnia 15 maja 2022 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.10.2022 r., pismo GK.1710.1.2022, oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że w Powiecie Kutnowskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności.

System PZGiK Powiatu Kutnowskiego został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy GEOBID. Składają się na niego programy: OŚRODEK (zarządzanie dokumentami zasobu), EWMAPA (część graficzna zasobu), EWOPIS (część opisowa egib), REJCEN (rejestr cen

nieruchomości), BANK OSNÓW (szczegółowe osnowy geodezyjne) oraz GEOPORTAL (realizacja usług sieciowych).

System spełnia wymagania określone w przepisach. Pozwala na przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, a w szczególności zapewnia (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji (...) oraz § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego):

- spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; system teleinformatyczny zapewnia niezawodność, poufność, dostępność i integralność informacji;
- prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, obejmującego:
 - a. prace geodezyjne zgłoszone zgodnie z art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - b. prace geodezyjne lub prace kartograficzne realizowane na podstawie umowy;
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu;
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Starostwo Powiatowe w Kutnie posiada własny geoportal pod adresem:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

stanowiący węzeł powiatowy w Krajowej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Geoportal Powiatu Kutnowskiego korzysta bezpośrednio z danych gromadzonych za pomocą systemu dziedzinowego, a udostępniane tam dane są aktualizowane raz na dobę w przypadku części graficznej oraz na bieżąco w przypadku części opisowej EGiB oraz danych zawartych w bazie programu Ośrodek.

Portal działa w dwóch trybach: publicznym i chronionym. Profil publiczny jest narzędziem ogólnie dostępnym – zawiera podstawowe funkcjonalności i informacje dostępne nieodpłatnie, niezawierające danych osobowych. Umożliwia przeglądanie mapy, pozyskiwanie danych o działce ewidencyjnej i budynkach na niej usytuowanych, wyszukiwanie po numerze działki, adresie lub po współrzędnych.

Na potrzeby administracji publicznej, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych oraz wykonawców prac geodezyjnych geoportal działa w trybie niepublicznym,

chronionym. W tym przypadku uprawnionym jednostkom udostępniane są także dane osobowe lub dane odpłatne.

Oprócz usług ogólnie dostępnych geoportal rozszerzony jest o dodatkowe możliwości.

- udostępnianie informacji dla gmin według wskazanych osób fizycznych, instytucji lub działek;
- pozyskiwanie pełnych informacji o wskazanej działce i budynkach oraz o działkach należących do wybranego podmiotu ewidencyjnego.
- potwierdzanie istnienia określonej osoby lub instytucji w bazie (dla potrzeb komorników);
- przeglądanie, zamawianie i wydawanie zbioru danych Rejestru Cen Nieruchomości;
- pobieranie danych z zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty wynika, że:

- a) kopie bezpieczeństwa wykonywane są raz dziennie; wykonywana jest kopia całej maszyny wirtualnej na serwer Backupu; dodatkowa kopia na poziomie baz danych wykonywana jest na serwerze NAS znajdującym się w innym budynku, minimum raz w tygodniu kopie baz danych zgrywane są na zewnętrzne nośniki RDX tzw. kopie offline.
- b) częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

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

W Powiecie Kutnowskim 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.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Starostwie Kutnowskim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie danych do zgłoszenia;
- c) wykonawca prac geodezyjnych ma możliwość przeglądania zeskanowanych operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 99,94%. W okresie od 31.07.2021 r. do 4.10.2022 r. wpłynęło 3 437 zgłoszeń prac geodezyjnych w tym 2 zgłoszenia analogowe.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Kutnowskim:

- 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 poświadczonego podpisem kwalifikowanym,
- c) wykonawca otrzymuje informację o wyniku weryfikacji poprzez komunikat w geoportalu oraz informację na adres e-mail, jeśli został dodany przez Wykonawcę w ustawieniach.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego wynika, że:

- a) operat elektroniczny jest przyjmowany do zasobu, bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
- 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 Kutnowskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności.

W związku z tym realizowane jest elektroniczne: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu, udostępnianie wyników prac innym wykonawcom.

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 Kutnowskiego wynika, że:

a) portal internetowy:

<https://powiatkutno.geoportal2.pl>

umożliwia udostępnianie i korzystanie z usług infrastruktury przestrzennej, w tym składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie,

b) za pomocą Geoportalu Powiatu Kutnowskiego możliwe jest wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

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

Starosta Kutnowski prowadzi portal internetowy w pełnej funkcjonalności, o której mowa w §12 rozporządzenia z dnia 2.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2021 r. poz. 820).

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo GK.1710.1.2022, wynika, że:

- a) system usprawniający prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej został w całości wdrożony,
- b) podstawowymi funkcjonalnościami systemu są:
 - możliwość przesyłania wniosku wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia porady koordynacyjnej drogą elektroniczną,
 - możliwość dokonania opłaty z wykorzystaniem płatności internetowej,
 - generowanie protokołu z porady koordynacyjnej,
 - realizacja całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
- c) pierwsza narada z wykorzystaniem systemu służącego do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została przeprowadzona 13 czerwca 2019 r.;
- d) obecnie 35 gestorów ma założone konta umożliwiające uczestnictwo w internetowych poradach koordynacyjnych;
- e) w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 133 porady koordynacyjne; wszystkie porady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej;
- f) system umożliwia wczytywanie obiektów projektowanych do bazy zasobu i zapewnia możliwość przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami;
- g) wczytanie obiektów projektowych do systemu następuje po przekazaniu przez wnioskodawcę pliku DXF oraz pliku TXT;
- h) projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień, ma nadzór nad procesem uzgadniania co umożliwia mu szybsze i sprawniejsze wyeliminowanie nieprawidłowości zgłoszonych przez gestorów sieci;
- i) po zakończeniu porady koordynacyjnej pracownik PODGiK generuje protokół z przeprowadzonej porady i podpisany cyfrowo udostępnia wnioskodawcy,

który ma możliwość pobrania go ze swojego konta po zalogowaniu się do panelu użytkownika;

- j) po zakończeniu narady, zbiory danych zasobu są aktualizowane przez pracownika PODGiK poprzez import projektowanego uzbrojenia terenu plikami w formacie DXF z rozwarstwieniem na rodzaje sieci.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

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

Nr sprawy	Nr narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania e mail	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data narady Protokół
GK.II.6630.225.2022	71/2022	28.06.2022	28.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	6.07.2022	6.07.2022
GK.II.6630.67.2022	18/2022	27.02.2022	27.02.2022	1.03.2022	1.03.2022	8.03.2022	8.03.2022
GK.II.6630.23.2022	8/2022	31.01.2022	31.01.2022	3.02.2022	3.02.2022	10.02.2022	10.02.2022
GK.II.6630.287.2021	74/2021	29.09.2021	29.09.2021	4.10.2021	4.10.2021	11.10.2021	11.10.2021
GK.II.6630.327.2021	87/2021	15.11.2021	15.11.2021	17.11.2021	17.11.2021	24.11.2021	24.11.2021

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

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

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

Umożliwiają one:

- złożenie wniosku elektronicznie i dokonanie opłaty za pomocą płatności on-line,
- zaproszenie gestorów i przeprowadzenie narady on-line,
- wygenerowanie protokołu z narady i zatwierdzonego projektu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo GK.1710.1.2022, wynika, że:

- a) obowiązującym układem wysokościowym na terenie powiatu kutnowskiego jest układ Kronsztadt 60,
- b) osnowa szczegółowa została przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH, bazy danych nie zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu kutnowskiego nastąpi do 31 grudnia 2023 r. po przeliczeniu wysokości w bazach BDOT500 i GESUT, które jest planowane do wykonania w I i II kwartale 2023 r.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247) § 24 ust. 1 otrzymał w dniu 19 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2494) brzmienie: „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.”

Ocena cząstkowa: odstąpiono od przyznania oceny.

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

1. *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 ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Geodeta Powiatowy w piśmie GK.1710.1.2022 z dnia 17.11.2022 r. oświadczył, że trzy gminy powiatu kutnowskiego tj.: gm. Kutno, gm. Krośniewice, m. Krośniewice zostały już dostosowane do wymogów określonych w schemacie aplikacyjnym w zakresie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W chwili obecnej trwają prace związane z odbiorem kolejnych gmin tj.: m. Żychlin, gm. Żychlin, gm. Dąbrowice, gm. Bedlno, gm. Krzyżanów, gm. Nowe Ostrowy a do końca 2023 zostaną dostosowane: gm. Oporów, gm. Strzelce oraz gm. Łanięta.

Wszystkie wyżej wymienione gminy zrealizowane są w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

W planach budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2023 zostało zapisane zadanie polegające na dostosowaniu baz danych BDOT500 oraz GESUT z terenu miasta Kutno do schematu aplikacyjnego.

W związku z powyższym do końca 2023 roku wszystkie gminy z terenu powiatu będą prowadzone zgodnie 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.

Ocena cząstkowa pozytywna

2. *W obszarze Powiatu Kutnowskiego zintensyfikować działania mające na celu wprowadzenie układu wysokościowego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie

Z oświadczenia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.11.2022 r., pismo GK.1710.1.2022, wynika, że osnowa szczegółowa została przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH, natomiast pełne wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze

całego powiatu kutnowskiego nastąpi do 31 grudnia 2023 r. po przeliczeniu wysokości w bazach BDOT500 i GESUT, które jest planowane do wykonania w I i II kwartale 2023 r.

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 zalecenia dotyczącego usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o jego wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 ustawy PgiK dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. gospodarki nieruchomościami, planowania gospodarczego i przestrzennego oraz oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, należy usunąć nieprawidłowości wykazane w raportach po przeprowadzonej autokontroli.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4746581.16756522.16070482
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Kutnowski.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Kutnowski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.9.2022
Data dokumentu	2023-05-26 13:38:59
Skrót dokumentu	37BE4E70961718770D4AC2F47D132665EFD4A685
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-05-26
Podpisane przez	Wojciech Stanisław Dyakowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rembowski Klaudiusz, 2023-05-26 09:46:18, 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	Tomes Łukasz, 2023-05-26 09:33:11, 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	Ibsz Grażyna, 2023-05-25 11:59:26, 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	Szczepański Dariusz, 2023-05-25 10:47:05, 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	Pawłowska Izabela, 2023-05-25 10:43:16, 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	Ibsz Grażyna, 2023-05-25 10:26:53, wersja 1.0 (Starszy 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, 2023-05-25 10:15:38, 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 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-07-19 10:22:51
Autor wydruku:	Szczepański Dariusz