



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 5 stycznia 2024 r.

GIK-I.431.5.2023

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 tekst jedn. 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 **6.06.2023 r. – 29.09.2023 r.** została przeprowadzona, w trybie zwykłym, kontrola działalności Starosty Wieruszowskiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych,
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 - c) stan cyfryzacji operatów,
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu,
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych,
 - h) struktura i dostosowanie baz,
 - i) format wymiany danych.
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. 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.431.5.2023 z dnia 26.05.2023 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2023 z dnia 26.05.2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2023 z dnia 26.05.2023 r.
- Izabela Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.5.2023 z dnia 26.05.2023 r.

Kontrolujący, w dniu 5.06.2023 r., złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Ustawa o kontroli w administracji rządowej daje możliwości realizowania kontroli poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej.

W związku z powyższym zgodnie ze sprawdzoną praktyką ostatnich lat została ona wykonana w formie e-kontroli (kontroli zdalnej).

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 6 czerwca 2023 r. spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany **6.06.2022 r. – 6.06.2023 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 – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia – 1 kontrolowane zagadnienie.

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 podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów*

- Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

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

- Ocena pozytywna – 8 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,
- Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia – 2 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.*
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 zasobu.*
6. *Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych, niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 17 ocen cząstkowych:

- 12 ocen pozytywnych – 70% - wszystkich ocen,
- 1 ocenę pozytywną z uchybieniami - 6% wszystkich ocen,

- 2 oceny pozytywne z nieprawidłowościami – 12% wszystkich ocen,
- 2 oceny negatywne – 12% wszystkich ocen.

Mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią 70% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z nieprawidłowościami stanowią 30% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym tj. od 6.06.2022 r. do 6.06.2023 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Stefan Pietras, pełniący funkcję Starosty Wieruszowskiego od dnia 27 stycznia 2022 r. zgodnie z uchwałą nr XLII/187/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Jak wynika z § 21 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, będącego załącznikiem do Uchwały nr 407/2022 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w Starostwie funkcjonuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Naczelnik tego wydziału pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Wieruszowskiego, w strukturach Starostwa wyodrębniono Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Funkcję Geodety Powiatowego w okresie kontrolowanym pełniła Pani Marzena Janczak posiadająca tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji gospodarczej oraz uprawnienia zawodowe nr 22070 w zakresie 1, 2.

Ze schematu organizacyjnego Starostwa wynika również, że Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podlegają bezpośrednio Staroście.

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

Na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od Geodety Powiatowego działającego z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego ustalono, co następuje.

Zadania Starosty Wieruszowskiego z zakresu geodezji i kartografii wykonuje 10 osób, spośród których 6 osób (60%) – posiada wykształcenie geodezyjne wyższe, 2 osoby (20%) posiadały wykształcenie geodezyjne średnie, 2 osoby (20%) – posiadały wykształcenie inne niż geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadały 3 osoby. Stanowi to 30% składu osobowego, realizującego zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii i 37,5% spośród osób z wykształceniem geodezyjnym.

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

- szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl - online w dniu 28.04.2022 r. – 3 osoby;
- szkolenie dla weryfikatorów - online w dniu 11.05.2022 r. – 2 osoby;
- szkolenie dla weryfikatorów - online w dniu 29.06.2022 r. – 2 osoby;
- szkolenie „Ochrona gruntów rolnych i leśnych w postępowaniu administracyjnym; nowelizacja z 17 listopada 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych -w dniu 4.07.2022 r. – 1 osoba;
- szkolenie nt. „Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych- zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych” - w dniu 26.07.2022 r. – 1 osoba;
- spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – Warszawa 29-30.08.2022 r. - 2 osoby;
- szkolenie. nt. „Regulacja stanu prawnego gruntu pod drogami i przeznaczonego pod drogi” – w dniu 15.09.2022 r – 1 osoba;
- szkolenie z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz granic - online w dniu 20.09.2022 r. – 1 osoba;

- szkolenie z tematyki: „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów ustawy PGiK, Prawo Budowlane i ustawy OGRiL użytki Bp, B, Bi, Ba, Br w opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej. Linia brzegu w pracach geodezyjnych, ustalenie linii brzegu, pomiar sytuacyjny linii brzegu” – w dniu 17.10.2022 r. – 1 osoba;
- Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego – Wola Chojnata 17-w dniu 18.10.2022 r. - 1 osoba;
- szkolenie. z tematyki: „Terminy załatwiania spraw administracyjnych w LEX” - w dniu 18.10.2022 r. - 3 osoby;
- szkolenie nt. „Ewidencja gruntów i budynków po zmianie przepisów" – online w dniu 21.10.2022 r. – 2 osoby;
- szkolenie online nt. „Gleboznawcza klasyfikacji gruntów - jak załatwić sprawę - postępowanie administracyjne i weryfikacja operatów – w dniu 19.01.2023 r. - 2 osoby;
- szkolenie nt. ”Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczane lub przejmowane z mocy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości drogowych – online w dniu 20.03.2023 r. – 1 osoba;
- szkolenie nt. „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – online w dniu 6.04.2023 r. - 3 osoby;
- szkolenie nt. „Trudności w wydawaniu zaświadczeń - zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. trudności wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu” - online w dniu 16.05.2023 r. – 3 osoby;
- EWMAPA (online) - obsługa baz BDOT, GESUT, EGiB: - online w dniu 16-19.05.2023 r. – 3 osoby;
- szkolenie nt. „Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z obowiązującym prawem” - online w dniu. 24.05.2023 r. – 2 osoby;
- szkolenie dla geodetów uprawnionych organizowane przez GUGiK – online w dniu 30.05.2023 r. – 1 osoba.

Ponadto, jeden pracownik ukończył „Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami” na Uniwersytecie Wrocławskim - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Dokumentacja znajduje się w aktach sprawy.

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.

1. Do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania – 3 osoby.
2. Do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGIB:
 - a) wydawania decyzji administracyjnych z zakresie bieżącej aktualizacji - 1 osoba;
 - b) rozstrzygania uwag zgłaszanych do projektów modernizacji – 1 osoba;
 - c) wydawania decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji – 1 osoba;
 - d) przetwarzania danych osobowych - wszyscy pracownicy wydziału (z uwzględnieniem zakresu obowiązków).
3. Osoby uprawnione do dostępu do mechanizmu ZSIN - 3 osoby.

Ponadto, Starosta złożył wniosek o odebranie 1 osobie uprawnień dostępu do portalu ZSIN. Dokumentacja znajduje się w aktach sprawy.

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

Starosta Wieruszowski przekazał następujące informacje.

- a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP, GEOPORTAL2). Zgłoszenia wpływające przez system GEOPORTAL2 nadawany mają identyfikator automatycznie poprzez ich rejestrację w programie systemowym OSRODEK. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii „w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” z dnia 2 kwietnia 2021 r. (tj. Dz.U z 2021 poz.820).

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Prace geodezyjne przekazywane są przez wykonawców w postaci operatów technicznych w formie elektronicznej. Skład przekazywanego operatu technicznego zgodny jest z przepisami 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 (tj. Dz.U 2020 poz.1429). Wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych celem uzupełnienia bazy numerycznej mapy zasadniczej przekazywane są w postaci plików modyfikujących zgodnych z formatem programu EWMAPA, plików GML.

c) Udostępnianie materiałów zasobu.

Materiały zasobu udostępniane są w postaci papierowej, jako kopie materiałów zasobu, a także w postaci elektronicznej przez system GEOPORTAL2 do prac zgłaszanych drogą elektroniczną- udostępniane są tylko te, które wykonawca prac uzna za przydatne do zgłaszanej pracy geodezyjnej i za które uiszcza opłatę. Internetowy system informacji przestrzennej, jakim dla Powiatu Wieruszowskiego jest GEOPORTAL2 funkcjonuje na podstawie załącznika nr 1 do umowy nr 14/2019 dotyczącej wykonania modułów obsługujących e-usług.

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

Wypisy, wyrisy oraz zaświadczenia udostępniane z bazy ewidencji gruntów i budynków udostępniane są osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku bezpośrednio w siedzibie organu, a także drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP). Forma udostępniania powyższych danych z powiatowej bazy ewidencji gruntów i budynków zgodna jest z art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także z katalogiem wytycznych GUGiK dotyczących nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu.

e) Obsługa narad koordynacyjnych.

Prowadzenie narad koordynacyjnych - sposób i tryb przeprowadzania zgodne są z art. 28 b – 28 g ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Narady koordynacyjne prowadzone są w całości elektronicznie (wniosek, obsługa oraz protokół z posiedzenia przez system GEOPORTAL2).

f) Pobieranie opłat.

Wysokość opłat, tryb naliczania oraz sposób ich pobierania prowadzony jest zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie organizacji

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (tj. Dz.U z 2021 poz. 820).

Wzory formularzy, stosowane współczynniki a także rodzaje udostępnianych materiałów i świadczonych usług zgodne są ze wzorami zamieszczonymi w wyżej opisywanych rozporządzeniach.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej z wyszczególnieniem pkt. 3 zbiory danych przestrzennych udostępnianie są nieodpłatnie instytucjom i organom dla celów sprawozdawczych drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP, serwer FTP).

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

Starosta Wieruszowski przekazał następujące informacje.

Dane z zasobu PODGiK poza zakresem geodezji i kartografii wykorzystywane są przez wydziały Starostwa Powiatowego w Wieruszowie m. in. Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska, jednostki organizacyjne m. in. Powiatowy Zarząd Dróg oraz jednostki samorządowe – gminy.

Dane PZGiK poza geodezją i kartografią wykorzystywane są do realizacji następujących zadań starosty:

- gospodarka nieruchomościami (dane EGiB zasilają program MIENIE do prowadzenia zasobu powiatowego, wspomagają zarządzanie użytkowaniem wieczystym);
- administracja architektoniczno-budowlana;
- gospodarka wodna;
- ochrona środowiska i przyrody;
- rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Wspomaganie wykonywania zadań realizowane jest poprzez dostęp uprawnionych osób w niezbędnym zakresie do geoportalu powiatu wieruszowskiego. Geoportal pozwala na przeglądanie, wyszukiwanie, agregowanie i analizowanie danych EGiB. Dostępna jest też część graficzna EGiB wzbogacona o treść mapy zasadniczej. Geoportal pozwala również na podczytywanie zewnętrznych danych poprzez usługę WMS, co rozszerza możliwości wykorzystania danych EGiB.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego Starostwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Wieruszowskiego Nr 7/2022 z dnia 1.03.2022 r., Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kierowany przez Naczelnika Wydziału oraz Geodeta Powiatowy, podlegają bezpośrednio Staroście

Zespół kontrolny stwierdza, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym oraz Zarządzeniu Starosty Wieruszowskiego nr 7/2022 (w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego w Wieruszowskie) odpowiadają brzmieniem przepisów określonych w obecnie obowiązującej ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie udzielonych upoważnień, Zespół kontrolny stwierdza, że Geodeta Powiatowy nie posiada aktualnego upoważnienia Starosty do działania w jego imieniu. Załączone do akt kontroli upoważnienie z dnia 16.02.2021 r. nie uwzględnia treści porozumienia zmieniającego, na podstawie którego Pani Marzena Janczak pełni (od dnia 1.01.2022 r.) również funkcję Geodety Powiatowego.

Część opisanych zakresów obowiązków wymaga aktualizacji w zakresie powierzonych obowiązków na stanowiskach pracy oraz w 1 przypadku nazwiska (zmiana po zawarciu związku małżeńskiego).

Ponadto, przewodniczący narady koordynacyjnej nie posiada upoważnienia Starosty do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej. Obowiązek uzyskania takiego upoważnienia wynika z art. 28b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena cząstkowa negatywna

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH

II.1. Jakość danych EGiB.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Starosta Wieruszowski udostępnia dane EGIB w formie wymaganej w przepisie art. 24 ust. 3 ustawy PgiK.

Dane EGiB stanowią podstawę do udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK, a także w formie usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK - 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.

W okresie kontrolowanym, w Powiecie Wieruszowskim trwał proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Jak wynika z przesłanych dokumentów do dnia rozpoczęcia kontroli nie nastąpiło wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

W Starostwie Powiatowym w Wieruszowie przy aktualizacji bazy EGiB wykorzystywane są udostępnione przez GUGiK, narzędzia do komunikacji z rejestrami PESEL i EKW. Zespół kontrolny uzyskał informację o ilości wykorzystania komunikacji z tymi systemami od momentu ich uruchomienia:

Komunikację z rejestrem PESEL wykorzystano 145 razy, z rejestrem EKW wykorzystano 1 496 razy, natomiast nie wykorzystywano komunikacji z rejestrem REGON.

Baza danych EGiB prowadzona jest w EWOPIS-ie (w zakresie części opisowej) oraz w EWMAP-ie (w zakresie części graficznej), które są częścią systemu STRATEG. Poszczególne programy współpracują ze sobą i pozwalają na pełną integrację oraz wymianę danych.

Współpraca systemu EWOPIS z EWMAPĄ odbywa się w obydwie strony i umożliwia następujące operacje:

a) od strony EWOPIS-u:

- wyświetlanie w EWOPIS-ie powierzchni działki liczonej w EWMAP-ie;
- wizualizacja wybranych działek lub jednostek rejestrowych w EWMAP-ie;
- zaznaczanie w EWMAP-ie działek do wypisów;
- porównanie numerów i powierzchni działek dla obrębu lub całej gminy.

b) od strony EWMAP-y (program interfejsu):

- wyświetlanie w EWMAP-ie danych z części opisowej ewidencji gruntów;

- wybór, szrafurowanie lub zaznaczanie działek w EWMAP-ie wg atrybutów zarejestrowanych w EWOPIS –ie.

Poszczególne zmiany w EGiB zarówno w części opisowej jak i wektorowej prowadzone są przez różne osoby. Zmiany nanoszone są w tym samym dniu zarówno w bazie opisowej, jak i wektorowej.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W ramach projektu pod nazwą „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” podpisanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego umowami nr: 51/2020; 52/2020; 39/2021; 38/2021; 36/2022 wykonywane są kompleksowe modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

Zakres przedmiotowy nie wykraczał poza uzgodniony projekt modernizacji, uzgodniony uprzednio z ŁWINGiK-iem.

Dokumenty z zamówienia publicznego oraz uzgodnione projekty operatów opisowo-kartograficznych znajdują się w aktach sprawy.

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Uzgodnione projekty modernizacji	Liczba obrębów w powiecie
liczba obrębów	1	3	2	1	4	7	4	5	3	5	5	43	100

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla obrębów Powiatu Wieruszowskiego pracownicy Starostwa przeprowadzili, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę baz danych EGiB.

Wyniki kontroli Zespół kontrolny otrzymał w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- występowania działek o obszarach niejednostopnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),

- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) kontrola spójności danych na granicach powiatów
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Raporty zostały poddane przez Zespół kontrolny stosownej analizie. Przedstawione poniżej wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

Przeprowadzona kontrola wykazała następujące rozbieżności.

- a) Występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu): w dniu 18 października 2023 r. przeprowadzono analizę geometrii działek ewidencyjnych pobranych z usługi WFS, kontrola potwierdziła dane z raportu przekazanego przez Starostę o braku geometrii wieloczęściowych.
- b) Nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek: z przedstawionego przez Starostę raportu wynika, że na terenie jednostek ewidencyjnych w Powiecie Wieruszowskim nie występuje nakładanie się lub brak ciągłości geometrii działek. W dniu 18 października 2023 r. przeprowadzono kontrolę działek ewidencyjnych pobranych z usługi WFS. Kontrola wykazała 2 254 błędy geometrii na granicy jednostek ewidencyjnych w Powiecie.

Błędy nie zostały wykryte przez Starostę w ramach prowadzonej autokontroli ze względu na prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w rozbiu na jednostki ewidencyjne.

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

Gmina	Liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie	Liczba rozbieżnych budynków występujących w Ewopisie
gmina Bolesławiec	56	1 266
gmina Czastary	65	1 717
gmina Galewice	50	1 510
m. Lututów	259	1 023
gmina Lututów	19	
gmina Łubnice	10	389
gmina Sokolniki	60	1 326
gmina Wieruszów	91	1 813
m. Wieruszów	43	3 995
Powiat Wieruszowski	653	13 039

Zespół kontrolny zauważa, że tak duża rozbieżność w zakresie budynków wynika z powszechnego występowania niepoprawnych identyfikatorów budynków w programie EWMAPA.

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

Gmina	Liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie	Liczba rozbieżnych budynków występujących w Ewmapie
gmina Bolesławiec	55	1 092
gmina Czastary	70	1 486
gmina Galewice	44	1 343
m. Lututów	462	895
gmina Lututów	17	
gmina Łubnice	22	193
gmina Sokolniki	55	471

gmina Wieruszów	104	1 582
m. Wieruszów	9	397
Powiat Wieruszowski	838	7 459

Zespół kontrolny zauważa, że tak duża rozbieżność w zakresie budynków wynika z powszechnego występowania niepoprawnych identyfikatorów budynków w programie EWMAPA.

e) Występowanie różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową:

Gmina	Różnica powierzchni między cz. opisową i wektorową	Różnica między cz. opisową i wektorową $\geq 20\%$
gmina Bolesławiec	3 540	386
gmina Czastary	4 271	342
gmina Galewice	7 020	521
m. Lututów	2 577	327
gmina Lututów	954	80
gmina Łubnice	2 599	207
gmina Sokolniki	3 776	240
gmina Wieruszów	4 706	456
m. Wieruszów	2 506	298
Powiat Wieruszowski	31 949	2 857

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

Gmina	Ilość punktów granicznych	Brak oznaczenia źródłowego	Brak SPD lub ZRD	Brak ISD lub BPP	Brak STB
gmina Bolesławiec	41 037	13 343	30 591	30 594	30 597
gmina Czastary	29 719	11 602	28 679	28 677	28 675
gmina Galewice	62 727	19 463	22 892	22 889	23 475
m. Lututów	9 380	3 452	4 263	4 260	4 257
gmina Lututów	34 772	8 304	27 650	27 653	27 649
gmina Łubnice	31 895	12 142	20 296	20 296	20 301

gmina Sokolniki	31 171	9 509	15 386	15 383	14 824
gmina Wieruszów	44 726	14 811	22 350	22 360	22 315
m. Wieruszów	14 890	8 597	12 359	12 355	12 343
Powiat Wieruszowski	300 317	101 223	184 466	184 467	184 436

g) Występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:

Gmina	Niedozwolone oznaczenia klas i użytków
gmina Bolesławiec	1 254
gmina Czastary	809
gmina Galewice	807
m. Lututów	158
gmina Lututów	97
gmina Łubnice	2 191
gmina Sokolniki	3 595
gmina Wieruszów	5 016
m. Wieruszów	1 024
Powiat Wieruszowski	14 951

h) Występowanie błędnych numerów KW oraz niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

Gmina	Numery KW błędne / niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą
gmina Bolesławiec	29 / 435
gmina Czastary	17 / 424
gmina Galewice	30 / 655
m. Lututów	12 / 233
gmina Lututów	28 / 376
gmina Łubnice	238 / 238
gmina Sokolniki	24 / 453
gmina Wieruszów	25 / 701
m. Wieruszów	55 / 1 025
Powiat Wieruszowski	458 / 4 540

i) Spójność danych na granicach powiatów:

W dniu 18 października 2023 roku poprzez usługę WFS pobrano działki ewidencyjne z Powiatu Wieruszowskiego oraz powiatów sąsiednich.

Ze względu na znikomą ilość działek w usłudze WFS dla powiatów sieradzkiego i wieluńskiego na granicy z powiatem wieruszowskim, kontrolę wykonano bez przeprowadzenia analizy granic z tymi powiatami.

Punkty na granicy z powiatem oleskim są przesunięte o kilka centymetrów, co może wynikać z błędów transformacji w wykorzystywanym oprogramowaniu QGIS.

Tylko w dwóch miejscach występuje duża różnica przebiegu granic pomiędzy tymi powiatami, a tylko jeden punkt nie ma odpowiednika w drugim powiecie.

Na granicy z powiatami kluczborskim i kępińskim występują bardzo duże różnice w przebiegu długich odcinków granic, ponadto wiele punktów na granicy powiatu nie ma swoich odpowiedników w powiecie sąsiednim.

Na granicy z powiatem ostrzeszowskim powszechnie występują duże różnice w przebiegu granic pomiędzy powiatami, a wiele punktów nie ma swoich odpowiedników w sąsiednim powiecie.

Ponadto w zauważalnej ilości występują punkty graniczne posiadające swoje odpowiedniki, ale przesunięte do 10 cm.

j) Występowanie identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Przeanalizowano identyfikatory 96 397 działek ewidencyjnych pobranych za pomocą usługi WFS z 96 517 działek występujący w Powiecie Wieruszowskim.

Stwierdzono występowanie skrótu „AR” wskazującego na występowanie arkusza w identyfikatorze działki w 8 403 przypadkach co daje 9% błędnych identyfikatorów działek. Po przeanalizowaniu identyfikatorów budynków w raportach przekazanych przez Starostę, stwierdzono powszechne występowanie niepoprawnych identyfikatorów budynków w programie EWMAPA, najczęściej brak jest występowania numeru obrębu oraz występowanie numeru arkusza po numerze obrębu.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN.

Z pisma-oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 12.09.2023 r. wynika, że:

- a) do dnia kontroli nie zasilono Centralnego Rejestru ZSIN danymi EGiB z obszaru całego Powiatu. Jednakże poinformowano CR ZSIN o braku możliwości eksportu danych EGiB do formatu GML. Uzgodniono przesłanie kompletu danych do końca marca 2024 r.
- b) w związku z tym nie dokonywano analizy raportu z ostatniego zasilenia pod kątem wykazanych w nim błędów.
- c) z powodu nie zasilania CR ZSIN raportami, nie dokonywano czynności porównania raportów z zasilenia z okresu objętego kontrolą oraz z roku ubiegłego, pod kątem liczby i rodzajów błędów.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń, jakości danych EGiB.

Na podstawie raportów przekazanych przez Starostę raportów Zespół kontrolny ustalił, że w Powiecie Wieruszowskim jest: 96 517 działek, 31 252 budynków, 300 317 punktów granicznych oraz 22 672 księgi wieczyste.

Analiza danych z automatycznej kontroli wskazała, że 653 działek ewidencyjnych (czyli 0,68%) ujawnionych w części opisowej EGiB nie ma odpowiedników w części wektorowej, 31 949 działek ewidencyjnych (czyli 33,1%) posiada różnicę powierzchni pomiędzy częściami opisową i wektorową, natomiast dla 2 857 (czyli 3,6%) działek występują różnice równe lub przekraczające ich 20% powierzchni.

W zakresie budynków stwierdzono, że 13 039 budynków (czyli 41,7%) z części opisowej nie ma odpowiedników w części wektorowej.

Analiza 300 317 punktów granicznych wykazała, że 184 466 punktów czyli 61,42% całości nie posiada wypełnionych atrybutów SPD lub ZRD wskazujących na sposób pozyskania danych, a 184 467 czyli 61,42% całości nie posiada wypełnionego atrybutu ISD lub BPP wskazującego na spełnienie warunków dokładnościowych, 184 436 punkty graniczne czyli 61,41% całości nie posiada wypełnionego atrybutu STB oraz 101 223 punkty graniczne, czyli 33,71% całości nie posiada wypełnionego atrybutu wskazującego na numer operatu źródłowego.

Analiza raportu odnoszącego się do sygnatur Ksiąg Wieczystych wskazała, że z pośród 22 672 ksiąg, 458 numerów zawiera błędy w strukturze, a 4 540 numerów jest niezgodna z obowiązującą strukturą.

W dniu 22 czerwca 2023 r., pismem GIK-I.431.7.2023, wystąpiono do Głównego Geodety Kraju o informację o wykorzystaniu przez Powiat Wieruszowski narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON. W odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2023 r., znak pisma IZ-ZSIN.050.34.2023, uzyskano informację o ilości wykorzystania komunikacji z tymi systemami od momentu ich uruchomienia. Komunikację z rejestrem PESEL wykorzystano 145 razy, z rejestrem EKW wykorzystano 1 496 razy, natomiast nie wykorzystywano komunikacji z rejestrem REGON.

Z pisma-oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 12.09.2023 r. wynika, że do dnia kontroli nie zasilono Centralnego Rejestru ZSIN danymi EGiB z obszaru całego Powiatu. Jednakże poinformowano CR ZSIN o braku możliwości eksportu danych EGiB do formatu GML.

Jak wynika z analizy Zestawień zamieszczonych na stronie GUGiK „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach”, w Zestawieniu 1 dotyczącym wykazu powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi obszar całego powiatu oraz w Zestawieniu 2 dotyczącym wykazu powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych danego powiatu, Powiat Wieruszowski nie jest wykazany.

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy, spowodowane jest to brakiem możliwości eksportu danych EGiB do formatu GML.

Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Starostowie dostosują systemy wykorzystywane do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Raporty (w aktach sprawy) z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB, ujawniły szereg nieprawidłowości mających istotny wpływ na jakość danych EGiB, w szczególności w zakresie granic z powiatami przyległymi, opisanych powyżej.

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.

- a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania (WMS);
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>
– identyfikator zbioru: PL.PZGiK.4026;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB;
- d) dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy. Źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB i odświeżane są raz na dobę (godziny nocne);
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS;
- f) w usłudze WMS udostępniane są dane z całego obszaru bazy danych EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania dla danych EGiB.

- a) dla danych EGiB istnieje usługa pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB;
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
– identyfikator zbioru: PL.PZGiK.4026;
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS;
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne, zgodność z kryteriami wyszczególnionymi 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;
- f) zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;

- g) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

- a) dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS);
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- identyfikator zbioru: PL.PZGiK.8378;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG;
- d) dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG i odświeżane są raz na dobę (godziny nocne);
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania dla danych BDSOG.

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS);
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- identyfikator zbioru - PL.PZGiK.8378;
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS;
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG;
- e) możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik;
- f) zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;
- g) udostępniane dane nie zawierają danych osobowych.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania (WMS);

b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:

<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>

- identyfikator zbioru -PL.PZGiK.7872;

- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT;
- d) dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT i odświeżane są raz na dobę (godziny nocne);
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Z wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że dla danych GESUT nie została uruchomiona usługa pobierania WFS, uruchomienie nastąpi, gdy będzie możliwe zabezpieczenie trybu niepublicznego.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS);

b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:

<https://wierszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>

- identyfikator zbioru: PL.PZGiK.8379;

- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz częściowo spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500; Dostosowanie do obowiązujących kryteriów nastąpi po utworzeniu pełnych baz BDOT500 – przewidywany termin koniec 2024 r;
- d) dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 i odświeżane są raz na dobę (godziny nocne);
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Na podstawie publicznego rejestru prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju p.n. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* na dzień rozpoczęcia kontroli oraz oświadczenia Geodety Powiatowego, Zespół kontrolny stwierdził, że dla baz EGIB i BDSOG zgłoszono usługi przeglądania i pobierania.

Dla baz danych BDOT500 oraz GESUT zgłoszono tylko usługi przeglądania.

Stanowi to odstępstwo od wymogów wskazanych w przepisie art. 9 ust. 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 tekst jednolity).

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

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

Stopień cyfryzacji analogowych map zasadniczych wynosi 100%.

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

Stopień cyfryzacji analogowych map ewidencyjnych wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Stopień przetworzenia danych z postaci rastrowej do postaci wektorowej w przypadku map ewidencyjnych objął 100% obszaru Powiatu, natomiast dla mapy zasadniczej wynosi 40%.

Przewidywany termin pełnego przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci baz danych to koniec roku 2024 r.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Wieruszowskiego nastąpiło pełne przekształcenie map analogowych do postaci rastrowej, natomiast nie nastąpiło pełne przetworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej.

Ponieważ zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, w przypadku nieutworzenia baz danych, mapa zasadnicza może być prowadzona do 31.12.2024 r. w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, Zespół kontrolny odstąpił od przyznania oceny.

Odstąpiono od przyznania oceny.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Całość operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej została przetworzona do postaci cyfrowej.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów.

W Powiecie Wieruszowskim, na dzień rozpoczęcia kontroli, zakończono proces cyfryzacji operatów archiwalnych.

Ocena cząstkowa: pozytywna.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Programem do prowadzenia zasobu jest program Ośrodek, aktualnie w wersji 10.07. Program spełnia wymagania opisane w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych.

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie posiada portal, który pozwala na udostępnianie danych zasobu w postaci e-usług. Dane udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych do zgłoszonych prac, a także rzeczoznawcom majątkowym - w zakresie rejestru cen nieruchomości.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, w Starostwie Wieruszowskim kopie zapasowe wykonywane są: codziennie, co drugi dzień, raz w miesiącu, kwartalnie i raz na rok. Zadanie to realizowane jest codziennie w dni robocze od godziny 17:00.

Kopie zapasowe są wykonywane automatycznie przez dedykowane oprogramowanie (robocopy) poza godzinami pracy Urzędu według ustalonego harmonogramu.

Wszystkie kopie zapasowe zabezpieczone są przed nieumyślnym skasowaniem i przechowywane w katalogach z określonymi prawami dostępu oraz ścieżkami dostępu.

Po wypełnieniu dysków twardych kopie przechowywane są w metalowej szafie zamykanej na klucz. Ponadto wykonuje się kopie zapasowe do chmury obliczeniowej na zewnętrzne serwery znajdujące się poza siedzibą urzędu zgodnie z podpisanymi umowami.

Wyniki tworzenia kopii zapasowych są rejestrowane w logach systemu serwera lub w dedykowanym oprogramowaniu.

Raz w tygodniu wykonywana jest kopia w każdy piątek o godzinie 22:00.

Szczegółowa procedura tworzenia kopii zapasowych ustalona została w dokumencie „Procedura tworzenia kopii zapasowych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie” (zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2022 Starosty Wieruszowskiego).

II.2.4.4. Archiwizacja danych.

W Powiecie Wieruszowskim nie przeprowadzono corocznej oceny przydatności materiałów zasobu, w związku z czym Starosta nie powoływał Komisji oceniającej przydatność materiałów zasobu. Jest to niezgodne z przepisem § 14 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).

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W Powiecie Wieruszowskim wdrożono system teleinformatyczny i portal internetowy do prowadzenia zasobu, pozwalający na udostępnianie danych zasobu w postaci e-usług.

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

W Starostwie Wieruszowskim nie powołano Komisji, o której mowa w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r., w związku z tym nie wykonywano obowiązkowych corocznych ocen przydatności materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK.

Jest to program OŚRODEK spełniający wymagania ww. rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w zakresie

- prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- wsparcia i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń.
- prowadzenia ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych;
- prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej pozwala geodecie na samodzielny wybór, analizę i pobranie materiałów oraz opłacenie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty za pomocą usługi płatności elektronicznych (KIR).

Pozwala także na komunikację z pracownikiem PODGiK za pomocą komunikatora, a także wymianę plików Wykonawca-Ośrodek.

W rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych wprowadzane są tylko prace podlegające zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W okresie objętym kontrolą zgłoszenia prac geodezyjnych w 100% dokonano za pomocą e-usługi w programie OŚRODEK.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Program OŚRODEK umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych przez wykonawców do PODGIK.

Po weryfikacji operatu informacja o jej wyniku natychmiast po wystawieniu przez osobę kontrolującą trafia do wykonawcy. Protokół weryfikacji w formacie „pdf” trafia jako załącznik do danego zgłoszenia, jednocześnie u wykonawcy wyświetla się komunikat o dodaniu pliku oraz informacja o zmianie statusu zgłoszenia.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Do zasobu przyjmowane są operaty tylko po pozytywnej weryfikacji.

Każdy operat pozytywnie zweryfikowany zostaje wpisany do ewidencji materiałów zasobu.

II.2.5.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

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

W związku z tym realizowane jest elektronicznie: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Wdrożony geoportal Powiatu Wieruszowskiego pozwala na obsługę rzeczoznawców majątkowych bez udziału pracownika wydziału – złożenie wniosku, automatyczną rejestrację, wybór transakcji, wygenerowanie dokumentu obliczenia opłaty, opłacenie poprzez bankowość elektroniczną oraz pobranie zamówionych danych.

W ramach geoportalu funkcjonuje również moduł zapytań komorniczych. Uprawniony użytkownik (komornik) podaje w wywołanym oknie dane dotyczące osoby fizycznej (np. nazwisko i imię, PESEL), lub podmiotu (nazwa, NIP) a usługa sprawdza zawartość danych w bazie EGİB i zwrótnie informuje, czy osoba o wskazanych danych występuje lub nie występuje w bazie EGİB.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

- a) Portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.
- b) Obsługa wniosku o udostępnienie materiałów odbywa się w sposób automatyczny.
- c) Jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych oraz elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę.

Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (za pomocą modułu internetowej obsługi narad koordynacyjnych oraz modułu elektronicznego wniosku ZUD - jako dodatkowa usługa do geoportalu) miała miejsce w dniu 1.12.2021 r.

W okresie objętym kontrolą tj. 6.06.2022 r. – 6.06.2023 r. – odbyło się 156 narad. Wszystkie zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej.

Istnieje możliwość prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Formatami pozwalającymi na wizualizację projektowanych elementów poprzez geoportal są DXF i GML.

Projektant na bieżąco widzi spływające uwagi. Ewentualne korekty są przedmiotem dodatkowej narady.

Protokół generowany jest przez pracownika na podstawie wpisów dokonanych przez uczestników narady.

Baza GESUT jest uzupełniana wynikami narady przez pracownika PODGiK.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad.

Zespół kontrolny uzyskał od Starosty Wieruszowskiego 5 losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych w celu ustalenia poprawności zachowania terminów (w tym, jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).

W kontrolowanych protokołach umieszczane są uwagi merytoryczne, dotyczące przebiegu projektowanych sieci, zasad postępowania podczas prac itp.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy gestorów sieci poinformowano o tym, aby na protokołach umieszczać wyłącznie uwagi zgodne z przepisami prawa. Poza sygnalizowaniem tego problemu przewodniczący narady nie ingeruje w treść uwag poszczególnych gestorów.

nr sprawy	nr narady	data wpływu wniosku	data zawiadomienia podmiotów	data zakończenia narady
GN-O.6630.120.2022	29/2022	15.07.2022 r.	18.07.2022 r.	25.07.2022 r.
GN-O.6630.130.2022	31/2022	28.07.2022 r.	1.08.2022 r.	8.08.2022 r.
GN-O.6630.140.2022	36/2022	8.09.2022 r.	12.09.2022 r.	16.09.2022 r.
GN-O.6630.20.2023	7/2023	18.02.2023 r.	20.02.2023 r.	1.03.2023 r.
GN-O.6630.30.2023	12/2023	22.03.2023 r.	27.03.2023 r.	4.04.2023 r.

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

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

Starosta Wieruszowski 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.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Zgodnie z informacją złożoną przez Geodetę Powiatowego, powiatową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), zgodnie z treścią § 16 ust. 2 tego rozporządzenia.

Przy czym, na dzień rozpoczęcia kontroli, nie wdrożono jeszcze układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z przepisem § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia, układ wysokościowy inny niż określono w § 3 ust. 2 (czyli układ inny niż PL-EVRF2007-NH), może być stosowany przy prowadzeniu powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Z dalszych informacji złożonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że Powiat Wieruszowski nie dostosował bazy BDOT500 prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz.1385) w sposób zgodny z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jak wynika bowiem z tego przepisu, organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy, dostosowanie baz danych BDOT500 na obszarze całego Powiatu do przepisów niniejszego rozporządzenia zostanie dokonane w terminie do końca roku 2024.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia w Powiecie Wieruszowskim baza danych GESUT została dostosowana do obowiązujących przepisów prawa tylko w zakresie symboli, bez uwzględnienia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z przepisem § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia, układ wysokościowy inny niż określono w § 3 ust. 2 (czyli układ inny niż PL-EVRF2007-NH), może być stosowany przy prowadzeniu powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednakże, dostosowanie baz danych BDOT500 na obszarze całego Powiatu do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz.1385) zostanie dokonane w terminie do końca roku 2024, w sytuacji gdy należało ten proces zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ocena cząstkowa z nieprawidłowościami.

II.2.10. Format wymiany danych.

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

Jak wynika z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego, dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików w formacie GML, zgodnie z przepisem § 35 ust. 4 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, tekst jednolity).

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Jak wynika z oświadczenia Starosty dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są tylko w postaci plików w formacie GML zgodnie z § 35 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na dzień rozpoczęcia kontroli obowiązującym układem wysokościowym w Powiecie Wieruszowskim jest układ PL-KRON86-NH.

Osnowa szczegółowa została przeliczona w pierwszej kolejności, natomiast bazy danych przeliczono w m-cu wrześniu 2023 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy.

Osnowa wysokościowa w BDSOG jest przeliczona na obowiązujący układ PL-EVRF2007-NH, w pierwszej kolejności, natomiast osnowę poziomą dwufunkcyjną przeliczono w m-cu 2023 r.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Pełne wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w prowadzonych bazach danych PZGiK nastąpiło w miesiącu wrześniu 2023r.

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

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej, mająca na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym została zakończona. We wrześniu 2023 r. ukończono prace związane z dostawą baz danych GESUT, BDOT500 i graficznych danych EGIB dotyczących budynków dla Powiatu Wieruszowskiego w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W okresie kontrolowanym Starosta Wieruszowski nie przeprowadzał gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ocena cząstkowa: odstąpiono od przyznania oceny.

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

1. Do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego powołać osobę spełniającą wymogi określone w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Funkcję Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi określone w ww. rozporządzeniu. Pani Marzena Janczak posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji gospodarczej oraz uprawnienia zawodowe nr 22070 w zakresie 1, 2.

Ocena cząstkowa pozytywna.

2. *Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 8 ustawy, wymaganą informację, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, niezwłocznie zamieszczać w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Wieruszowskiego, mając na szczególnej uwadze, że zgodnie z przepisem art. 24 a ust. 9 ustawy, ewentualne zarzuty do danych zawartych w operacie można składać dopiero od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa (w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia).*

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny ustalił, że trwające prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie są jeszcze na etapie wyłożenia projektu do wglądu. Starosta udzielił odpowiedzi, że zalecenie zostało przyjęte do dalszego stosowania.

Odstąpiono od przyznania oceny.

3. *Po ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projektach operatów opisowo – kartograficznych, podmioty wskazane w przepisach § 49 ust 1 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków niezwłocznie zawiadamiać o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji.*

Uzasadnienie:

Trwające prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie są jeszcze na etapie ujawnienia danych projektu w bazie EGiB.

Starosta udzielił odpowiedzi, że zalecenie zostało przyjęte do dalszego stosowania, przy czym należy mieć na uwadze, że w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków ilość podmiotów obowiązkowo zawiadamianych o zmianach danych

ewidencyjnych wynikających z modernizacji została ograniczona i wymieniona w § 35 ust. 1 pkt 1-3.

Odstąpiono od przyznania oceny.

4. Część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 1a "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity), co pozwoli osiągnąć standard wskazany w § 83 ust. 1 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) – zapewni możliwość eksportu oraz importu danych z formatu GML. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta oświadczył, że powyższa uwaga została przyjęta do stosowania i prowadzone są intensywne prace związane z dostosowaniem graficznych baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z wymogami określonymi w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Należy bowiem mieć na uwadze, że w ocenianym zakresie obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29 marca 2001 r., a omawiana "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" zawarta jest w załączniku nr 1.

Jak wyjaśnił dodatkowo Geodeta Powiatowy ww. prace związane z dostosowaniem graficznych baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z wymogami określonymi w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zostały przeprowadzone i zakończone w obszarze 90% wszystkich obrębów w Powiecie. Trwają prace przygotowawcze do zakończenia dostosowania baz danych dla pozostałych 10% obrębów.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta Wieruszowski zrealizował powyższe zalecenie i zbiór o nazwie Ewidencja Gruntów i Budynków uzupełniono o adresy URL:

usługa przeglądania - <https://wieruszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>

usługa pobierania - <https://wieruszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Ocena cząstkowa pozytywna.

6. *Zintensyfikować działania związane z cyfryzacją zasobu, by wdrożony w Powiecie Wieruszowskim system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, o którym mowa w § 7 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) funkcjonował w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wsparcia procesów zamawiania i udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, a także za pomocą usług sieciowych, o czym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia.*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W Powiecie Wieruszowskim, na dzień rozpoczęcia kontroli, zakończono proces cyfryzacji operatów archiwalnych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

7. *Zeskanowane dotychczas materiały, przechowywane w powiatowej części PZGiK, doprowadzić do zgodności z przepisami rozporządzeniu 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 zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Powyższe zalecenie wystosowano w związku z tym, że nazewnictwo poszczególnych dokumentów oraz zakres metadanych odbiegał od wymaganych przepisami. Obecnie powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny został w całości zeskanowany i jest przechowywany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy czym należy mieć na uwadze, że w ww. kwestii obowiązuje nowe 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).

Ocena cząstkowa pozytywna.

8. *Wyodrębnić organizacyjnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 tekst jednolity ze zm.).*

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Jak wynika ze schematu organizacyjnego starostwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Wieruszowskiego, w strukturach Starostwa wyodrębniono Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta przekazał do kontroli kopie 10 operatów technicznych zarejestrowanych w zasobie w okresie kontroli. Na ich podstawie Zespół kontrolny ustalił, że skład operatów technicznych przyjmowanych do PODGiK zawierał niezbędne informacje określone w rozporządzeniu 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.

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

Zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Materiały powiatowego zasobu zostały przetworzone do postaci elektronicznej.

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. Wydać nowe upoważnienia Starosty do działania w jego imieniu dla geodety powiatowego oraz przewodniczącego porad koordynacyjnych.
2. Zaktualizować zakresy obowiązków pracowników w zakresie powierzonych obowiązków.
3. Mając na uwadze raporty z automatycznej kontroli bazy danych EGiB spowodować, by działki ewidencyjne oraz budynki ujawnione w części opisowej EGiB uzyskały swoje odpowiedniki w części wektorowej bazy. Doprowadzić do zgodności powierzchnię działek ewidencyjnych pomiędzy częściami opisową i wektorową EGiB.
4. W zakresie atrybutów punktów granicznych, oznaczania klas i użytków oraz identyfikatorów działek ewidencyjnych i budynków, doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem 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).
5. Sprawić by wszystkie oznaczenia Ksiąg Wieczystych zgodne były z obowiązującą strukturą określoną w rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym z dnia 15 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 312)
6. Usunąć błędy topologiczne działek ewidencyjnych na granicach jednostek ewidencyjnych w powiecie.

7. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic Powiatu Wieruszowskiego z sąsiednimi powiatami w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności.
8. Uruchomić usługę pobierania danych WFS dla bazy danych GESUT, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 214)
9. Na podstawie § 14 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) powołać komisję oceniającą przydatność materiałów zasobu.
10. Dostosować bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) do przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385), mając na uwadze, że termin określony w ww. rozporządzeniu na dostosowaniu baz upłynął 31 grudnia 2022 r.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

Kierownik Oddziału kontroli i nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego
(w/z ***kierownika komórki ds. kontroli***)
/pismo podpisane elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5384347.18105069.17744884
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Wieruszowski.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Wieruszowski
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.5.2023
Data dokumentu	2024-01-05
Skrót dokumentu	5CE6F7172AF61623CD6DEB171E7D6CBF921F5E99
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2024-01-05 11:15:29
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-01-08

Autor wydruku: Rembowski Klaudiusz (Kierownik oddziału)