



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 21 listopada 2022 roku

Znak: GK-1.431.1.8.2022.AMo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d *ustawy Pgik* [1], do zadań Starosty Łobeskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

- I. Ocena działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* [1]).
- II. Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Łobeskiego w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z 9.11.2020 r. znak: GK-1.431.1.3.2020.AKJ.

Okres objęty kontrolą

- dla zadania 1: od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych
- dla zadania 2: od 15 kwietnia 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Głowackiego 4, 73-150 Łobez.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych

2.08.2022 r. – 28.10.2022 r. przy czym czynności kontrolne były wykonywane w trybie zdalnym (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 19.03.2021 r. znak: NG-NiK.920.2.2021.JP)

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.24.2022.AMo - kierownik zespołu kontrolującego

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.23.2022.AMo

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 18.07.2022 r., znak: GK-1.0030.22.2022.AMo

(dowody akta kontroli str. 35-37).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy PgiK [1]* oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* [9]

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 2.08.2022 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z panem Krzysztofem Gwoździem - Wicestarostą Łobeskim, działającym z upoważnienia kierownika jednostki kontrolowanej pani Renaty Kulik, iż osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień z upoważnienia kierownika jednostki kontrolowanej w zakresach objętych kontrolą będą:

- pan - Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
- pan – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii.

(dowód akta kontroli str. 40-44)

USTALENIA KONTROLI

I PRIORYTET GKG

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą)

Pani Renata Kulik – Starosta Łobeski, na stanowisku od 20 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Łobzie Nr I/3/2018 z 20.11.2018 r.

(dowody akta kontroli: str. 90-95)

I.2 Stan usług danych przestrzennych

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych znajdującej się pod adresem: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>,
- analiz dokonanych narzędziem posiadającym funkcje klienta WMS i WFS (QGIS oraz geoportal.gov.pl),
- informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 17.08.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 67-68) oraz zawartych, w przesłanej wraz z pismem, wypełnionej tabeli: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 71),
- wyjaśnień przekazanych w piśmie z 7 października 2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167).

I.2.1 Stan usługi przeglądania dla danych egib

a) czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Na podstawie informacji zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że w kontrolowanej jednostce uruchomiono usługę przeglądania dla danych egib, co jest zgodne z oświadczeniem jednostki kontrolowanej przekazanym w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 71),

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa przeglądania dla danych EGIB serwowana jest pod <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib> i została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji oraz zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną).

Numer porządkowy	145
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-20
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-20
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.145
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Łobeskiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Łobzie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	812424310
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów
TERYT	3218
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat łobeski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup przegladania: https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib pobierania: https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3218

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=41429>

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5]?

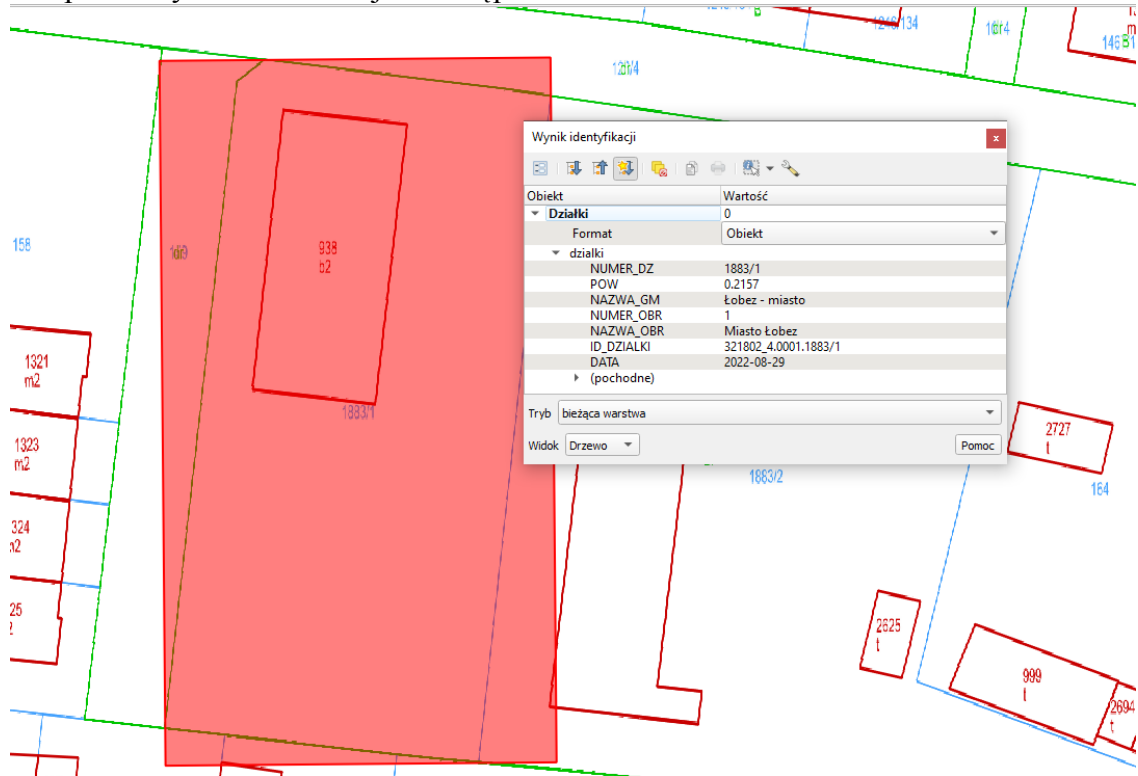
Badana usługa przeglądania WMS (<https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib>) publikuje dane z podziałem na następujące warstwy:

ID	Name	Tytuł	Streszczenie
0	Powiat_lobeski	Powiat łobeski	Dane ewidencyjne powiatu łobeskiego
1	gminy	Gminy	Gminy powiatu łobeskiego
3	obreby	Obreby	Obreby powiatu łobeskiego
5	dzialki	Działki	Działki powiatu łobeskiego
7	numery_dzialek	Numery działek	Numery działek powiatu łobeskiego
9	klasouzytki	Klasoużytki	Klasoużytki powiatu łobeskiego
11	budynki	Budynki	Budynki powiatu łobeskiego
13	f_bud	Funkcje budynków	Funkcje budynków powiatu łobeskiego

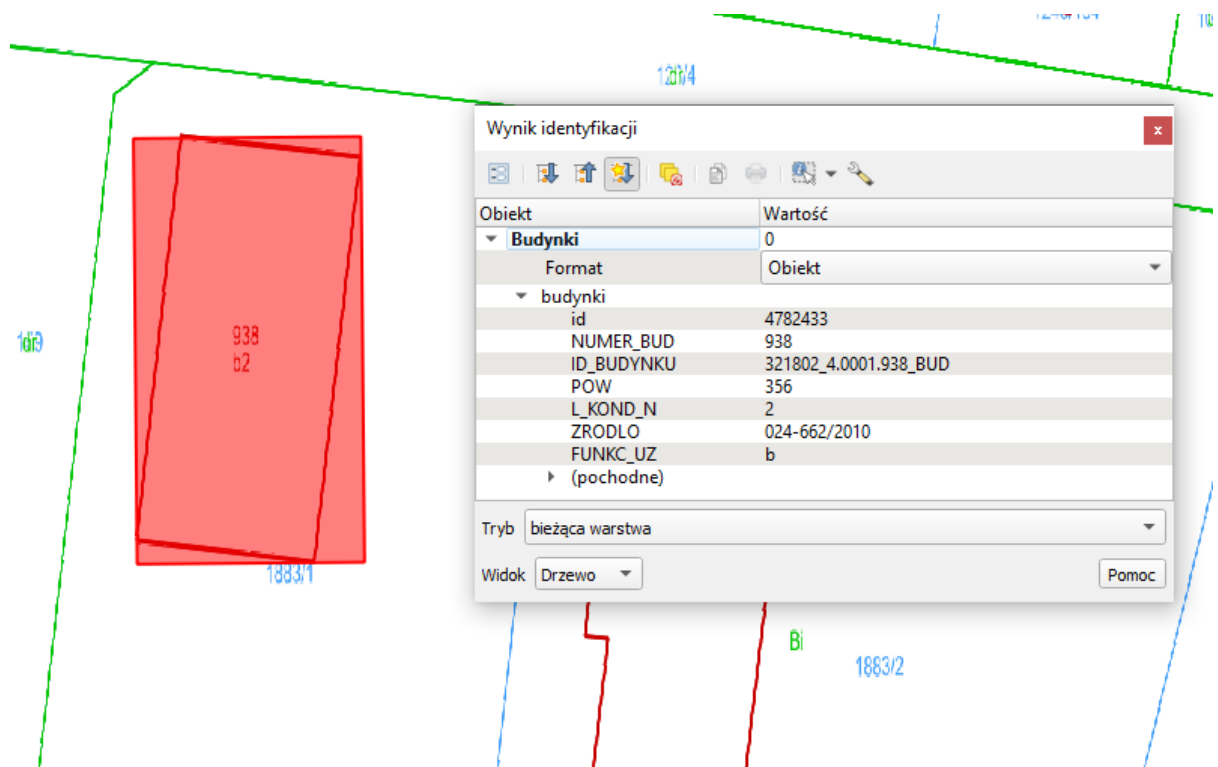
Źródło: Zrzut ekranowy - aplikacja QGIS

Dane publikowane są w podziale na warstwy, który nie jest zgodny ze specyfikacją usług sieciowych określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5] (§ 39 ust. 2 tego rozporządzenia). W usłudze nie wyodrębniono lub nie utworzono warstw z danymi geometrycznymi i opisowymi dla wszystkich warstw wymienionych w przywołanym załączniku.

Funkcja GetFeatureInfo usługi WMS dla warstw „Działki” i „Budynki” w aplikacji posiadającej funkcje klienta WMS (QGIS) nie prezentuje pełnej listy atrybutów określonych w załączniku nr 8 ww. rozporządzenia (Tabela nr 4 i Tabela nr 5). Dla pozostałych warstw nie jest dostępna.

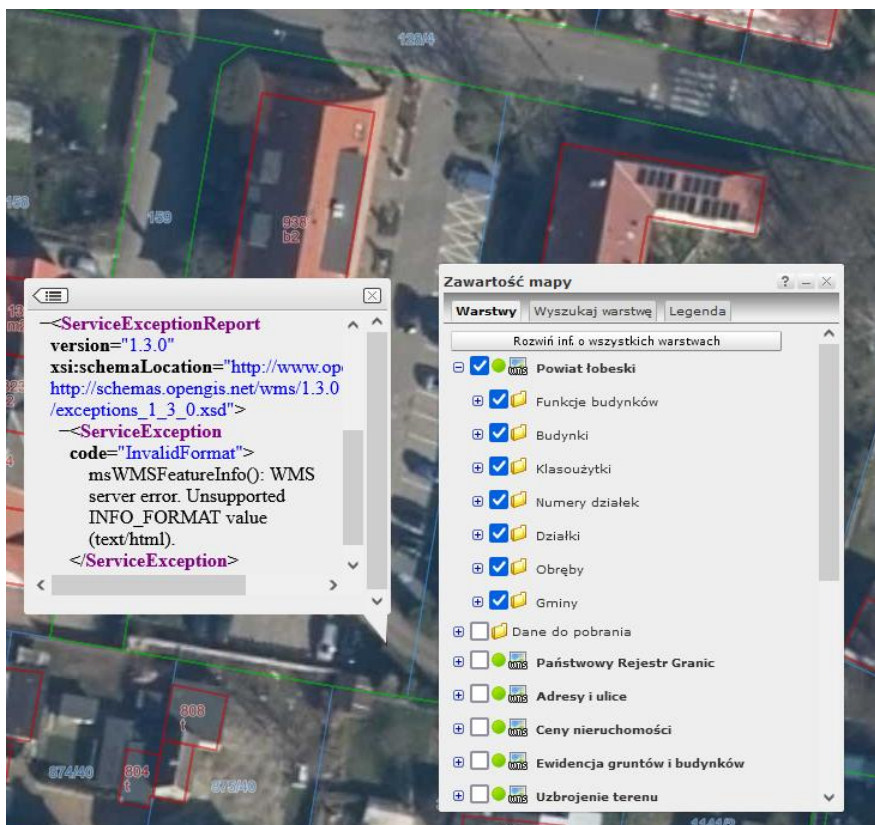


Źródło: Atrybuty publikowane przez usługę WMS dla warstwy Działki. Zrzut ekranowy - aplikacja QGIS



Źródło: Atrybuty publikowane przez usługę WMS dla warstwy budynki. Zrzut ekranowy - aplikacja QGIS

W serwisie geoportal.gov.pl w dniu przeprowadzenia niniejszej kontroli tj. 29.08.2022 r. nie było możliwości wyświetlenia atrybutów opisowych publikowanych warstw w ramach usługi.



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania funkcji *GetFeatureInfo* usługi WMS. Serwis geoportal.gov.pl

- d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Według przekazanych informacji, w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 71), usługa WMS publikuje aktualny stan bazy danych EGIB, dane aktualizowane są co 24 godziny.
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?
Serwowana pod adresem <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib> usługa WMS wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS), co potwierdzają zrzuty ekranowe przedstawione w punkcie **I.2.1 lit. c**.

Ocena cząstkowa

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. c) Serwowana usługa przeglądania (WMS) danych egib (<https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib>) nie publikuje danych zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określoną w Załączniku nr 8 (§ 39 ust. 2) do *rozporządzenia w sprawie egib* [5] w zakresie przedstawionego w tym załączniku podziału na warstwy i nie udostępnia atrybutów obiektów: działki, budynki zgodnie z ww. załącznikiem.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162--167 akt kontroli):

Usługa dostępna pod adresem <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib> była dostosowana do specyfikacji technicznej publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Treść dokumentu jest dostępna na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/>. Dostosowanie usługi do kryteriów wyszczególnionych w załączniku nr 8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib będzie realizowane po konwersji bazy danych do przytoczonego rozporządzenia.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie egib [5]

I.2.2. Stan usługi pobierania danych egib

- a) czy dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib, a jeżeli nie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

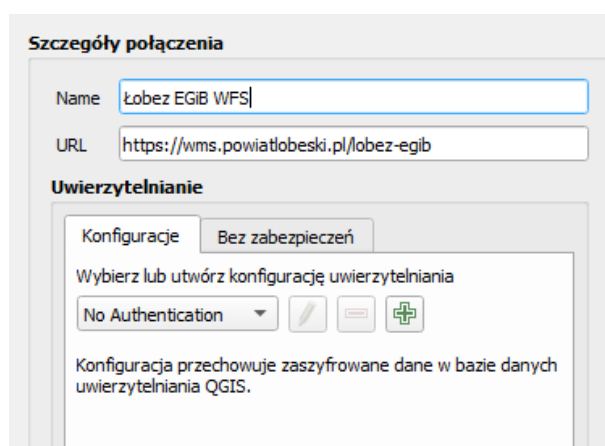
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie z dnia 17.08.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA w jednostce utworzono usługę pobierania zbiorów danych EGIB (WFS), która funkcjonuje pod adresem URL: <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib>

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

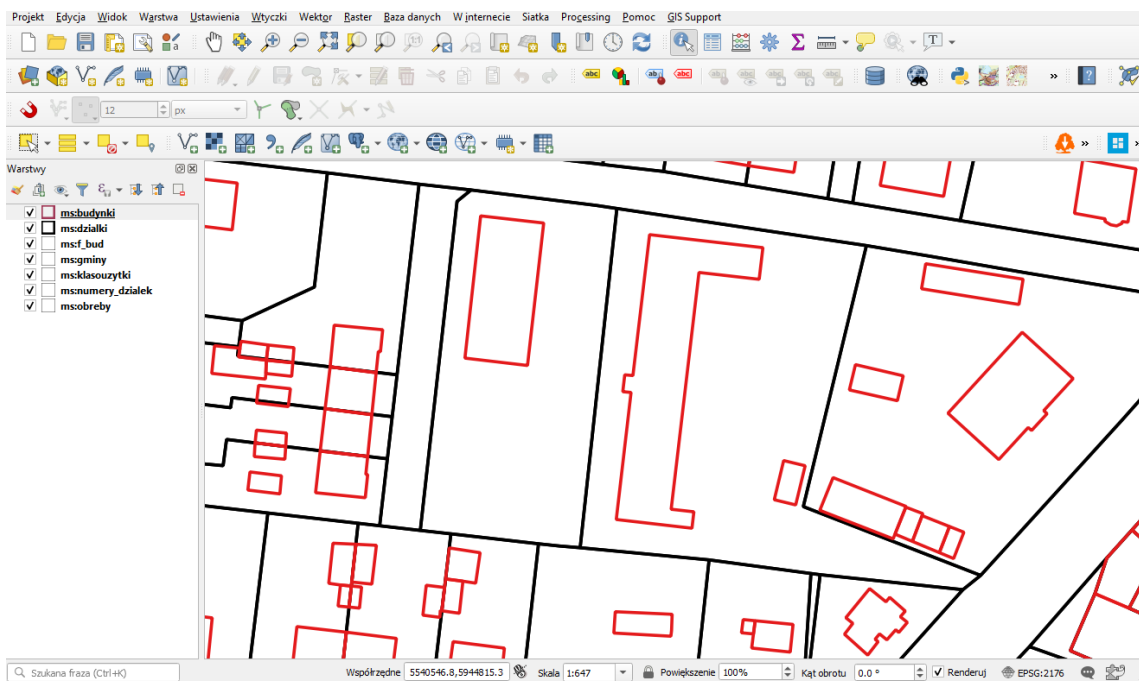
Usługa pobierania danych egib została zgłoszona do EZiUDP i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie I.2.1 lit. b.

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

W trakcie kontroli połączono się z usługą WFS serwowaną pod wskazanym adresem URL: <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib>. Próbę wykonano z wykorzystaniem oprogramowania QGIS posiadającego funkcję klienta WFS.



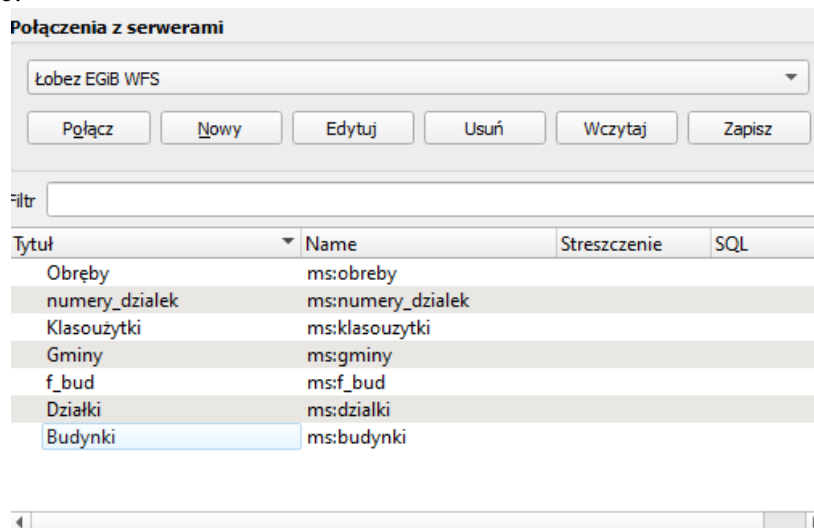
Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS w programie QGIS

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5]?

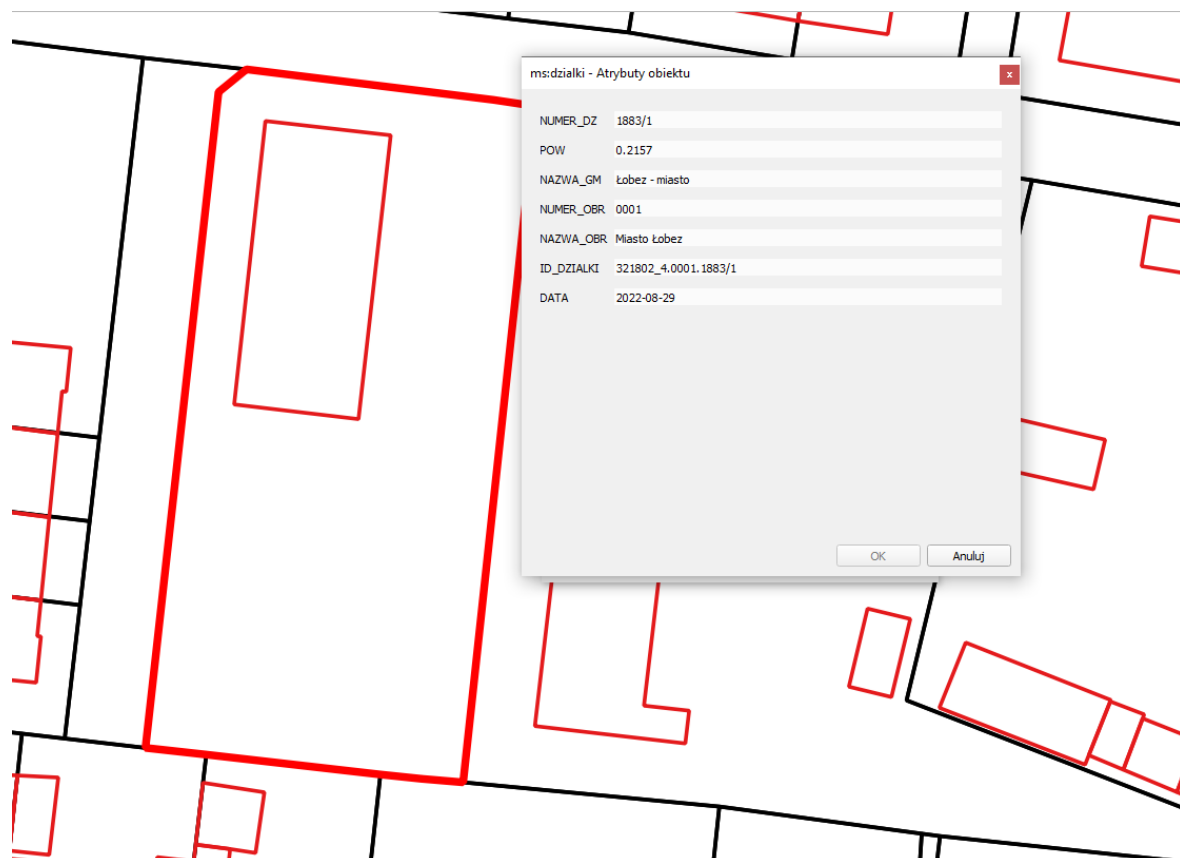
W ramach usługi pobierania (WFS) danych egib dostępne są następujące warstwy informacyjne:



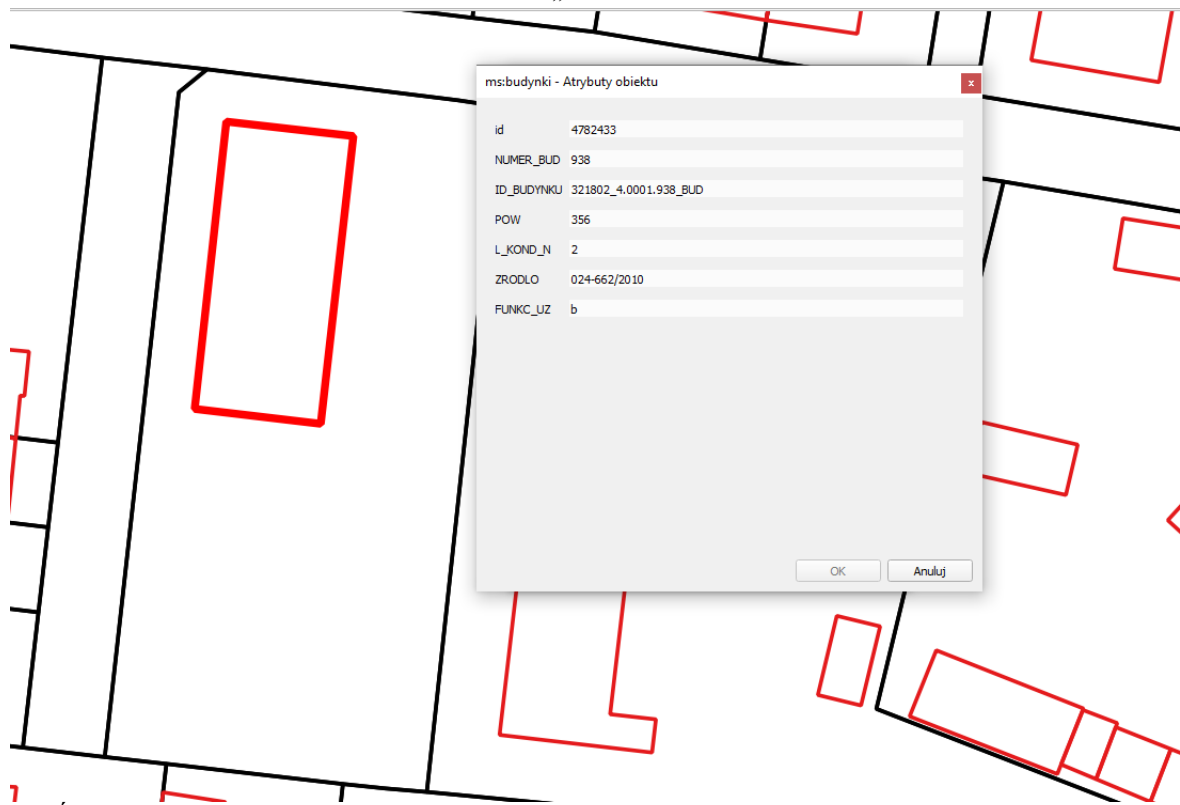
Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS

Usługa nie publikuje danych zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5] w zakresie przedstawionego w tym załączniku podziału na warstwy i obiekty.

Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS (która jest analogiczna w zakresie atrybutów udostępnianych obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS) nie jest zgodna z wartościami atrybutów dla udostępnianych warstw „działki” i „budynki”, określonymi w ww. rozporządzeniu (tabela nr 4 i tabela nr 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5]).

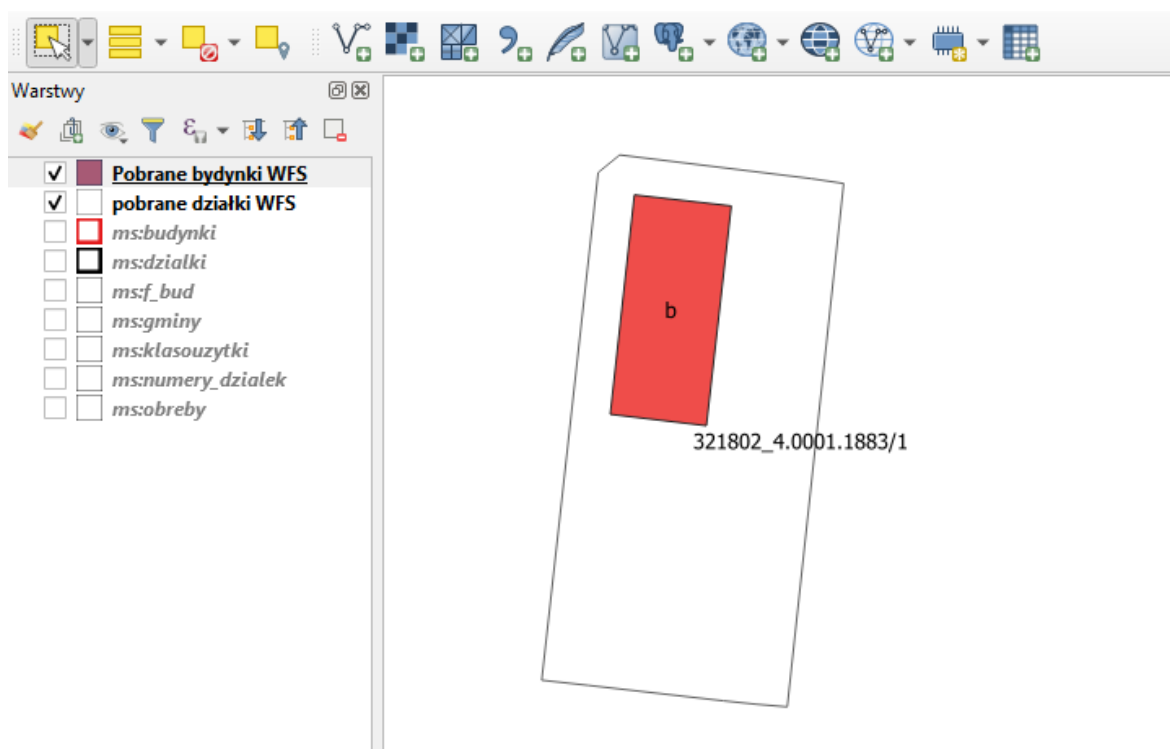


Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Udostępniane atrybuty obiektów: „Działki”



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Udostępniane atrybuty obiektów: „Budynki”

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]?
Z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w aplikacji QGIS możliwe jest pobranie danych geometrycznych oraz opisowych dla obiektów działek ewidencyjnych i budynków.



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Pobrane dane geometryczne i opisowe z warstw „Działki” i „Budynki”

Ocena czastkowa

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. d) Usługa pobierania (WFS) zbiorów danych egib nie publikuje danych zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5] w zakresie przedstawionego w tym załączniku podziału na warstwy i obiekty oraz nie udostępnia ich atrybutów zgodnie z ww. załącznikiem.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162-167 akt kontroli)

Jednostka przedstawiła wyjaśnienia dotyczące usługi <https://wms.powiatlobeski.pl/lobez-egib> analogicznie do punktu I.2.1 wyjaśniając, że (...) Dostosowanie usługi do kryteriów wyszczególnionych w załączniku nr 8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib będzie realizowane po konwersji bazy danych do przytoczonego rozporządzenia.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie egib [5].

I.2.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

- a) czy dla danych bdsog istnieje usługa przeglądania [WMS], a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Według informacji zawartych w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 71) w jednostce nie utworzono usługi przeglądania (WMS) dla danych bdsog. W toku kontroli, na podstawie informacji zawartych w EZiUDP ustalono jednak, że taka usługa istnieje. Usługę poddano kontroli (patrz ppkt b).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

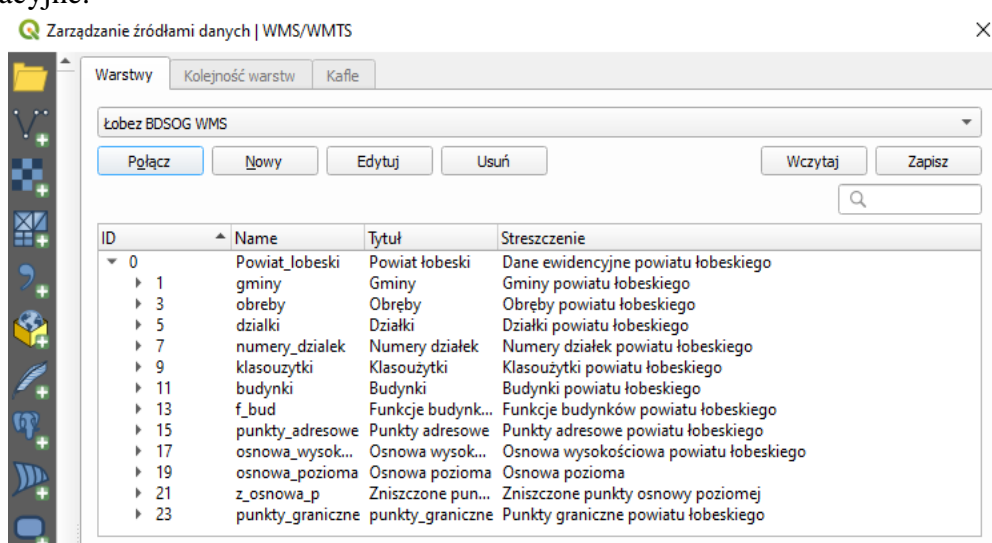
Na podstawie EZiUDP ustalono, że usługa przeglądania danych bdsog została zgłoszona i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez>

Numer porządkowy	6646
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2020-08-19
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2020-08-19
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.6646
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Łobeski
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Wydział Geodezji i Kartografii
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	812424310
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
TERYT	3218
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Łobeski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne-Dz.U.2020.276 t.j, Art. 4, ust. 1a pkt. 10 oraz art. 7d, ust. 3 i 6
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez pobierania: http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez
Uwagi	

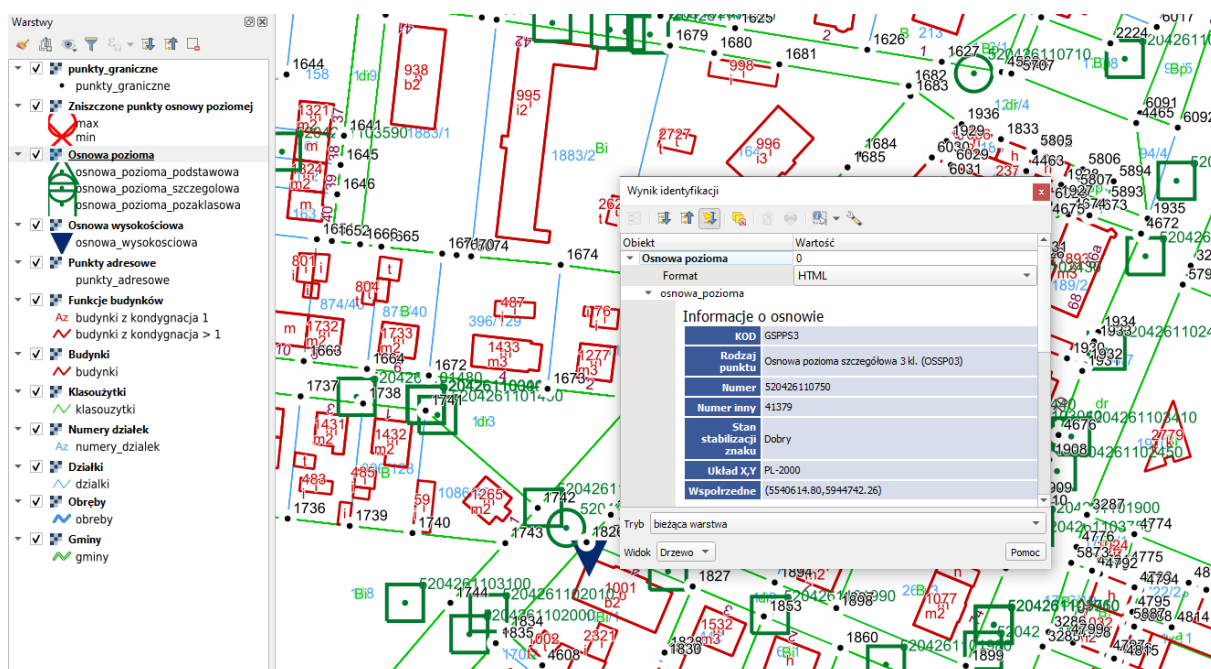
Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=40456>

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6]?

W ramach usługi przeglądania danych bdsog (WMS) publikowane są następujące warstwy informacyjne:



Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WMS danych bdsog. Program QGIS.

Podział na warstwy oraz ich charakterystyka, a także stosowane symbole graficzne nie są zgodne ze standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych określonymi w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 *rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* [6]. W ramach usługi udostępniane są również informacje nieprzewidziane powyższymi standardami np. elementy bazy danych egib oraz dane nie znajdujące się w zbiorze danych, których publikowanie należy do kontrolowanego organu tj. punkty adresowe. Funkcja GetFeatureInfo dla warstw Osnowa pozioma oraz Osnowa wysokościowa nie zwraca kompletu wartości atrybutów określonych w powyższym załączniku.

d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy bdsog (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Nie badano. Brak informacji w zakresie aktualności publikowanych danych.

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowana pod adresem URL: <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez> usługa WMS wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS), co potwierdzają zrzuty ekranowe przedstawione w punkcie **I.2.3 lit. c**.

Ocena cząstkowa

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. c) Usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych bdsog serwowana pod adresem <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez> w tym podział na warstwy oraz ich charakterystyka, a także stosowane symbole graficzne i wartości atrybutów nie są zgodne ze standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych określonymi w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 *rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* [6].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162-167 akt kontroli).

Usługa nie była dostosowywana do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Była jedynie usługą informacyjną, która została przygotowana na potrzeby aplikacji i.Kerg zanim pojawiło się powyższe rozporządzenie. Zostaną podjęte czynności zmierzające do przygotowania usługi dostosowanej do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6].

I.2.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

a) czy dla danych bdsog utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Według informacji zawartych w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 71) w jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) dla danych bdsog. W toku kontroli, na podstawie informacji zawartych w EZiUDP ustalono jednak, że taka usługa istnieje. Usługę poddano kontroli (patrz ppkt b).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Na podstawie EZiUDP ustalono, że usługa pobierania danych bdsog została zgłoszona i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie **I.2.3 lit. b**

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

Usługa działająca pod adresem: <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez> udostępnia dane z bdsog w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę podłączono w oprogramowaniu QGIS:



Źródło: Prezentacja wczytanych warstw usługi pobierania (WFS) danych bdsog - <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez> w programie QGIS

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6]?

Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:

Tytuł	Name	Streszczenie	SQL
z_osnowa_p	ms:z_osnowa_p		
punkty_graniczne	ms:punkty_graniczne		
punkty_adresowe	ms:punkty_adresowe		
Osnowa wysokości...	ms:osnowa_wysokosciowa		
Osnowa pozioma	ms:osnowa_pozioama		
Obręby	ms:obreby		
numery_dzialek	ms:numery_dzialek		
Klasoużytki	ms:klasouzytki		
Gminy	ms:gminy		
f_bud	ms:f_bud		
Działki	ms:dzialki		
Budynki	ms:budynki		

Usługa nie została dostosowana do standardów technicznych udostępniania danych z bdsog określonych w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów grawimetrycznych i magnetycznych [6], w szczególności:

- usługa nie publikuje danych zgodnie z charakterystyką warstw przedstawionych w tabeli nr 13 wskazanego załącznika oraz udostępnia warstwy nieprzewidziane standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych – elementy wychodzące poza zakres tematyczny

bazy bdsog - elementy bazy danych egib oraz dane, których udostępnianie nie znajduje się w zbiorze danych, którego udostępnianie należy do kontrolowanego organu tj. punkty adresowe.

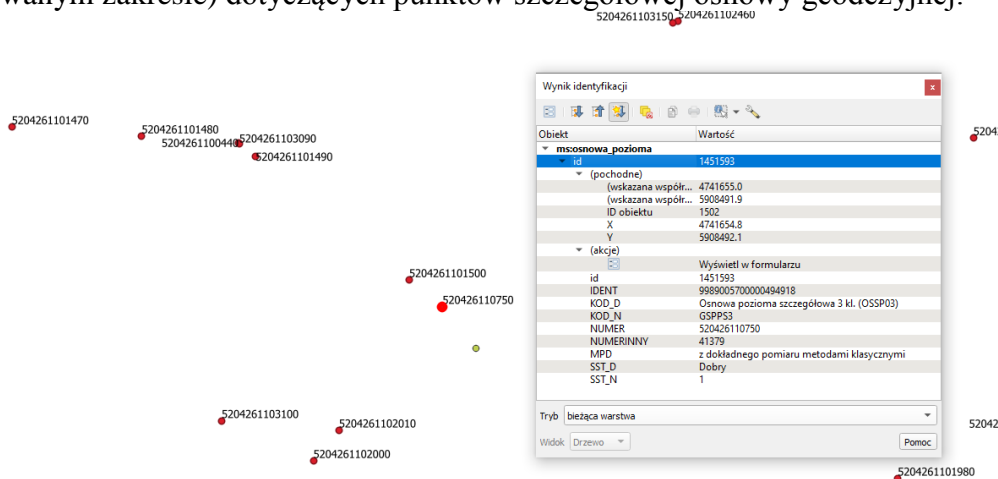
- nie posiada prawidłowej prezentacji graficznej (Tabela nr 13 załącznika),
- funkcja GetFeatureinfo nie zwraca wymaganych przepisami prawa wartości zbiorów atrybutów,
- usługa udostępnia dane w nieprawidłowym układzie odniesienia.



Źródło: Aplikacja QGIS i przedstawienie niezgodności położenia danych warstw osnowa pozioma i osnowa wysokościowa na tle pozostałych warstw publikowanych za pomocą usługi na tle granic województwa zachodniopomorskiego.

e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1]?

Z wykorzystaniem usługi pobierania (WFS) danych bdsog serwowanej pod adresem <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez> możliwe jest pobranie danych (w publikowanym zakresie) dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.



Źródło: Przykład udostępnianych informacji o pobranym obiekcie bdsog

Nie jest możliwe pobranie danych dot. osnowy poziomej i wysokościowej poprzez ogólnodostępny portal PZGiK.

Ocena cząstkowa

uchybień: 1

dot. e) Jednostka nie udostępnia danych dot. punktów szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej poprzez portal PZGiK (§ 18 rozporządzenia w sprawie osnów [6]).

nieprawidłowości: 1

dot. d) Usługa pobierania (WFS) bdsog nie została dostosowana do standardów technicznych udostępniania danych z bdsog określonych w rozdziale nr 5 załącznika nr 2 do *rozporządzenia w sprawie osnów grawimetrycznych i magnetycznych* [6] w szczególności w zakresie rozwarstwienia, prezentacji graficznej, wartości atrybutów oraz układu odniesienia.

Przyczyny stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162-167 akt kontroli).

Analogicznie do punktu I.2.3 jednostka planuje podjąć działania zmierzające do utworzenia usługi dostosowanej do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługą pobierania danych bdsog serwowana pod adresem <http://wms.powiatlobeski.pl/cgi-bin/lobez>, nie udostępnia wszystkich informacji w postaci określonej w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6].

I.2.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut

a) czy dla danych gesut istnieje usługa przeglądania [WMS], a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Na podstawie informacji zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że w kontrolowanej jednostce uruchomiono usługę przeglądania (WMS) dla danych gesut.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji) wraz z adresem URL: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3218>

Numer porządkowy	3315
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2014-07-17
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2014-07-18
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.3315
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Łobeski
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Łobzie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	812424310
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 3.6 - Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
TERYT	3218
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat łobeski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz 1287ze zm.), 7d pkt 1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3218 pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3218

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=43778>

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [7]?

Dane bazy danych gesut publikowane są w podziale na następujące warstwy informacyjne:

ID	Name	Tytuł	Streszczenie
0		GESUT - powiat łobeski	Serwis danych WMS/WFS bazy GESUT - powiat łobeski
1	maska	Maska	
2	siec_benzynowa	siec_benzynowa	siec_benzynowa
6	siec_cieplownicza	siec_cieplownicza	siec_cieplownicza
10	siec_elektroenergetyczna	siec_elektroenergetyczna	siec_elektroenergetyczna
14	siec_gazowa	siec_gazowa	siec_gazowa
18	siec_kanalizacyjna	siec_kanalizacyjna	siec_kanalizacyjna
22	siec_naftowa	siec_naftowa	siec_naftowa
26	siec_telekomunikacyjna	siec_telekomunikacyjna	siec_telekomunikacyjna
30	siec_wodociagowa	siec_wodociagowa	siec_wodociagowa
34	siec_niezidentyfikowana	siec_niezidentyfikowana	siec_niezidentyfikowana
38	siec_inna	siec_inna	siec_inna
42	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia
84	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy
90	uzbrojenie_pozostale	Pozostałe	uzbrojenie_pozostale

Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS

Zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [7] - nie wyodrębniono warstwy dla urządzeń towarzyszących czy sieci specjalnej usługa publikuje warstwy dodatkowe np.: sieć benzynowa, naftowa, uzbrojenie słupy itd. Dla warstw nie są publikowane atrybuty funkcji GetFeatureInfo (wymienione w tabeli nr 4, załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [7]). Prezentacja graficzna warstw nie została dostosowana do przepisów wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Pgik.



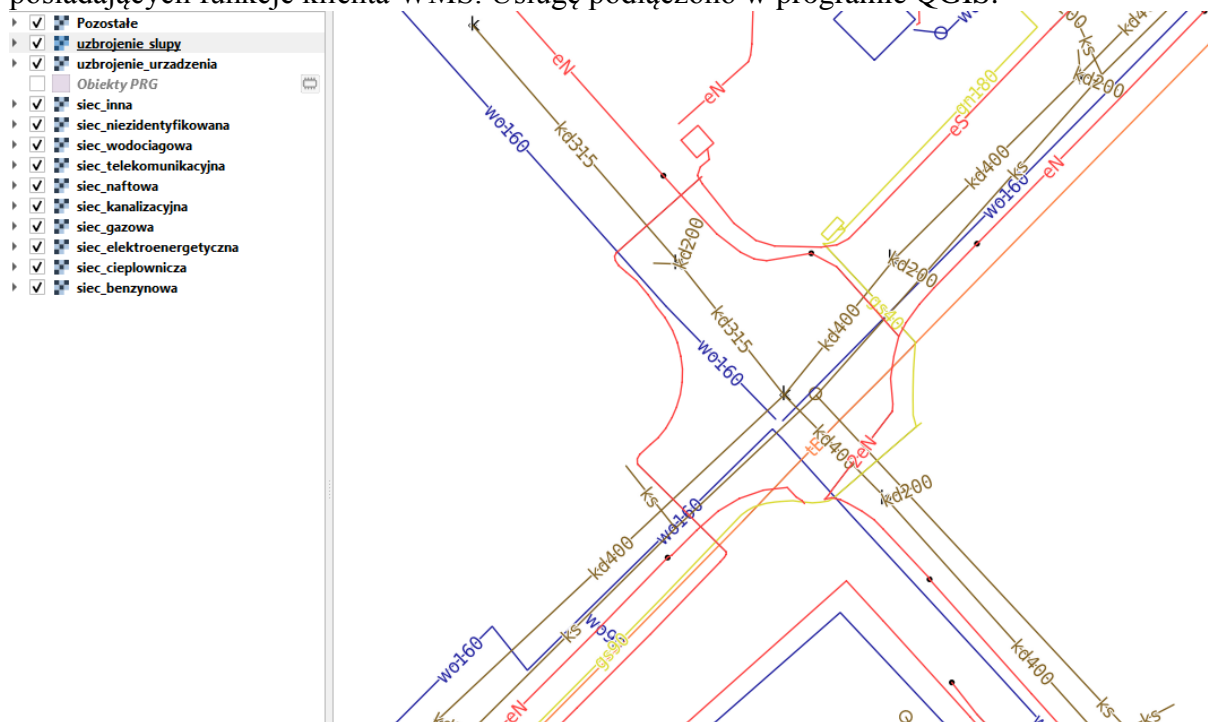
Źródło: Zrzut ekranowy (QGIS) prezentuje nieprawidłowy znak umowy dla obiektu SUEP przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (napowietrzny)

d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy gesut (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Usługa WMS nie publikuje aktualnego stanu bazy danych gesut. Według informacji przekazanej przez jednostkę w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH dane są aktualizowane co 3 tygodnie (dowody akta kontroli str. 71).

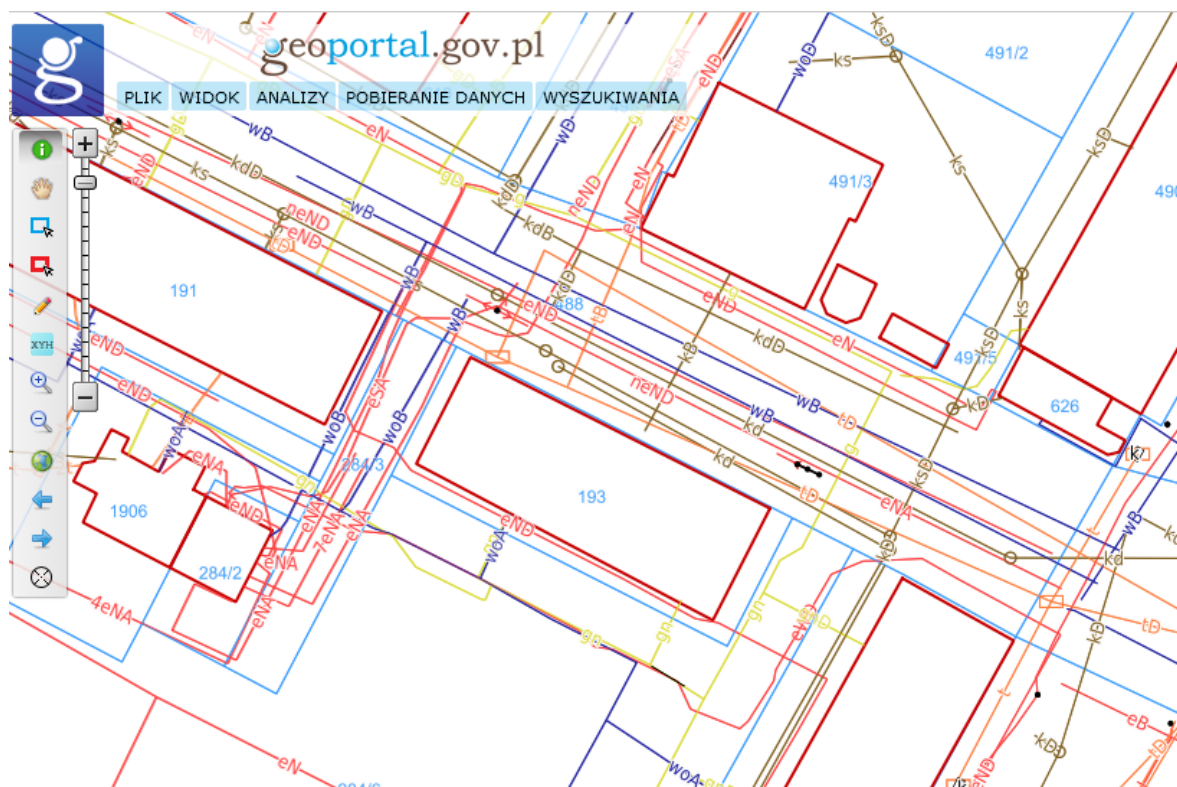
e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowana usługa WMS umożliwia jej wyświetlenie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS:



Źródło: Zrzut ekranowy z aplikacji QGIS zawierający prezentację wczytanych warstw usługi WMS danych gesut

oraz w serwisie geoportal.gov.pl:



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6731242

Ocena cząstkowa uchybienia: 1

dot. d) aktualizacja usługi WMS następuje w okresach 3 tygodniowych, przez co serwowane informacje nie odzwierciedlają aktualnego stanu bazy danych gesut.

nieprawidłowości: 1

dot. c) Serwowane usługi przeglądania (WMS) danych gesut (<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3218>) nie są publikowane w podziale na warstwy oraz nie spełniają kryteriów wyszczególnionych w Załączniku nr 3 (§ 15 ust. 2) do rozporządzenia w sprawie gesut [7], w szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy i ich atrybuty oraz zgodnie z prezentacją graficzną, wg zapisów ww. załącznika.

Przyczyny stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162-167 akt kontroli).

W dniu 05.10.2022 został podpisany aneks do umowy 36/2019 w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej dotyczących publikacji danych PZGiK. W umowie Starosta zobowiązał się do cyklicznego przekazywania (raz na 3 tygodnie) na uzgodniony serwer fip, danych z bazy gesut. Natomiast Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do utrzymania ciągłości działania usługi służącej do przeglądania podstawowych danych o sieciach uzbrojenia terenu.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu.

I.2.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania [WMS], a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Na podstawie informacji zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie uruchomiono usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500. W tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (dowody akta kontroli str. 71), kontrolowana jednostka oświadczyła, że planuje uruchomić usługę do 12.2023.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa nie została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji).

Numer porządkowy	3316
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2014-07-18
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2014-07-22
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.3316
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Łobeski
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Łobzie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	812424310
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 - Użytkowanie ziemi <input checked="" type="checkbox"/> 3.4 - Zagospodarowanie przestrzenne
TERYT	3218
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Łobeski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz 1287 ze zm.), 7d pkt 1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: nie zgłoszono usługi pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3218

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=43384>

Nie oceniano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania danych bdot500 w standardzie WMS.

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [8]?

Nie badano. Jednostka nie utworzyła usługi przeglądania (WMS) dla zbioru bdot500.

d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Nie badano. Jednostka nie utworzyła usługi przeglądania (WMS) dla zbioru bdot500.

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Nie badano. Jednostka nie utworzyła usługi przeglądania (WMS) dla zbioru bdot500.

Ocena cząstkowa

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania (WMS) danych bdot500 (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o IIP [3] oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej[8]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GKG.1710.1.2022.AA z 7 października 2022 r. (str. 162-167 akt kontroli).

Usługa przeglądania WMS danych bazy bdot zostanie utworzona po zakończeniu zadania pod nazwą 'Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane' w ramach projektu „BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak dostępu do zbiorów danych bdot500 poprzez usługę przeglądania (w standardzie WMS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ustawy IIP oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

I.2.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień I.2.1 - I.2.6 przyznano ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

I.2.	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.1	Stan usługi przeglądania dla danych egib	[0/1]	5
I.2.2	Stan usługi pobierania danych egib	[0/1]	5
I.2.3	Stan usługi przeglądania dla danych bdsog	[0/1]	4
I.2.4	Stan usługi pobierania danych bdsog	[1/1]	5
I.2.5	Stan usługi przeglądania dla danych gesut	[1/1]	5
I.2.6	Stan usługi przeglądania dla danych bdot500	[0/1]	2
II.2.7	Podsumowanie	[2/6]	26
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II. Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Łobeskiemu¹

II.1. zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- informacji zawartych w piśmie z 12.08.2022 r., znak GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 48-62) w tym m.in. dołączonych do ww. pisma upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz Uchwała nr V/243/2021 Zarządu Powiatu w Łobzie z 1.02.2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łobzie, zwana dalej „regulaminem Starostwa”.

¹ wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z 9.11.2020 r. znak: GK-1.431.1.3.2020.AKJ

- wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-2 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału zawartych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 55-58 akt kontroli),

Kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z *ustawy Pgik* posiadają wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą (10 pracowników Wydziału GKG), wykazanych w tabeli OBSADA KADROWA (str. 68-71 akt kontroli). W 9 przypadkach (na 10 upoważnień podlegających badaniu, co stanowi 90%) upoważnienia, nie zostały wydane w oparciu o przepisy art. 6a ust. 3a ustawy *Pgik*, tj. w upoważnieniach tych stwierdzono brak wskazania w podstawie prawnej ww. przepisów i aktów wykonawczych, z których wynika obowiązek realizacji poszczególnych zadań w nich wymienionych.

Dodatkowo z uwagi na zmiany osobowe na stanowisku Geodety Powiatowego, przedmiotem kontroli było także upoważnienie wydane dla osoby pełniącej ww. funkcję. Kontrolujący ustalili, że w upoważnieniu Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii (obligujące do posługiwania się pieczęcią m.in. jako Geodeta Powiatowy, zatem zgodnie z § 19 ust. 1 *regulaminu Starostwa* – realizującego zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii), nie zawarto przede wszystkim wskazania w podstawie prawnej upoważnienia art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*. Tymczasem organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zasada ta doznaje jedynie wyjątków na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. 6a ust. 3a powyższego przepisu prawa. Mając na uwadze powyższe Starosta Łobeski - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał analizowane upoważnienie dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, do wykonania zadań tego organu, bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

Niepełna podstawa prawna upoważnienia dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Niepełna podstawa prawna upoważnienia dla 90% pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*), tj. upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

W br. rozpoczęto aktualizację upoważnień wszystkich pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, niestety w wyniku dużej ilości różnych spraw i niedoprowadzenia sprawy upoważnień do końca, (...). Wszystkie upoważnienia zostaną doprowadzone do zgodności z zapisami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik oraz ich zakresami obowiązków i faktycznie wykonywanych czynności, do końca br.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

Ocena:

negatywna.

Wniosek

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.2. *zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:*

- 1) niestandardowych oznaczeń użytków,*
- 2) działek ewidencyjnych o obszarach niejednostopólnych,*
- 3) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,*
- 4) punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP, wskazując tryb usuwania rozbieżności i ich planowany termin (usuwanie rozbieżności winno być zakończone do końca 2022 r.)*

Kontrolujący na podstawie zestawień i danych przesłanych przez jednostkę kontrolowaną przy pismach z 12.08.2022 r. i 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 48-62,129-130) ustalili, że w bazie EGIB występuje:

- 0 działek ewidencyjnych zawierających użytki o wartościach niestandardowych – z 16 działek z zaleceń pokontrolnych z 2020 r.;
- 0 działek ewidencyjnych o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) - z 3 działek z zaleceń pokontrolnych z 2020 r.;
- 0 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni geodezyjnej (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z działek ewidencyjnych o różnicy powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekraczającej wartość 2dP) - z 5 działek z zaleceń pokontrolnych z 2020 r.;
- 69 punktów granicznych mających nieuzupełnione wartości atrybutu ZDR/SPD - z 69 punktów z zaleceń pokontrolnych z 2020 r.;
- 95420 punkty graniczne mające nieuzupełnione wartości atrybutu BPP/ISD, co stanowi ok. 53% punktów granicznych w powiecie - z 98306 punktów granicznych z zaleceń pokontrolnych z 2020 r.;

Ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w załączniku nr 2 AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB (akta kontroli str. 177) do niniejszego dokumentu.

Ocena cząstkowa**Zakres stwierdzonych uchybień:**

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

w bazie danych EGIB występują dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib* [5]:

- punkty graniczne mające nieuzupełnione wartości atrybutu ZDR/SPD – 69 punktów,
- punkty graniczne mające nieuzupełnione wartości atrybutu BPP/ISD – 95420 punktów.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

Błędne dane zostaną wyeliminowane po konwersji bazy egib do aktualnie obowiązujących przepisów.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

dane zawarte w bazie danych EGIB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie egib [5].

Ocena:

pozytywna z nieprawidłowościami.

Wniosek

Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenia.

II.3. *doprowadzić do uzupełnienia wpisów w prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie adresów URL serwowanych usług danych przestrzennych zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **”Stan usług danych przestrzennych”**.

II.4. *dopilnować aby zawiadomienia kierowane do uczestników narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik.*

Ustaleń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej informacji i dokumentów:

- dokumentów (kopie zgód na dostarczanie pism drogą elektroniczną), przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 129-131), uzupełnionym o dokumenty przesłane pocztą elektroniczną 20.09.2022 r. i 23.09.2022 r. (akta kontroli str. 139-154).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 7 wniosków - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, której sposób typowania opisano w punkcie II.5. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną kopii zgód na dostarczanie pism drogą elektroniczną, zestawiono w załączniku nr 3 ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (akta kontroli str. 171). Kontrolujący ustalili, że jedynie w 1 przypadku brak było pisemnej zgody uczestnika na 13 badanych przypadków zgód uczestników narady koordynacyjnej (dotyczy podmiotów występujących w wytypowanej próbie) na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

Kontrolujący stwierdzili, że organ pozyskał zgody na zawiadamianie uczestników narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ocena cząstkowa**Zakres stwierdzonych uchybień:**

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy

Ocena:

pozytywna.

Wniosek

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenia.

II.5. *podjąć działania aby narady koordynacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy Pgik*

Ustaleń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- zestawienie z rejestru wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu za okres objęty kontrolą plik: *ZUDP_wnioski_15.04.21-02.08.22_do wysłania.xlsx*, przesłanego przy piśmie z 06.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 102-108);
- dokumentów (wniosków o przeprowadzenie narad, zawiadomień o naradach, protokołów z narad) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 129-131).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 7 wniosków - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wybranych losowo z zestawienia z rejestru wniosków (plik *Raport DOO_Zgłoszenia prac.xls*). Typowania dokonano spośród 131 wniosków, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 19 wniosek, zaczynając od poz. nr 1 zestawienia.

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby dokumentów, zestawiono w załączniku nr 5 **TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH** (akta kontroli str. 173).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach narady koordynacyjne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w terminach określonych w art. 28b ust. 5a ustawy Pgik.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Ocena:

pozytywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenie.

II.6. *zapewnić, aby przyjmowane do PZGiK dokumenty w postaci nieelektronicznej, które są na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej, poddawane były tej cyfryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, tj. na dotychczasowych zasadach wskazanych w § 15 ust. 4 w zw. załącznikiem nr 1- Diagram PZG_ModelZasobuGiK - PZG_NazwaDok i z załącznikiem nr 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie zasobu a w przypadku nowelizacji przepisu zgodnie z nowymi zasadami, a w konsekwencji zapewnić możliwość ich włączania do systemu PZGiK.*

Na skutek zmiany przepisów, na podstawie których wydane zostało w 2020 r. zalecenie pokontrolne i obecne regulacje (§7 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]) - jego weryfikacja stała się bezcelowa.

II.7. zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- dokumentów (upoważnień organu do działania w jego imieniu, zakresów czynności) przekazanych przy piśmie z 17.08.2022 r., znak GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 48-62),
- wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-2 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału zawartych w tabeli „OBSADA KADROWA” (str. 55-58 akt kontroli).

Informacje w powyższym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 168-171 akt kontroli), kontrolujący ustalili, że w przypadku 6 pracowników (dotyczy osób wykazanych w kol. nr: 4-7, 9, 11 ww. tabeli) zakresy wydanych upoważnień pracowników Wydziału, nadal nie są zgodne z zapisami ich zakresów czynności i faktycznie realizowanych przez nich zadań, w zakresie objętym kontrolą, tj. zadań dotyczących: prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji i udostępniania oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji.

Na podstawie powyższego kontrolujący stwierdzili, że przedmiotowe zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

W br. rozpoczęto aktualizację upoważnień wszystkich pracowników Wydziału Geodezji Kartografii, niestety w wyniku dużej ilości różnych spraw i niedoprowadzenia sprawy upoważnień do końca, (...). Wszystkie upoważnienia zostaną doprowadzone do zgodności z zapisami art. 6a ust. 3a ustawy PgiK oraz ich zakresami obowiązków i faktycznie wykonywanych czynności, do końca br.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

Ocena:

negatywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.8. zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 23 ust. 7 ustawy PgiK.

Z uwagi na fakt, że w okresie podlegającym kontroli w Starostwie Powiatowym w Łobzie nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków, kontrolujący zweryfikowali terminowość wprowadzania zmian do bazy danych EGiB wybierając do analizy 3 obręby zmodernizowane w 2015 r.:

- gmina Dobra 321801_5 – obręb Bienice (0006);
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Dobropole (0008);
- gmina Dobra 321801_5 – obręb Tucze (0009).

Kontrolujący na podstawie zestawień i danych przesłanych przez jednostkę kontrolowaną przy pismach z 12.08.2022 r. (podpisane 26.08.2022 r.) i 19.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 83-89, 132-138) wytypowali próbę kontrolną 30 zmian wprowadzonych do bazy EGiB. Na podstawie analizy przeprowadzonej na wytypowanej próbie ustalono, że w kontrolowanej jednostce, zmiany wprowadzane są z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*, tj. w terminie 30 dni od wpływu dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmian do bazy EGiB dla 97% badanych przypadków. Odstępstwa stanowią 3% dla zmian wprowadzonych w okresie powyżej 30 dni.

Ustalenia w tym zakresie zawarto w załączniku nr 8 **TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO EGIB** (akta kontroli str. 176) do niniejszego dokumentu.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Ocena:

pozytywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenie.

II.9. *podjąć działania aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dotyczy to wszystkich obiektów znajdujących się w bazie danych EGiB.*

Wdrożony w Starostwie Powiatowym w Łobzie system GEO-INFO przeprowadza kontrole w chwili wprowadzania obiektu do bazy. System nie pozwala na wprowadzanie błędnych obiektów i na bieżąco informuje o nieprawidłowościach. Brak jest natomiast możliwości automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB.

System posiada możliwość przeprowadzenia kontroli jakości danych EGiB w sposób automatyczny i półautomatyczny. Wyniki kontroli generowane są w postaci raportów, tj. w postaci zestawień w plikach txt lub xls, zawierających w treści opisy błędów i identyfikatory błędnych obiektów. W przypadku braku występowania błędów system nie tworzy raportu.

Ustalenia w tym zakresie zawarto w załączniku nr 2 **AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB** (akta kontroli str. 177) do niniejszego dokumentu.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak możliwości automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB,

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte zostały w piśmie z 21.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 184), cyt.: *Działający w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie zapewnia takiej funkcjonalności. Kontrola*

obiektów bazy EGIB odbywa się dwuetapowo. Pierwsza odbywa się przy imporcie obiektów do bazy, druga przeprowadzana jest automatycznie przez system podczas zamykania zmiany. System nie pozwala na ujawnienie w bazie obiektów i atrybutów spoza słowników zawierających dane zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W związku z tym automatyczna, niesprecyzowana w swoim zakresie kontrola jest zbędna.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Ocena:

pozytywna z uchybieniami.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.10. *w celu zapewnienia jednolitości publikowanych danych, zaewidencjonowanych w ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, doprowadzić serwowaną usługę przeglądania danych egib do zgodności z aktualną specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków opracowaną i publikowaną przez Głównego Geodetę Kraju*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **”Stan usług danych przestrzennych”**

II.11. *zapewnić możliwość weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznie dokumentów: Dokument Obliczenia Oplaty i licencji zgodnie z zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Oplaty, punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 4.1, zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Oplaty (w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem), punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 3.1 oraz z zał. nr 6, punkt 5 i przypisem do niego o numerze 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Oplaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r.)*

Ustaleń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- zestawienie z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych za okres objęty kontrolą ograniczone do dokumentacji, dla których sporządzono DOO w postaci elektronicznej, przesłanego przy piśmie z 12.08.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 83-89);
- dokumentów (wygenerowane z systemu DOO oraz licencje w postaci elektronicznej) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 2.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 90-101).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 15 zgłoszeń prac geodezyjnych - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY prac z elektron. DOO (akta kontroli: str. 100), wybranych losowo z zestawienia z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (plik *Raport DOO_Zgłoszenia prac.xls*), dla których sporządzono Dokument Obliczenia Oplaty w postaci elektronicznej. Typowania dokonano spośród 1296 zgłoszeń prac, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 87 zgłoszenie, zaczynając od poz. nr 1 zestawienia.

Natomiast w związku z brakiem możliwości stworzenia raportu – zestawienia z rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, dla których dla udostępnianych materiałów zasobu wydano licencję w postaci elektronicznej, zwrócono się do jednostki o przekazanie 15 wniosków wraz z licencjami

wydanymi dla udostępnianych materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wybranych losowo z rejestru wniosków z okresu objętego kontrolą.

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii DOO oraz elektronicznych kopii licencji, zestawiono w załączniku nr 6 POPRAWNOŚĆ WYSTAWIANIA DOO I LICENCJI (akta kontroli str. 174).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach na wystawianych elektronicznie dokumentach DOO i licencjach, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w art. 40c ust. 4 oraz art. 40e ust. 2 ustawy Pgik [1]), podawana jest informacja do weryfikacji autentyczności ww. dokumentów, przy czym wskazane w nich adresy strony internetowej nie działają i tym samym brak jest możliwości przeprowadzenia weryfikacji autentyczności tych dokumentów.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

dla wystawianych elektronicznie dokumentów DOO i licencji (zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 oraz art. 40e ust. 2 ustawy Pgik [1]), nie zapewniono możliwości przeprowadzenia weryfikacji autentyczności tych dokumentów.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

Błędy związane z brakiem możliwości przeprowadzenia weryfikacji autentyczności dokumentów DOO i licencji zostały wyeliminowane w trakcie trwania kontroli. Do czasu bieżącej kontroli nie było wiadomym to, że portal, który umożliwia taką weryfikację, przestał działać w tym zakresie. Można się domyślać, że nikt, jak dotąd nie korzystał z możliwości zweryfikowania otrzymanych z PODGiK dokumentów i nie zgłaszał powyższych problemów.

W związku z otrzymanymi informacjami, kontrolujący po dokonaniu ponownej weryfikacji autentyczności dokumentów dla elektronicznych dokumentów DOO i licencji zestawionych w załączniku nr 6 POPRAWNOŚĆ WYSTAWIANIA DOO I LICENCJI ustalili, że wskazany w ww. dokumentach adres strony internetowej działa i dla dokumentów tych otrzymano weryfikację autentyczności dokumentu z wynikiem pozytywnym (dowód akta kontroli str. 178-180). Przy czym stwierdzono, że dla DOO w punkcie 3 informacji dot. podpisu, wskazywana jest data weryfikacji autentyczności dokumentu a nie (co wynika z wzoru DOO zał. nr 8 do rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków ... [12]) data, w której nastąpiło wygenerowanie DOO w trybie art. 40e ust. 2 ustawy Pgik (akta kontroli str. 178-179).

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Możliwość podważenia autentyczności dokumentów.

Ocena:

negatywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.12. dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Ustaleń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- zestawienie z rejestru wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu za okres objęty kontrolą plik: *ZUDP_wnioski_15.04.21-02.08.22_do wysłania.xlsx*, przesłanego przy piśmie z 06.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 102-108);
- dokumentów (wniosków o przeprowadzenie porad, zawiadomień o poradach) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 128-131).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 7 wniosków - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (akta kontroli str. 112), której sposób typowania opisano w punkcie II.5.

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby zawiadomień o poradach koordynacyjnych, zestawiono w załączniku nr 4 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 172).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach w zawiadomieniach o terminie narady koordynacyjnej nie podano informacji o miejscu przeprowadzenia narady. Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowane zawiadomienia - nie zawierają 33% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 3 ustawy *Pgik*.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 3 ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

*Do czasu prowadzonej obecnie kontroli, zgodnie z naszą interpretacją zaleceń pokontrolnych o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zawiadamiano, jak się okazało błędnie, wyłącznie w przypadku porad przeprowadzanych w sposób tradycyjny. W trakcie bieżącej kontroli wprowadzono modyfikacje w zawiadomieniach dotyczących zwołania narady koordynacyjnej w celu doprowadzenia do zgodności z art. 28b ust. 3 ustawy *Pgik* w każdym przypadku..*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stosowanie niezgodnej z przepisami procedury zawiadamiania, w zakresie nie zamieszczenia w zawiadomieniach dotyczących zwołania narady koordynacyjnej wszystkich wymaganych przepisami informacji, może stanowić podstawę do późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji.

Ocena:

pozytywna z nieprawidłowościami.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenie.

II.13. *kontynuować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a do czasu wdrożenia pełnego systemu obsługi porad koordynacyjnych w przypadku dokonywania zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 ustawy *Pgik*, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pozyskiwać i gromadzić dowody doręczenia tych zawiadomień mając na uwadze obowiązki wynikający z art. 28bb ust. 2 ustawy *Pgik**

Ustażeń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej informacji i dokumentów:

- informacji zawartych w piśmie z 02.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 90-101);
- dokumentów (potwierdzenia doręczenia zawiadomień) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 128-131).

Geodeta Powiatowy w piśmie z 2.09.2022 r. wskazał, cyt.: „Powiat Łobeski 21 sierpnia 2019r. przystąpił do projektu RIIP WZ, w ramach którego dostarczone zostały (w bieżącym roku) moduły SIP Geo-Info (systemu do prowadzenia PZGIK stosowanego przez Starostę Łobeskiego) rozszerzające możliwości e-usług. M.in. moduły iProjektant i iNarada, które po zakończeniu projektu dadzą możliwość prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od kwietnia 2020 narady prowadzone są w sposób elektroniczny poprzez pocztę mailową. Projekt powinien zakończyć się do końca br.”

Na podstawie powyższego kontrolujący stwierdzili, że jednostka kontrolowana podejmuje działania celem uruchomienia e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe ustalenia w zakresie pozyskiwania i gromadzenia dowodów doręczenia zawiadomień poczyniono w oparciu o próbę 7 wniosków - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, której sposób typowania opisano w punkcie II.5. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby kopii korespondencji e-mail zawierającej potwierdzenia doręczenia zawiadomień doręczonych za pom. środków kom. elektron., zestawiono w załączniku nr 4 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 172). Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach pozyskano dowody doręczenia zawiadomień.

Kontrolujący stwierdzili, że jednostka kontrolowana pozyskuje i gromadzi dowody doręczenia zawiadomień mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 28bb ust. 2 ustawy Pgik.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy.

Ocena:

pozytywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenie.

II.14. dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik.

Ustaień dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- zestawienie z rejestru wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu za okres objęty kontrolą plik: ZUDP_wnioski_15.04.21-02.08.22_do_wyslania.xlsx, przesłanego przy piśmie z 06.09.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 102-108);

- dokumentów (wniosków o przeprowadzenie narad, protokołów z narad) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 128-131).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 7 wniosków - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, której sposób typowania opisano w punkcie II.5.

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby protokołów, zestawiono w załączniku nr 4 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 172), kontrolujący ustalili:

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach w protokołach nie określono miejsca odbycia narady,
- w 2 przypadkach na 7 badanych protokołach – nie wskazano w nim imienia i nazwiska wnioskodawcy.

Kontrolujący stwierdzili, kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych - nie zawierają 13% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 ustawy *Pgik*.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

protokoły z narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

W przekazanych Kontrolującym kopiach wniosków są wpisane dane podmiotów składających wnioski – w obu przypadkach są to firmy, a nie osoby z imienia i nazwiska. Jeżeli wnioskodawcą jest np.: Gmina Łobez, to taki wniosek podpisuje burmistrz lub upoważniona przez niego osoba, ale w protokole z narady nie wpisują imienia i nazwiska tegoż burmistrza.

Kontrolujący nie uznają powyższych wyjaśnień, ponieważ obowiązek zamieszczenia w protokole narady koordynacyjnej imienia i nazwiska wnioskodawcy wynika wprost z treści art. 28b ust. 9 pkt 3 ustawy *Pgik*.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak wszystkich wymaganych przepisami informacji w protokołach z narad koordynacyjnych może skutkować podważeniem ważności takiego protokołu.

Ocena:

pozytywna z nieprawidłowościami.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenie.

II.15. wskazywać podstawę prawną uprawniającą podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydawane wypisy z egib, mając na uwadze art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy *Pgik*

Ustaień dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów:

- zestawienia z rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z Portalu i.Komornik za okres objęty kontrolą, przesłanego przy piśmie z 12.08.2022 r. znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 48-62);

- dokumentów (wygenerowane z systemu DOO oraz raport z informacjami zawartymi we wnioskach składanych przez Portal i.Komornik) pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 14.09.2022 r. znak: GKG.1710.1. 2022.AA (akta kontroli str. 128-131).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 6 wniosków wniesionych przez Portal i.Komornik - *WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY wniosków, od których nie pobrano opłaty* (akta kontroli: str. 111), wybranych losowo z zestawienia z rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z Portalu i.Komornik za okres objęty kontrolą (plik *Raport_zapytania_komornicze.xls*), od których nie pobrano opłaty. Typowania dokonano spośród 57 wniosków, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 10 wniosek, zaczynając od poz. nr 1 zestawienia.

Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii DOO oraz raportu z informacjami zawartymi we wnioskach składanych przez portal i.Komornik, zestawiono w załączniku nr 7 Portal i.Komornik (akta kontroli str. 175).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach nie wskazano podstawy prawnej uprawniającej podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydawane wypisy z egib.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak wskazania podstawy prawnej uprawniającej podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów z operatu ewidencyjnego co stanowi naruszenie art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-168), cyt.:

Każdorazowo, przy składaniu wniosku o bezpłatne udostępnienie danych PZGiK oraz o bezpłatne wydanie wypisów i wyrysów wymagane jest przez nas podanie we wniosku podstawy prawnej, która do zwolnienia z opłaty uprawnia. Jedynym przypadkiem odstąpienia od tej zasady (do sierpnia 2022) były wnioski komorników w sprawach alimentacyjnych albo dotyczących Skarbu Państwa. (...).

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

nie dotyczy.

Ocena:

negatywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.16. *zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia, mając na uwadze § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (i obecny stan cyfryzacji w jednostce). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.*

Ustaień dokonano na podstawie:

- informacji zawartych w piśmie z 12.08.2022 r. oraz piśmie z 17.08.2022 r., znak: GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 48-62, 63-72) i załączonych do niego tabel: STAN

CYFRYZACJI OPERATÓW i BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (str. 69-70 akt kontroli).

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli STAN CYFRYZACJI OPERATÓW udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* [4] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100%, przy czym pozostało jeszcze w postaci nieelektronicznej 55 operatów technicznych co w stosunku do ogólnej liczby wszystkich operatów (15792) przyjętych przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4] w tej postaci stanowi znikomy procent. Dodatkowo w treści ww. tabeli Geodeta Powiatowy wyjaśnił, cyt.: „na ten rok i pierwszą połowę przyszłego zaplanowane jest zakończenie procesu cyfryzacji PZGiK w Łobzie”.

Natomiast z informacji zawartych w tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że na 486 operatów przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej, w okresie od 31.05.2021 r. (tj. po wejściu w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]) do dnia rozpoczęcia kontroli, 17 operatów techn. zostało przetworzonych do postaci elektronicznej wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK (co stanowi 3% tych operatów), natomiast wszystkie pozostałe operaty zostały jedynie przetworzone do postaci cyfrowej. Zatem przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 3 %.

Na podstawie powyższego kontrolujący ustalili, że przedmiotowe zalecenie pokontrolne (zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z 9.11.2020 r., znak: GK-1.431.1.8.2020.AKJ) nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

brak.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

97% operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej, w okresie od 31.05.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, zostało przetworzone do postaci elektronicznej bez jednoczesnego utworzenia dla nich obiektów w systemie PZGiK, co stanowi naruszenie przepisu § 7 w zw. z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 7.10.2022 r., GKG.1710.1.2022.AA (akta kontroli str. 162-167), cyt.:

Zalecenie obejmowało działania, które nie mogły być podjęte bez zapewnienia na to zadanie środków finansowych. Środki finansowe przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii, którymi gospodaruje Starosta Łobeski, nie są nigdy wystarczające na wszystkie zadania. (...) Pomimo to w br. podjęte zostały działania, które zakończyły się wyłonieniem 4 października br., wykonawcy (w przyszłym tygodniu ma zostać podpisana umowa), mającym za zadanie zakończyć proces cyfryzacji materiałów PZGiK w Łobzie.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak możliwości udostępniania materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych w sposób automatyczny bez potrzeby angażowania zasobów ludzkich, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych, w tym korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu i.KERG.

Ocena:

negatywna.

Wniosek:

Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia.

II.17. Podsumowanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Starostę Łobeskiego
 Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 13 ocen cząstkowych, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu II.

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

III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie I, II sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
I	Ocena działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 <i>ustawy PgiK</i> [1]) od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce;	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
OCENY ZADANIA II.		
II	Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Łobeskiego w wystąpieniu	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)

pokontrolnym od 15 kwietnia 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Ocena ogólna kontroli

PN [pozytywna z nieprawidłowościami]

IIIa. ZALECENIA

- **Zalecenia dla kontrolowanych zakresów, w których zauważono nieprawidłowości, tj. do punktów nr:**

I.2 Stan usług danych przestrzennych

I.2.1 Stan usługi przeglądania dla danych egib oraz I.2.2 stan usługi pobierania danych egib

Usługi przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) danych z bazy egib doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków - załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [5], w szczególności w zakresie podziału danych na warstwy oraz udostępniania atrybutów określonych w ww. załączniku mając jednocześnie na uwadze zapis art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik [1].

I.2.3 Stan usługi przeglądania dla danych bdsog oraz I.2.4 stan usługi pobierania danych bdsog

Usługi przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS) doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6] w szczególności w zakresie podziału danych na warstwy, prezentacji graficznej obiektów bazy danych, wartości atrybutów oraz w przypadku usługi WFS dodatkowo w zakresie układu odniesienia.

I.2.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Dostosować usługę przeglądania (WMS) publikującą dane z bazy gesut do specyfikacji usług sieciowych – załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [7], w szczególności w zakresie publikacji danych w podziale na warstwy oraz ich atrybuty, zgodnie z prezentacją graficzną, wg zapisów ww. załącznika.

I.2.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Utworzyć usługę przeglądania danych bdot500, o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [8], zgodnie z określoną w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia specyfikacją.

- **Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów nr:**

I.2 Stan usług danych przestrzennych

I.2.4 Stan usługi pobierania danych bdsog

Zapewnić udostępnianie danych dot. punktów szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej nie tylko poprzez usługi sieciowe, ale również poprzez portal PZGiK (§ 18 rozporządzenia w sprawie osnów [6] w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1]).

I.2.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Zapewnić aktualność serwowanych danych z wykorzystaniem usługi przeglądania (WMS) danych gesut poprzez zwiększenie częstotliwości aktualizacji udostępnianych informacji.

II. Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Łobeskiemu

II.1. dot. realizacji zalecenia:

zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Zaktualizować podstawę prawną upoważnień wydanych:

- 1) dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik [1]),
- 2) dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a ustawy Pgik [1]).

II.2. dot. realizacji zalecenia:

zgrupowane w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:

- 1) niestandardowych oznaczeń użytków,
 - 2) działek ewidencyjnych o obszarach niejednostopnych,
 - 3) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,
 - 4) punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP,
- wskazując tryb usuwania rozbieżności i ich planowany termin (usuwanie rozbieżności winno być zakończone do końca 2022 r.).*

Z uwagi, iż w bazie danych EGiB występują nadal dane błędne, niezgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie egib [5] wskazuję kontynuować działania i w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. usunąć rozbieżności dotyczące:

- 1) punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu ZDR/SPD – 69 punktów,
- 2) punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP/ISD – 95420 punktów.

II.7. dot. realizacji zalecenia:

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

Zapewnić, aby zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień były zgodne z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

II.9. dot. realizacji zalecenia:

podjąć działania aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dotyczy to wszystkich obiektów znajdujących się w bazie danych EGiB.

Podjąć działania aby wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków miał możliwość dokonywania automatycznej kontroli zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi po wprowadzeniu i zapisaniu danych w bazie danych EGiB, dotyczy to wszystkich obiektów znajdujących się w tej bazie.

II.11. dot. realizacji zalecenia:

zapewnić możliwość weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznie dokumentów: Dokument Obliczenia Opłaty i licencji zgodnie z zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Opłaty, punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 4.1, zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Opłaty (w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem), punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 3.1 oraz z zał. nr 6, punkt 5 i przypisem do niego o numerze 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r.

Podjąć pilnie działania w celu zapewnienia możliwości weryfikacji autentyczności wystawianych elektronicznie dokumentów: Dokument Obliczenia Opłaty i licencji zgodnie z zał. nr 8 - Dokument

Obliczenia Opłaty, punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 4.1, zał. nr 8 - Dokument Obliczenia Opłaty (w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem), punkt nr 10 i przypisem do niego o numerze 3.1 oraz z zał. nr 6, punkt 5 i przypisem do niego o numerze 3.1 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (...) [12].

II.12. dot. realizacji zalecenia:

dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Podjąć pilnie działania, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy Pgik [1].

II.14. dot. realizacji zalecenia:

dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik.

Podjąć pilnie działania, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 ustawy Pgik [1].

II.15. dot. realizacji zalecenia:

wskazywać podstawę prawną uprawniającą podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydawane wypisy z egib, mając na uwadze art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

Zapewnić, aby w stosownych dokumentach wskazywać podstawę prawną uprawniającą podmiot do zwolnienia z uiszczenia opłaty za wydawane wypisy z egib, mając na uwadze art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik [1].

II.16. dot. realizacji zalecenia:

zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia, mając na uwadze § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (i obecny stan cyfryzacji w jednostce). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

Dopilnować, aby niezwłocznie zostały utworzone obiekty w systemie PZGiK dla wszystkich operatów technicznych przyjętych (w okresie od 31.05.2021 r., tj. po nowelizacji przepisów) do PZGiK w postaci nieelektronicznej, które zostały jedynie przetworzone do postaci elektronicznej, mając na uwadze, że za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK oraz zapisy § 7 w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

IV Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

- [1] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2021.1990, z późn.zm.), zwana *ustawą Pgik*,
- [2] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w *sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych* objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U.2018.2284), zwane rozporządzeniem w *sprawie ewidencji zbiorów i usług*,
- [3] ustawa z dnia 4 marca 2010 r. *o infrastrukturze informacji przestrzennej*, zwana *ustawą o IIP* (Dz.U.2021.214),
- [4] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2021.820) - zwane rozporządzeniem w *sprawie zasobu*,
- [4a] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 września 2013 r. w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2013.1183) - zwane rozporządzeniem w *sprawie zasobu z 2013 r.*,
- [5] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U.2021.1781) - zwane rozporządzeniem w *sprawie egib*,
- [5a] rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U.2019.393) - zwane rozporządzeniem w *sprawie egib z 2001 r.*,
- [6] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w *sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz.U.2021.1341),
- [7] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w *sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu* (Dz.U.2021.1374),
- [8] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021 r. w *sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (Dz.U.2021.1385),
- [9] ustawa z 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. z 2020.224),
- [10] rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w *sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych*, zwane rozporządzeniem w *sprawie systemu odniesień* (Dz.U.2019.2494),
- [11] ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. *o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* (Dz.U. 2021.2070), zwana *ustawą o informatyzacji*.
- [12] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w *sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji* (Dz.U.2020.1322).

POUCZENIE

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/