



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 18 maja 2023 roku

Znak: GK-1.431.1.1.2023.AMo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

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

I. formalno-organizacyjnych,

II. tematów priorytetowych:

1. jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych - (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik* [1]);
2. proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - a) stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* [1]),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
 - c) stan cyfryzacji operatów archiwalnych (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 - h) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik* [1]),
 - i) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7], § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8]),
 - j) format wymiany danych (§42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* [13]);
3. stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień* [10]);

w następujących okresach:

- w zakresie punktów: II.1, II.2.a, II.2.e, II.2.f, II.2.g, II.2.h, II.3 od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktu II.2.c i II.2.d od 1.06.2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktów: II.2.b, II.2.i, II.2.j od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce;

III. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Szczecineckiego w wystąpieniu pokontrolnym¹ w okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

25.01.2023 r. – 27.04.2023 r. przy czym czynności kontrolne były wykonywane w trybie zdalnym (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 24.01.2023 r., znak:

GK-1.0030.1.2023.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 24.01.2023 r., znak:

GK-1.0030.2.2023.AMo,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 24.01.2023 r., znak:

GK-1.0030.4.2023.AMo.

..... –inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 24.01.2023 r., znak: GK-1.0030.3.2023.AMo.

(dowody akta kontroli str. 75-82).

¹ z 29.06.2021 r. znak: GK-1.431.1.2.2021AKJ

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 25.01.2023 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Krzysztofem Lisem – Starostą Szczecineckim, 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,
- pani,
- pan

(dowód akta kontroli str. 89-90)

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Krzysztof Wiesław Lis – Starosta Szczecinecki, na stanowisku w trakcie całego okresu objętego kontrolą.

(dowody akta kontroli: str. 91-93).

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej:

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczecinku, uchwalonego Uchwałą Nr 35/22 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z 17 lutego 2022 r. w *sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczecinku* – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem Starostwa*;
- Zarządzenia Nr 48/2022 Starosty Szczecineckiego z 02.11.2022 r. w *sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* - zwanego w dalszej części wystąpienia *Zarządzeniem w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału*;
- akt osobowych Geodety Powiatowego.

(dowody akta kontroli: str. 91-93, 153-155)

- a) Czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej?**

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, który kierowany jest przez dyrektora, pełniącego jednocześnie funkcję geodety powiatowego (§ 47 ust. 1 *regulaminu Starostwa*).

b) Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

Zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Starostwa stanowiącym Załącznik nr 1 do *regulaminu Starostwa* oraz zapisami *Zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału* strukturę organizacyjną Starostwa realizującą zadania objęte kontrolą tworzą:

1. Starosta – Kierownik Starostwa do zakresu działania którego należy m.in. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu. Starosta Szczecinecki zadania objęte kontrolą wykonuje przy pomocy Geodety Powiatowego,
2. Geodeta Powiatowy – kieruje Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, wykonuje m.in. zadania Starosty wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
3. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GG) - komórka organizacyjna Starostwa realizująca określone ustawami zadania publiczne, w zakresie geodezji, kartografii i katastru, Przy czym zgodnie ze *Schematem struktury organizacyjnej* Wydział ten podlega jednocześnie Geodecie Powiatowemu oraz Wicestaroście, który nadzoruje wykonywanie przez Wydział zadań z wyłączeniem m.in. zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru (§ 29 ust. 3 pkt 14 i ust. 4 pkt 4 *regulaminu Starostwa*).
4. W skład Wydziału (GG) wchodzi następujące zespoły zadaniowe:
 - 1) Biuro Gospodarki Nieruchomościami (4 etaty),
 - 2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (8 etatów),
 - 3) Ewidencja Gruntów i Budynków (3 etaty),Bezpośredni nadzór nad powołanymi zespołami zadaniowymi pełni Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału (GG).

c) Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:

Stworzona w kontrolowanej jednostce struktura organizacyjna w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uwzględnia stanowisko Geodety Powiatowego. Zadania Starosty z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* zgodnie z ustaloną w jednostce strukturą wykonuje Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego (§ 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 *regulaminu Starostwa*).

d) Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego:

Starosta Szczecinecki zatrudnił pana na stanowisko Geodety Powiatowego od dnia 4.05.2022 r.

Kontrolujący ustalili, że funkcję Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 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) posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4 (.....),
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

(dowody akta kontroli: str. 91-93, 153-155)

e) Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą:

Geodeta Powiatowy kieruje Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. będąc jednocześnie jego dyrektorem. Zadania Geodety Powiatowego (Dyrektor-Geodeta Powiatowy), wynikają z zadań i obowiązków wspólnych kierowników komórek organizacyjnych urzędu ujętych w rozdziale 5 § 27 *regulaminu Starostwa* oraz z zakresu obowiązków.

Z zakresu czynności obowiązków, uprawnień i kompetencji ustalonych dla stanowiska pracy: Dyrektor-Geodeta Powiatowy wynika, że do jego zadań należy m.in. kierowanie Wydziałem (GG) oraz nadzór nad realizacją zadań Starosty Szczecineckiego, jako organu administracji geodezyjnej, które realizują powołane zespoły zadaniowe, funkcjonujące w ramach Wydziału (GG) w szczególności:

1. prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - prowadzeniem dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy Pgik*.
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 *ustawy Pgik*,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b *ustawy Pgik*,
 - tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych (...), o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 *ustawy Pgik*.
 2. koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładaniem osnów szczegółowych,
 4. ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
- (...),

Nadzór nad utworzeniem i prowadzeniem dla terenu powiatu szczecineckiego baz BSOG, BDOT500, GESUT oraz Zintegrowanego Systemu o Terenie (...).

Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności,
- upoważnień organu do działania w jego imieniu,
- upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Biura zawartych w tabeli OBSADA KADROWA (str. 105-109 akt kontroli),
- informacji zawartych w piśmie z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023 (str. 125-129 akt kontroli).

Informacje w powyższym zakresie zebrano w tabeli zał. Nr 1 OBSADA KADROWA (str. 296-298 akt kontroli).

a) Stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania:

Stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników (ogólny)
10	zakres 2 - 1 osoba, zakres 1 i 2 - 1 osoba	6 - wyższe geodezyjne (w tym dodatkowo 1 osoba ma wyższe w innym zakresie), 2 - średnie geodezyjne (w tym dodatkowo 1 osoba ma wyższe w innym zakresie), 2 - wyższe w innym zakresie	7 - powyżej 10 lat 2 - od 5 do 10 lat 1 - poniżej 5 lat

b) Czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań?

Na podstawie informacji w ww. tabeli oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023, cyt.: *braki kadrowe spowodowane zwolnieniami lekarskimi, pracą rotacyjną, przebywanie na kwarantannie w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości,* kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału (GG) może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

c) Czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych?

Na podstawie informacji podanych w załączniku nr 1 w kontrolowanym okresie 9 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji oraz 3 pracowników poszerzyło wiedzę na studiach podyplomowych. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu:

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: str. 91-93), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 296-298).

a) Osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK [1], ograniczone do kontrolowanych obszarów:

informacje w powyższym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA, kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 9 pracowników Wydziału (GG).

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

b) Podstawa prawna wydania upoważnień:

Podstawy prawne zawarte w udostępnionym kontrolującym upoważnieniach dla poszczególnych pracowników w tym Geodety Powiatowego wykazano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA, kontrolujący ustalili:

- w upoważnieniu Geodety Powiatowego w podstawie prawnej przywołano „art. 6a ust. 3a” zamiast „6a ust. 1 pkt 2 lit. b” ustawy PgiK.

Organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to już z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b. I to ten przepis winien być podstawą wydanego upoważnienia. 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. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. 6a ust. 3a powyższego przepisu prawa, który to tyczy się już innych niż geodeta powiatowy pracowników obsługujących ten organ.

- wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału GG realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania.

c) Zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:

- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
- prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
- przetwarzania danych osobowych,

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału (GG), mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania, wykazało niezgodność posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracowników wykazanych w kol. 4, 5 zał. nr 1 OBSADA KADROWA. Jak i niezgodność zapisów zawartych w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracowników wykazanych w kol. 5, 9, 10 ww. zał. nr 1.

d) Na podstawie pozyskanych z jednostki „Wniosków o przyznanie/odebranie* uprawnień dostępu do portalu ZSIN” oraz listy osób aktualnie zatrudnionych u starosty upoważnionych do przetwarzania danych w ww. systemie, ustalić, czy nie ustały przesłanki do posiadania takiego dostępu, np. czy osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną.

Na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN oraz listy osób aktualnie zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ww. systemie Kontrolujący ustalili, że osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną. (str. 151-152 akt kontroli).

Ocena częściowa:

uchybień: 1

Nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy *Pgik*, adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

nieprawidłowości: 1

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*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- informacji opisowej z 3.02.2022 r. (str. 111-116 akt kontroli),
- informacji zawartych w piśmie z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023. (str. 125-129 akt kontroli),
- umieszczonych na BIP Starostwa Powiatowego w Szczecinku (str. 95 akt kontroli).

1) Obieg dokumentów i procedury.

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. Stosuje się tam ogólne zasady kancelaryjne oraz przepisy *ustawy Pgik*. W informacji opisowej w zakresie obiegu dokumentów z 3.02.2023 r., przedstawiono obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

- a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- c) udostępniania materiałów zasobu,
- d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- e) obsługi narad koordynacyjnych,
- f) pobierania opłat.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku w zakładce Poradnik Interesanta - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (<https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/kategorie/120-wydzial-geodezji-kartografii-i-gospodarki-nieruchomosciami?lang=PL>) zamieszczono procedury (wraz z wzorami dokumentów) załatwiania spraw przez Wydział w zakresie następujących kategorii:

- 1) Pliki do pobrania,
- 2) WYDANIE WYPISU/ WYRYSU / WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW,
- 3) UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO,
- 4) ZGŁASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH,
- 5) ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU WYNIKÓW ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZEKAZANYCH ZBIORÓW DANYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH WYNIKI PRAC GEODEZYJNYCH,
- 6) KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU,
- 7) USTALENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW.

Poszczególne opisy procedur wymienione w punktach 2 – 7 zawierają m.in. informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy (w tym ze strony można pobrać wzory wniosków), miejsce ich złożenia i jednostkę odpowiedzialną oraz informacje dotyczące opłat, terminu realizacji, trybu odwoławczego, podstawy prawnej ich realizacji.

2) Sposób przechowywania dokumentacji, w tym organizowanie okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu.

Sposób przechowywania dokumentacji został przedstawiony w informacji opisowej z 3.02.2023 r.

Natomiast tematyka organizowania okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu była przedmiotem działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru Stan systemu do prowadzenia zasobu - II.2.5.4 Archiwizacja danych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

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

Wg informacji Geodety Powiatowego (pismo z 8.02.2023 r. znak: GG.6641.6_1.2023 – wydruk akta kontroli str. 143-147) dane i usługi sieciowe danych PZGiK są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty, cyt.:

„Wykorzystywane są one w Wydziale Architektury i Budownictwa, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dodatkowo dane z zasobu wykorzystywane są do zarządzania majątkiem będącym we władaniu Powiatu. Poszczególne wydziały do przeglądania baz danych wykorzystują desktopowe oprogramowanie TurboEWID.”

Ponadto z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty nie są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna	[0/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze	[0/0]	3
I.4.	Upoważnienia	[1/1]	4
I.5.	Regulacje wewnętrzne	[0/0]	7

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.6.	Wykorzystywanie zasobu	[0/0]	1
I.7	Podsumowanie	1/1	20
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

II.1. Jakość danych EGiB

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych w piśmie znak: GG.6641.6_1.2023 z 08.02.2023r. (akta kontroli str. 125-129) wynika że, informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są udostępniane w formie plików i usług (zgodnie z art. 24 ust.3 pkt 4, 5 ustawy PgiK), w formacie danych zgodnych z *Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków* [5a] ze zmianami w 2015 r. Dodatkowo, na życzenie wnioskodawców dane graficzne pozyskane z bazy EGiB udostępniane są w formacie dxf.

Pismem z 29.03.2023 r. jednostka kontrolowana poinformowała, że bazy danych EGiB zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach prac związanych z konwersją baz danych (Umowa nr GG.6641.9.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. na „*Konwersje powiatowych baz danych Systemu EWID 2007 w Powiecie Szczecińskim do nowego modelu określonego przepisami prawa*”) i są udostępniane w obowiązującym formacie od dnia 14 lutego 2023 r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

Kontroli w tym zakresie podlegał okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. We wskazanym okresie nie były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego informacje o zakończeniu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obszarze jednostki kontrolowanej.

Aktualnie, co wynika również z wyjaśnień Geodety Powiatowego przy pismach z 8.02.2023r. (znak: GG.6641.6_1.2023) i 13.03.2023 r. (akta kontroli str. 125-129 i 212-217), - w trakcie realizacji są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, obejmujące wszystkie obręby ewidencyjne gminy Grzmiąca w zakresie nieruchomości zabudowanych i lokalowych. Zawiadomieniem z 15.12.2021 r. Starosta Szczeciński poinformował o rozpoczęciu prac modernizacyjnych na wskazanym obszarze. Termin realizacji umowy (nr 7/ZP/21 z dnia 30 lipca 2021 r.) na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek zabudowanych dla gminy Grzmiąca upłynął 12 grudnia 2022 r. Wykonawca prac w dniu 5 grudnia 2022 r. zwrócił się jednak do zamawiającego w sprawie zmiany terminu realizacji umowy, wynikającego z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Powiat szczecinecki nie przychylił się do wniosku. Obecnie termin zakończenia prac planowany jest na 30.04.2023r. natomiast termin wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego planowany jest na czerwiec 2023 r. Ponadto w powiecie szczecineckim prowadzone są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Szczecinek, dla obrębów ewidencyjnych Wierzchowo, Gwda Mała oraz Gwda Wielka. Działania w tym obszarze są przedmiotem kontroli sprawdzającej, której wyniki zostały szczegółowo przedstawione poniżej, w punktach II.1, II.2 oraz II.3.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.3. Aktualizacja EGiB

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego w ww. piśmie z 08.02.2023 r. wynika, że Starosta Szczecinecki wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w związku z aktualizacją baz EGiB, w szczególności EKW i PESEL. Dane udostępnione w rejestrach są wykorzystywane w przypadku niekompletnych danych osobowych. Wówczas dane te pobierane są z PESEL, szczególnie adres zameldowania oraz numer PESEL. Zawiadomienia o zmianach w księgach wieczystych są wysyłane w formie EKW. Na ich podstawie uzupełniony jest numer księgi wieczystej w bazie EGiB (akta kontroli str. 159-164).

Z pisma Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Departamentu Informatyzacji zasobu i Rozwoju Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z 3 kwietnia 2023 r. znak: IZ-ZSIN.050.8.2023, w zakresie statystyk wykorzystania ZSIN przez jednostkę kontrolowaną wynika, że w okresie kontrolowanym (01.01.2022 – 25.01.2023) dla powiatu szczecineckiego statystyki wyglądają następująco: PESEL – 1990; NKW - 391; REGON – 83. Niniejsze dane statystyczne świadczą, że jednostka faktycznie komunikuje się z rejestrami (akta kontroli str. 272-274).

Aktualizacja informacji objętych ewidencją gruntów i budynków w drodze czynności materialno – technicznych na podstawie operatów pomiarowych wykonywana jest przez dwóch operatorów. Dane graficzne z operatów pomiarowych wprowadzane są do bazy egib przez jednego operatora, drugi operator natomiast kończy zmianę w części opisowej danych EGiB i generuje dokumenty stanowiące podstawę zmian w księgach wieczystych oraz zawiadomienia o zmianach w EGiB wysyłane następnie do właścicieli nieruchomości i organów podatkowych.

Na podstawie danych wygenerowanych z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, dotyczących zmian wprowadzanych przez dwóch operatorów w części graficznej i opisowej, Kontrolujący skontrolowali w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie zmiany” przez drugą osobę. Z wygenerowanego w formacie „pdf” „Wykazu zgłoszeń zmian” zawierającym zmiany zrealizowane w 2022 r. (od 01.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli), dotyczące jednocześnie przypadków zmian w grafice i w części opisowej bazy EGiB, wytypowano próbę 30 wprowadzonych zmian. Z wygenerowanego pliku liczącego 689 zmian wybrano 30, poprzez zastosowanie losowania systematycznego z zestawienia - od lp. nr 1 co

23 pozycje, a ostatnia pozycja to lp. nr 668. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 3 - CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A GRAFICZNĄ (akta kontroli str. 332-333). Z przeprowadzonej analizy wynika, że maksymalny odstęp czasu między aktualizacją części graficznej przez jednego operatora systemu a aktualizacją części opisowej przez drugą osobę, będącej „dokończeniem” zmiany wynosi 12 dni (kalendarzowych). Z kolei minimalny odstęp czasu między tymi czynnościami poszczególnych osób wynosi 3 dni.

Terminowość wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wynikająca z art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik* [1] została skontrolowana na podstawie wygenerowanych z systemu danych *dotyczących wprowadzenia zmian w bazie EGIB* dla obszaru kontrolowanego. Jest to zestawienie „*Wykaz zgłoszeń zmian 2022r.*” w pliku PDF i RTF przekazane przy piśmie z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023 (akta kontroli str. 123-129) zawierające informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków dla poszczególnych obrębów, takie jak: numer kancelaryjny, numer zmiany, podstawa zmiany, data rejestracji, data realizacji/wydruku zawiadomienia, opis sprawy (czego dotyczy). Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie wytypowanej próby 30 wprowadzonych zmian („*Wykaz zgłoszeń zmian 2022r. - wybrane do analizy.doc*” akta sprawy str. 201-202), podczas wyboru których kontrolujący zastosowali losowanie systematyczne: z pliku zawierającego 4846 wybrano 30 – od lp. nr 1 co 162 pozycje. Dodatkowo kontrolujący dla każdej zmiany pozyskali informacje o datach wpływu do organu dokumentów będących podstawą zmiany. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 5 - TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY (akta kontroli str. 300).

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13 kwietnia 2023 r. (akta kontroli str. 336-339) należy stwierdzić, że w kontrolowanej jednostce 100% zmian wytypowanych do szczegółowej kontroli wprowadzonych zostało w terminie wynikającym z przepisu art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.4. Modernizacja EGIB

Z informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego przy ww. pismach z 8.02.2023 r. i 13.03.2023 r. (akta kontroli str. 125-129 i 212-217) wynika, że w okresie kontrolowanym, tj. od dnia 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli nie były podejmowane przez jednostkę kontrolowaną działania związane z procedurą modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Aktualnie trwają prace w gminie Grzmiąca w zakresie nieruchomości zabudowanych i lokalowych, na podstawie umowy z 30 lipca 2021 r., o czym mowa powyżej – pkt. II.1.2.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego planowane jest obecnie w miesiącu czerwcu 2023 r.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Wykorzystując raporty z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków kontrolujący przeprowadzili automatyczną kontrolę bazy danych egib. W wyniku kontroli stwierdzono:

1) *Możliwości dokonania przez system do prowadzenia EGiB automatycznych kontroli w zakresach, o których mowa w punkcie 2) a-j.*

Z analizy otrzymanych z jednostki kontrolowanej danych do kontroli automatycznych kontroli jakości danych EGiB, przekazanych przy tym raportów (akta kontroli str. 313-314) oraz tabeli nr 4 AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 299) wynika, że wdrożony w Starostwie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków posiada możliwość przeprowadzenia kontroli jakości baz danych EGiB w obszarach zawartych w punkcie 2) a.-h. oraz j. z wyłączeniem w podpunkcie f. – informacji o numerze operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji.

Brak zatem możliwości automatycznej kontroli przeprowadzonej przez system do prowadzenia EGiB w zakresie kontroli spójności danych na granicach powiatów (podpunkt i).

2) *Jakości bazy danych egib w zakresie:*

a) *występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu):*

nie występują przypadki działek o obszarach niejednostopólnych

b) *nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek:*

nie występują przypadki działek z nakładającą się geometrią lub z brakiem jej ciągłości

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

nie ma przypadków działek i 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:*

nie występują przypadki działek lub budynków w geometrii, które nie zostały wykazane w części opisowej (w rejestrze)

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

występują 19962 działki o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, co stanowi ok. 34% z ogólnej liczby działek ewidencyjnych w powiecie (z zestawienia wykluczono działki w gminie Grzmiąca będącej aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych). Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera *TABELA – Wszystkie działki o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową*

(akta kontroli str. 357 – płyta CD). Przy czym większość z tych działek ma ujawnioną powierzchnię z dokładnością do 1 ara. Z uwagi na znaczną ilość działek ewidencyjnych z różnicami powierzchni między częścią opisową a geometryczną Kontrolujący wyszczególnili również działki ewidencyjne, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni. Szczegółową analizę danych w tymże zakresie zawiera *TABELA - Działki o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową pow. 50%* (akta kontroli str. 357 – płyta CD). Z zestawienia zawartego w tabeli wynika, że w powiecie szczecińskim występuje 507 ww. działek. Najwięcej z nich to działki ewidencyjne w obszarach wiejskich, tj. w gminie Barwice, Biały Bór, Borne Sulino i w gminie Szczecinek, kilka działek występuje na terenie miasta Szczecinek.

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

- występuje 26 punktów granicznych w bazie (z ogólnej liczby 329070), dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP/ISD,
- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu ZRD/SPD,
- występuje 1 punkt graniczny, dla którego nie uzupełniono wartości atrybutu STB,
- brak możliwości automatycznej kontroli numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,

g) *występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:*

występują 2 przypadki niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK)

h) *występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:*

wszystkie numery KW w bazie są zgodne z obecnie obowiązującą strukturą (atrybut numerElektronicznej KW)

i) *kontrola spójności danych na granicach powiatów:*

brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów

j) *występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:*

nie występują w bazie przypadki identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 4

dot. e) Występują w bazie działki o znacznych różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, w tym działki, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni – 507 działek.

dot. f) Występują w bazie punkty graniczne z niezpełnionymi wartościami atrybutów:

- BPP/ISD – 26 punktów,
- STB – 1 punkt oraz

- brak możliwości automatycznej kontroli numeru operatu technicznego, z którego wprowadzono informacje o punkcie do ewidencji.

dot. g) Występują przypadki niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 2 przypadki

dot. i) Brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy odniósł się do nieprawidłowości w zakresie działek o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a opisową oraz w zakresie braku lub błędów atrybutów punktów granicznych, cyt.:

„ - w zakresie działek o różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a opisową informuję, że znaczące różnice występują przede wszystkim na działkach o charakterze liniowym (drogi, ciek wodne) dla których brak pomiaru granic spełniających standardy. Organ przeanalizował zgromadzone dane i podjął działania w zakresie swoich kompetencji celem ujednoczenia danych o czym informował ZWINGiK pismem GG.6641.68.2022.ET z dnia 30 listopada 2022r. oraz pismem z dnia 14.06.2022 r. Ponadto stwierdzone rozbieżności są aktualizowane w ramach bieżącej aktualizacji danych egib, - w zakresie braku lub błędnych atrybutów punktów granicznych, ich powstanie jest związane ze zmianami w przepisach prawa na przestrzeni lat i konwersją danych do kolejnych obowiązujących przepisów. W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości organ w terminie 3 miesięcy dokona analizy zgromadzonej dokumentacji i wprowadzi oraz uzupełni dane w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości atrybutów punktów granicznych”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Dane zawarte w bazie danych EGIB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie EGIB.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego przy piśmie z 8.02.2023 r. znak:

GG.6641.6_1.2023 wynika, że jednostka kontrolowana zasiła Centralne Repozytorium (CR) ZSIN danymi ewidencji gruntów i budynków dla całego powiatu szczecineckiego dnia 05.09.2017 r. Aktualnie uruchomiona jest dedykowana dla ZSIN usługa sieciowa pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0> (akta kontroli str. 125-129).

Stosownie do rozporządzenia w sprawie ZSIN z 14.10.2022 r. pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku następuje do 31 stycznia. Zgodnie natomiast z § 8 ww. rozporządzenia, podmioty prowadzące EGIB prześlą po raz pierwszy kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGIB w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. do 16.03.2023 r.). Ponieważ okres kontroli w odniesieniu do jakości danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oceny poprawności zasilenia CR ZSIN obejmuje termin od 01.01.2022 r. do dnia

rozpoczęcia kontroli (25.01.2023 r.), kontrolujący jedynie informacyjnie ustalili, że Starosta Szczecinecki 13.03.2023 r. dane EGİB z całego powiatu umieścił na dedykowanym dysku sieciowym pod adresem www.dysk.gugik.gov.pl w katalogu Import ZSIN.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGİB – ocena zadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.1	Jakość danych egib	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w egib	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w egib	nie dotyczy	
II.1.3	Aktualizacja egib	[0/0]	30
II.1.4	Modernizacja egib]	nie dotyczy	
II.1.5	Automatyczna kontrola jakości egib	[0/4]	28
II.1.6	Kontrola jakości danych EGİB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN	nie dotyczy	
II.1.7	Podsumowanie	[0/4]	60
	ocena zadania:	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmowała zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1. 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), narzędziami udostępnionymi przez GUGiK – walidatorem usług WMS i WFS dostępnym pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>
- informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak: GG.6641.6_1.2023 z 8.02.2023 r. (akta kontroli str. 125-129) oraz zawartych, w przesłanej wraz z pismem, wypełnionej tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 131-133).

- uzupełnienia informacji przy piśmie GG.6641.6_4.2023 z 31 marca 2023 r. (akta kontroli str. 265-271),
- informacji zawartych w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13 kwietnia 2023 r. (akta kontroli str. 344-355)

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

a) **Czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to dlaczego oraz 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: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 131-133).

b) **Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?**

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

Numer porządkowy	83
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-06
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.83
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Szczecineckiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927336
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 <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	3215
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat szczecinecki
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: nie zgłoszono usługi przeładowania: https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3215

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=49992>

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 (pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>) publikuje dane z podziałem na następujące warstwy:

ID	Name	Tytuł
0	WMS/WFS IIP	
1	dzialki	Działki
2	numery_dzialek	Numery działek
3	budynki	Budynki
4	opisy_budynkow	Opisy budynków
5	uzytki	Użytki gruntowe
6	opisy_uzytkow	Oznaczenie użytków
7	kontury_klasyfikacyjne	Kontury klasyfikacyjne
8	opisy_konturow_klasyfikacyjnych	Oznaczenie konturu
9	obreby_granice	Granice jednostek administracyjnych
10	obreby_nazwy	Oznaczenia jednostek administracyjnych
11	osnowa_pozioma	Osnowa pozioma
12	osnowa_pozioma_etykiety	Etykiety osnowy poziomej
13	osnowa_wysokosciowa	Osnowa wysokościowa
14	osnowa_wysokosciowa_etykiety	Etykiety osnowy wysokościowej
15	siec_wodociagowa	Sieć wodociągowa
16	siec_kanalizacyjna	Sieć kanalizacyjna
17	siec_gazowa	Sieć gazowa
18	siec_cieplownicza	Sieć ciepłownicza
19	siec_elektroenergetyczna	Sieć elektroenergetyczna
20	siec_telekomunikacyjna	Sieć telekomunikacyjna
21	siec_benzynowa	Sieć benzynowa
22	siec_niezidentyfikowana	Sieć niezidentyfikowana
23	siec_naftowa	Sieć naftowa
24	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy
34	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia
44	uzbrojenie_pozostale	uzbrojenie_pozostale

Źródło: Zrzut ekranowy - aplikacja QGIS

Na podstawie raportu z walidacji usługi WMS -EGiB z dnia 22.02.2023r. (akta kontroli str. 316) wykonanej udostępnionym przez GUGiK walidatorem usług sieciowych dostępnym pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> stwierdzono, że usługa publikuje warstwy wynikające z rozporządzenia w sprawie egib [5] (z uwzględnieniem Pisma GGK z 4.10.2022 r. znak KN-IRP.82.629.2022 dot. zakresu udostępniania danych w ramach usług WMS i WFS).

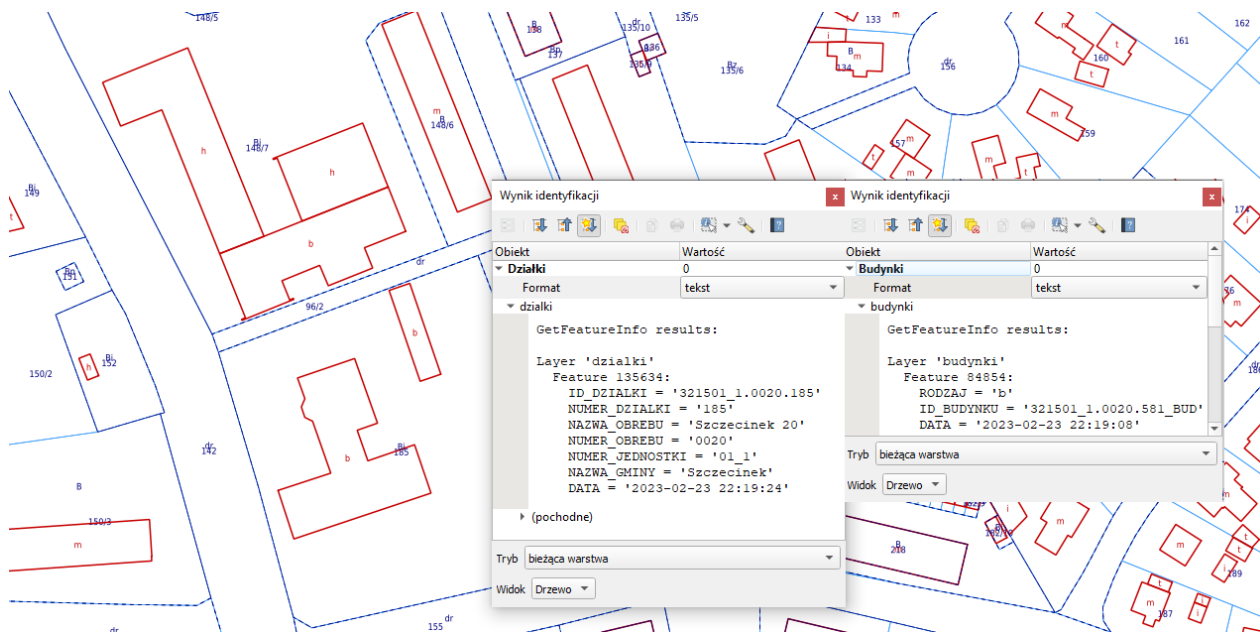
Funkcja GetFeatureInfo usługi WMS dla warstw *Działki* i *Budynki* nie zwraca pełnej listy atrybutów określonych w powyższym załączniku (dla działek: brak atrybutu grupa rejestrowa, pole ewidencyjne, klasoużytki EGiB, dla budynków: brak atrybutów kondygnacja nadziemna i podziemna). Dla pozostałych warstw nie jest dostępna.

d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB (czy pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB oraz częstotliwość aktualizacji usługi)?

Według przekazanych informacji przez jednostkę kontrolowaną, w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 131-133), usługa WMS publikuje aktualny stan bazy danych EGiB aktualizowane. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

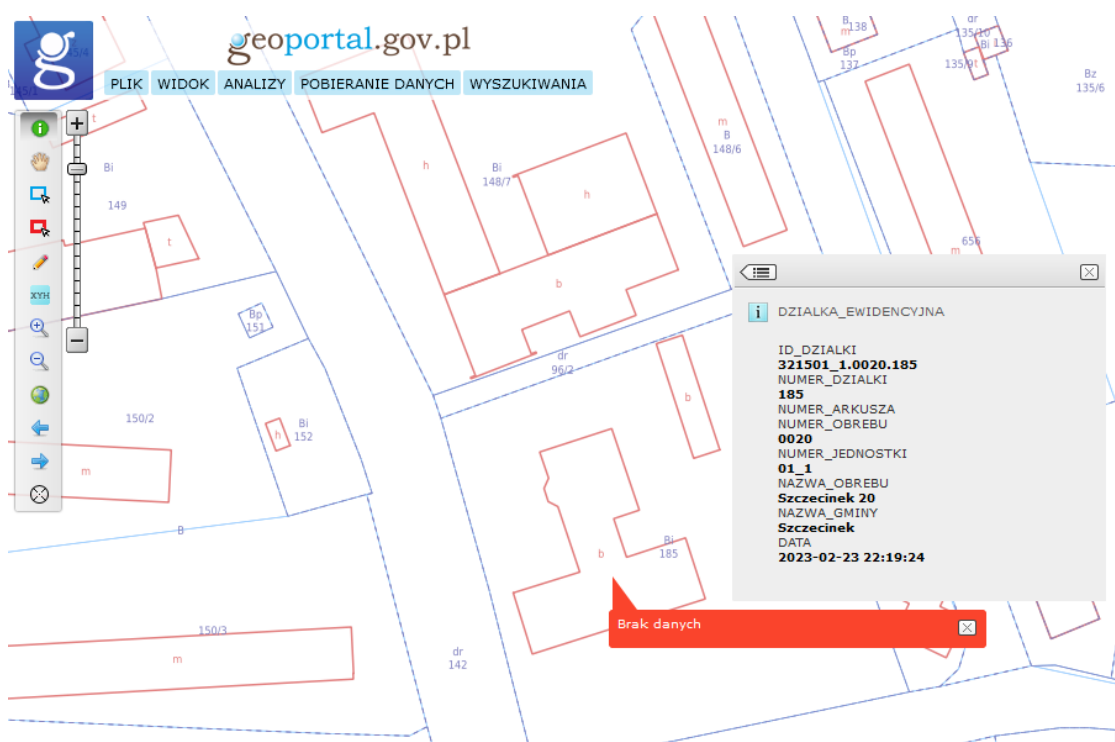
e) Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowana pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> usługa WMS bazy danych EGİB wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).



Źródło: Atrybuty publikowane przez usługę WMS dla warstw działek i budynków. Zrzut ekranowy - aplikacja QGIS

W serwisie geoportal.gov.pl zakres publikowanych danych graficznych jest tożsamy z zakresem prezentowanym w środowisku QGIS, natomiast odpowiedź GetFeatureInfo dla warstwy budynków nie zwraca żadnych atrybutów.



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

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego zawartym w piśmie GG.6641.6_4.2023 z 31 marca 2023 r. (str. 267-268 akt kontroli) usługa udostępnia informacje o numerach ksiąg wieczystych w celu zasilenia ZSIN w sposób niepubliczny na wskazany przez GUGiK nr IP.

f) Czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB?

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę usługa WMS odzwierciedla aktualny stan bazy oraz zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB. Kontrola przeprowadzona w aplikacji Qgis potwierdza pokrycie danymi na obszarze całego powiatu szczecineckiego.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. c) Serwowana usługa przeglądania (WMS) danych EGIB (<https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>) nie publikuje danych zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określoną w Załączniku nr 8 (§ 39 ust. 2) do rozporządzenia w sprawie egib [5] w zakresie przedstawionych w tym załączniku atrybutów obiektów.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339):

Organ wyjaśnił: „usługi WMS i WFS dla prowadzonych baz BDOT500, GESUT, EGIB i BDSOG nie funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi schematami, gdyż dane zawarte w bazach nie spełniały standardów wymaganych przepisami prawa. Bazy zostały dostosowane do obowiązujących

przepisów w ramach prac związanych z konwersją baz danych (Umowa nr GG.6641.9.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. na „Konwersję powiatowych baz danych Systemu EWD 2007 w Powiecie Szczecineckim do nowego modelu określonego przepisami prawa”) i są udostępniane w obowiązującym formacie od dnia 16.02.2023 r. (w dniu 29 marca 2023 r. dokonano protokolarnego odbioru w/w przedmiotu zamówienia). Usługi WMS i WFS organ, we współpracy z dostawcą oprogramowania do prowadzenia baz, będzie sukcesywnie zgłaszał, publikował i udostępniał zgodnie z obowiązującymi schematami.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGIB

a) Czy dla danych EGIB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGIB, a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

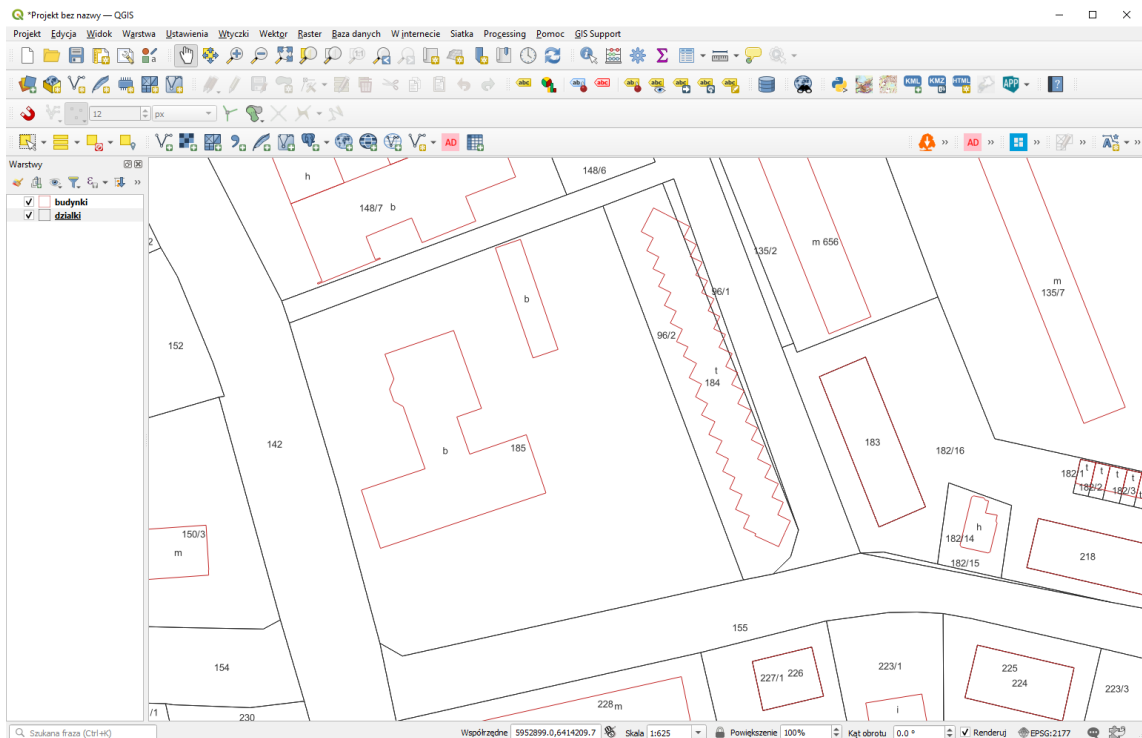
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie z dnia 8.02.2023 r. znak: GG.6641.6_1.2023 w jednostce utworzono usługę pobierania zbiorów danych EGIB (WFS), która funkcjonuje pod adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>

b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa pobierania danych EGIB została zgłoszona do EZiUDP i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.1 lit. b.

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

W trakcie kontroli z powodzeniem połączono się z usługą WFS serwowaną pod wskazanym adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>. Próbę wykonano z wykorzystaniem oprogramowania QGIS posiadającego funkcję klienta WFS.



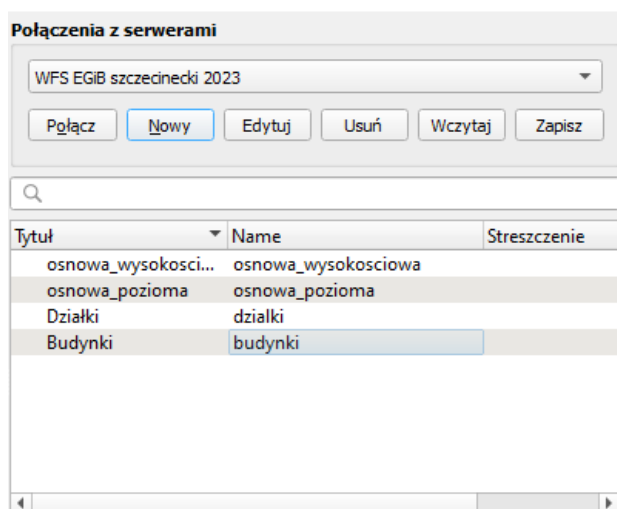
Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS w programie QGIS

d) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB?

W ramach usługi pobierania (WFS) danych EGiB dostępnej pod adresem

<https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> publikowane są następujące warstwy informacyjne:

informacyjne:



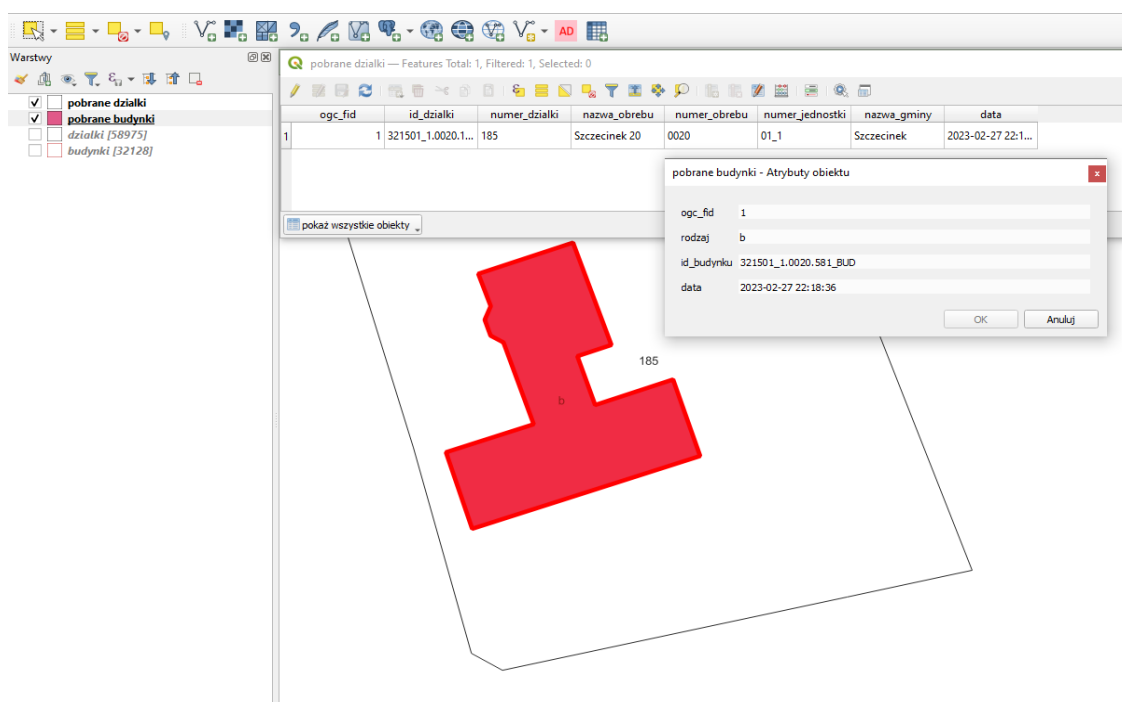
Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS

W usłudze WFS dotyczącej danych EGiB znajdują się treści o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz, uwzględniając pismo GGK KN-IRP.82.629.2022 z dnia 4.10.2022 r. w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Walidacja badanej usługi udostępnionym przez GUGiK walidatorem usług sieciowych dostępnym pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (raport: akta kontroli str. 317) nie wykazała błędów. Data przeprowadzenia walidacji: 28.02.2023 r.

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 w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1].



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Udostępniane atrybuty obiektów: działki i budynki

f) Czy zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?

Kontrolowany, wskazany zakres danych dla warstw publikowanych w usłudze WFS (z uwzględnieniem art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) jest tożsamy z zakresem danych udostępnianym przez usługę WMS.

g) Czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB ?

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę usługa WFS odzwierciedla aktualny stan bazy oraz zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB . Kontrola przeprowadzona w aplikacji Qgis potwierdza pokrycie danymi na obszarze całego powiatu szczecineckiego.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.1.3. 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: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, która została przekazana wraz z pismem znak: GG.6641.6_1.2023 z dnia 8.02.2023 r. (akta kontroli str. 125-129, 131-133) w jednostce utworzono usługę przeglądania (WMS) dla danych bdsog. Usługa funkcjonuje pod adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>

b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Na podstawie EZiUDP ustalono, że usługa przeglądania danych bdsog została zgłoszona i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>

Numer porządkowy	5108
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-04-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-04-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL_PZGIK.5108
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Szczecineckiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927336
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	3215
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat szczecinecki
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. 2016 r. poz 1629) Art. 7d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeładowania: https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3215

[Powrót do wykazu](#)

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=49994>

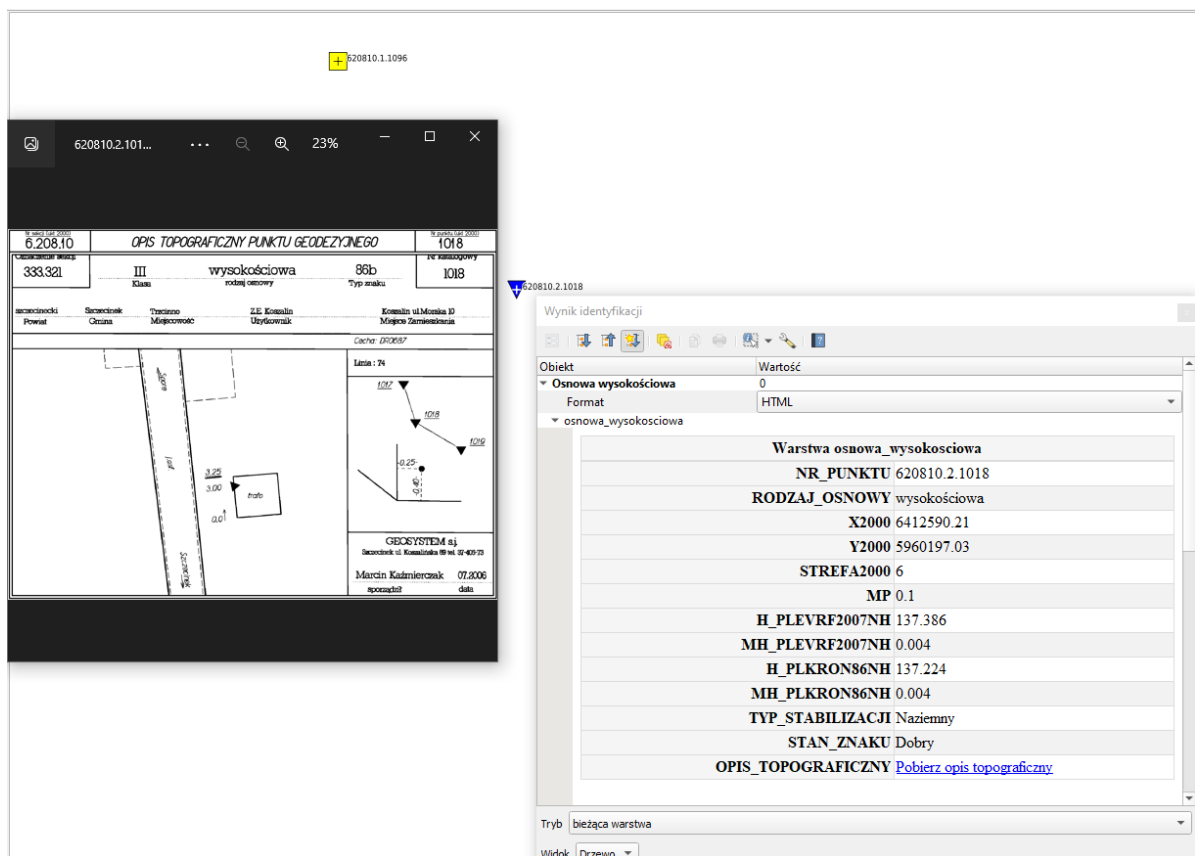
c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG?

W ramach usługi przeglądania (WMS) dostępnej pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> publikowane są następujące warstwy informacyjne:

ID	Name	Tytuł
0	WMS/WFS IIP	
1	dzialki	Działki
2	numery_dzialek	Numery działek
3	budynki	Budynki
4	opisy_budynkow	Opisy budynków
5	uzytki	Użytki gruntowe
6	opisy_uzytkow	Oznaczenie użytków
7	kontury_klasyfikacyjne	Kontury klasyfikacyjne
8	opisy_konturow_klasyfikacyjnych	Oznaczenie konturu
9	punkty_graniczne	Punkty graniczne
10	opisy_punktow_granicznych	Opisy punktów granicznych
11	obreby_granice	Granice jednostek administracyjnych
12	obreby_nazwy	Oznaczenia jednostek administracyjnych
13	osnowa_pozioma	Osnowa pozioma
14	osnowa_pozioma_etykiety	Etykiety osnowy poziomej
15	osnowa_wysokosciowa	Osnowa wysokościowa
16	osnowa_wysokosciowa_etykiety	Etykiety osnowy wysokościowej
17	siec_wodociagowa	Sieć wodociągowa
18	siec_kanalizacyjna	Sieć kanalizacyjna
19	siec_gazowa	Sieć gazowa
20	siec_cieplownicza	Sieć ciepłownicza
21	siec_elektroenergetyczna	Sieć elektroenergetyczna
22	siec_telekomunikacyjna	Sieć telekomunikacyjna
23	siec_benzynowa	Sieć benzynowa
24	siec_niezidentyfikowana	Sieć niezidentyfikowana
25	siec_naftowa	Sieć naftowa
26	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy
36	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia
46	uzbrojenie_pozostale	uzbrojenie_pozostale

Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WFS w programie QGIS

Jak wynika z powyższego, usługa prezentuje m.in. warstwy dotyczące zbioru BDSOG. Wykonano kontrolę przy pomocy udostępnionego przez GUGiK walidatora usług sieciowych dostępnego pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (akta kontroli str. 318, 319), data walidacji: 02 i 03.03.2023 r. Zgodnie z funkcjonalnością usługi, przeprowadzono sprawdzenie odrębnie w zakresie osnowy poziomej i wysokościowej. Z uwagi na niepełny raport w przypadku osnowy wysokościowej, kontrolę dokończono manualnie z wykorzystaniem aplikacji Qgis.



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

Zestawienie wyników:

- Wersja usługi 1.1.1 nie odpowiada kryteriom przestawionym w tabeli nr 14 Załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG.
- Nazwy warstw zawierających dane są niezgodne ze wzorcem podanym w tabeli nr 13 Załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG.

d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Kontrolowana jednostka oświadczyła, że dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

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

Serwowana pod adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> usługa WMS wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS), co potwierdzają zrzuty ekranowe przedstawione w punkcie II.2.1.3 lit. c.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

dot. c) Usługa nie jest w pełni zgodna ze standardem technicznym udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych zawartym w Załączniku nr 2, Rozdział 5 rozporządzenia w sprawie BDSOG.

nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy zbiorczo odniósł się do zasygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do usług WMS i WFS baz danych BDOT500, GESUT, EGiB i BDSOG. Treść odpowiedzi zawarto w sekcji *ocena cząstkowa* w punkcie 2.1.1 wystąpienia pokontrolnego.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

a) *Czy dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?*

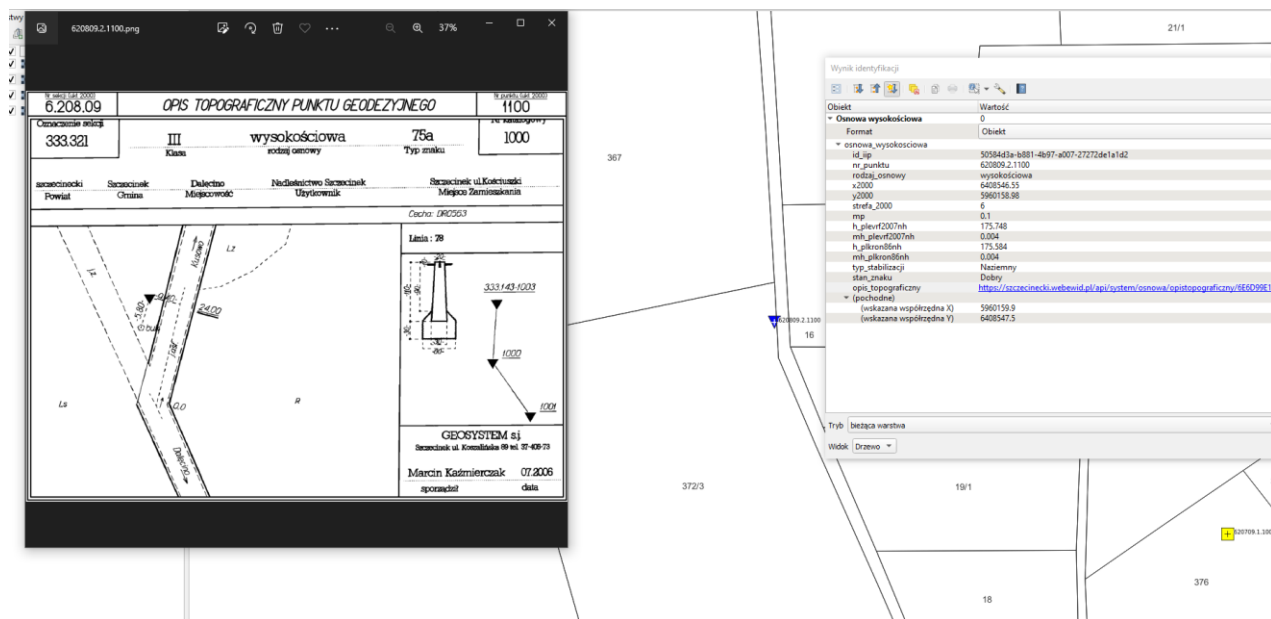
Według informacji zawartych w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, która została przekazana wraz z pismem znak: GG.6641.6_1.2023 z dnia 8.02.2023 r. (akta kontroli str. 125-129, 131-133) w jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) dla danych BDSOG. Usługa funkcjonuje pod adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

b) *Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?*

Na podstawie EZiUDP ustalono, że usługa pobierania danych bdsog została zgłoszona i wpisana do tej ewidencji wraz z adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.3 lit. b

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

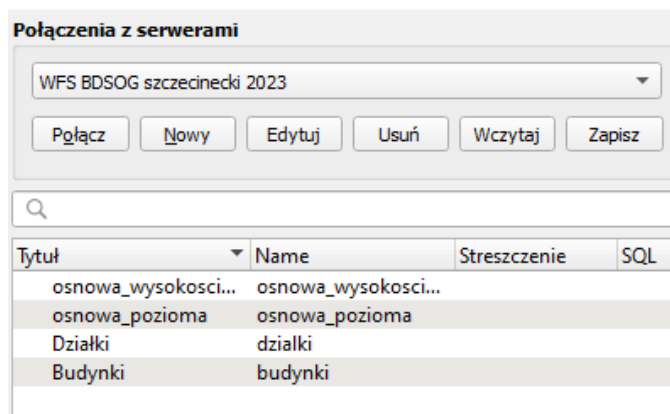
Usługa działająca pod adresem: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> udostępnia dane z bdsog w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę podłączono w oprogramowaniu QGIS:



Źródło: Prezentacja usługi pobierania (WFS) danych bdsog - <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> w programie QGIS

d) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG?

Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:



Jak wynika z powyższego, usługa prezentuje m.in. warstwy dotyczące zbioru BDSOG. 07.03.2023 r. wykonano walidację usługi przy pomocy udostępnionego przez GUGiK walidatora usług sieciowych dostępnego pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (akta kontroli str. 320). W wyniku kontroli stwierdzono, że usługa publikuje dane niezgodnie ze standardami technicznymi udostępniania informacji lub danych z baz danych z wykorzystaniem usług sieciowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG w szczególności w zakresie nazewnictwa i tytułów warstw, nazw i wartości atrybutów opisowych zwracanych z wykorzystaniem funkcji GetFeature dla poszczególnych warstw.

Wynik identyfikacji

Obiekt	Wartość
osnowa_pozioma	
id_iip	724a2e90-65d5-4380-b0aa-d9422cce3961
(pochodne)	
(akcje)	
	Wyświetl w formularzu
id_iip	724a2e90-65d5-4380-b0aa-d9422cce3961
nr_punktu	621310.1.1110
rodzaj_osnowy	pozioma
x2000	6418457.04
y2000	5985207.55
strefa_2000	6
mp	NULL
h_plevrf2007nh	NULL
mh_plevrf2007nh	NULL
h_plkron86nh	NULL
mh_plkron86nh	NULL
typ_stabilizacji	Naziemny z częścią podziemną
stan_znaku	Dobry
opis_topograficzny	NULL

Źródło: Przykład publikowanych atrybutów i ich wartości za pomocą usługi WFS bdsog (aplikacja QGIS)

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?

Z wykorzystaniem usługi pobierania (WFS) danych bdsog serwowanej pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> możliwe jest pobranie zbioru danych dotyczących punktów szczegółowych osnow geodezyjnych.

fid	id_iip	nr_punktu	rodzaj_osnowy	x2000	y2000	strefa_2000	mp	h_plevrf2007nh	mh_plevrf2007nh	h_plkron86nh	mh_plkron86nh	typ_stabilizacji	stan_znaku	opis_topograficzny
1	b8982d15-9cf1-...	620306.2.1006	wysokościowa	6383999.75	5939925.69	6	0.1	141.633	0.004	141.467	0.004	Ścienny	Dobry	NULL
2	efc0e748-e93c-...	621006.2.1010	wysokościowa	6384585.6	5970872.21	6	0.1	55.197	0.005	55.028	0.005	Ścienny	Zniszczony	NULL
3	60254a48-82d9-...	621008.2.1007	wysokościowa	6402172.21	5974046.6	6	0.1	175.103	0.004	174.997	0.004	Naziemny	Dobry	NULL
4	89113785-6b39-...	621008.2.1011	wysokościowa	6399432.9	5974866.78	6	0.1	143.85	0.004	143.683	0.004	Naziemny	Dobry	NULL
5	a15cfd17-e672-...	620208.2.1004	wysokościowa	6400627.64	5934936.41	6	0.1	140.71	0.005	140.545	0.005	Naziemny	Zniszczony	https://szczecin...
6	7030eff6-e705-...	620208.2.1006	wysokościowa	6400170.42	5932788.48	6	0.1	138.979	0.004	138.814	0.004	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
7	81c131e5-7925-...	620209.2.1002	wysokościowa	6410291.67	5933083.89	6	0.1	143.685	0.005	143.521	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
8	f9277c18-f439-...	620209.2.1003	wysokościowa	6410996.1	5932215.9	6	0.1	142.386	0.005	142.223	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
9	d8b50e95-140f-...	620209.2.1004	wysokościowa	6411903.01	5931078.36	6	0.1	140.129	0.005	139.965	0.005	Naziemny	Zniszczony	https://szczecin...
10	828c02b0-6503-...	620306.2.1008	wysokościowa	6384887.55	5939930.15	6	0.1	162.791	0.004	162.625	0.004	Ścienny	Dobry	NULL
11	1c5b260b-a973-...	620306.2.1009	wysokościowa	6385553.74	5939788.83	6	0.1	176.694	0.004	176.528	0.004	Naziemny	Dobry	NULL
12	732d8201-7476-...	620307.2.1005	wysokościowa	6393425.49	5936822.13	6	0.1	142.07	0.006	141.905	0.006	Ścienny	Dobry	NULL
13	58d66305-f903-...	620307.2.1008	wysokościowa	6393322.19	5937868.78	6	0.1	144.138	0.006	143.973	0.006	Ścienny	Dobry	https://szczecin...
14	46f90294-fdeb-...	620309.2.1003	wysokościowa	6409118.09	5936577.4	6	0.1	153.95	0.004	153.787	0.004	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
15	01c1d895-3a83-...	620309.2.1004	wysokościowa	6408158.65	5936425.92	6	0.1	153.421	0.004	153.258	0.004	Na budowli	Dobry	https://szczecin...
16	9808f531-2d94-...	620309.2.1005	wysokościowa	6406420.66	5936206.68	6	0.1	154.924	0.003	154.761	0.003	Naziemny	Zniszczony	https://szczecin...
17	89a7e191-1d44-...	620309.2.1015	wysokościowa	6404159.38	5939193.95	6	0.1	146.967	0.004	146.802	0.004	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
18	f31c36bf-de24-...	620309.2.1100	wysokościowa	6410446.21	5935677.39	6	0.1	148.059	0.005	147.896	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
19	8f9111d2-f8db-...	620407.2.1004	wysokościowa	6391627.61	5943706.8	6	0.1	144.438	0.005	144.272	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
20	b8e07898-a9f4-...	620407.2.1005	wysokościowa	6391426.89	5943398.2	6	0.1	152.002	0.005	151.836	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
21	91432896-cdb5-...	620407.2.1007	wysokościowa	6391995.21	5941862.23	6	0.1	145.825	0.005	145.66	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...
22	5596c818-dfea-...	620407.2.1008	wysokościowa	6391482.76	5941139.43	6	0.1	157.003	0.005	156.837	0.005	Naziemny	Dobry	https://szczecin...

Źródło: Przykład pobranych danych za pomocą usługi WFS bdsog (aplikacja QGIS)

f) Czy zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w tabeli USLUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, usługi WMS i WFS danych BDSOG odzwierciedlają aktualny stan bazy. Dodatkowa weryfikacja wizualna w badanym zakresie potwierdziła prawidłowe wzajemne pokrycie usług.

g) Czy udostępniane dane nie zawierają danych osobowych, np. w treści opisów topograficznych?

Ustalono, że pliki opisów topograficznych zawierają informacje takie jak imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela działki, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) są danymi osobowymi.

Przykładowe pliki opisów topograficznych zawierające zestawiono w aktach kontroli (str. 323-328).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 2

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 nazewnictwa i tytułów warstw, nazw i wartości atrybutów opisowych zwracanych z wykorzystaniem funkcji GetFeature dla poszczególnych warstw.

dot. g) W ramach serwowanych usług WMS/WFS danych BDSOG możliwe do pobrania pliki opisów topograficznych zawierają informacje takie jak imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela działki, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) są danymi osobowymi.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy zbiorczo odniósł się do zasygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do usług WMS i WFS baz danych BDOT500, GESUT, EGiB i BDSOG. Treść odpowiedzi zawarto w sekcji *ocena cząstkowa* w punkcie 2.1.1 wystąpienia pokontrolnego.

W odniesieniu do udostępniania danych osobowych w plikach zawierających opisy topograficzne osnów szczegółowych organ przedstawił następujące stanowisko:

„Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej – organ stoi na stanowisku, że dane ujawnione na udostępnianych opisach topograficznych nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i nie stanowią danych wrażliwych. Dodatkowo należy stwierdzić, że opisy topograficzne wykonywane były zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, przed przyjęciem dyrektywy europejskiej w zakresie RODO.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługą pobierania danych bdsog serwowana pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> nie udostępnia wszystkich informacji w postaci określonej w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6].
Możliwe do pobrania pliki opisów topograficznych zawierają informacje takie jak imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela działki, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) są danymi osobowymi.

II.2.1.5. 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 (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji) wraz z adresem URL:

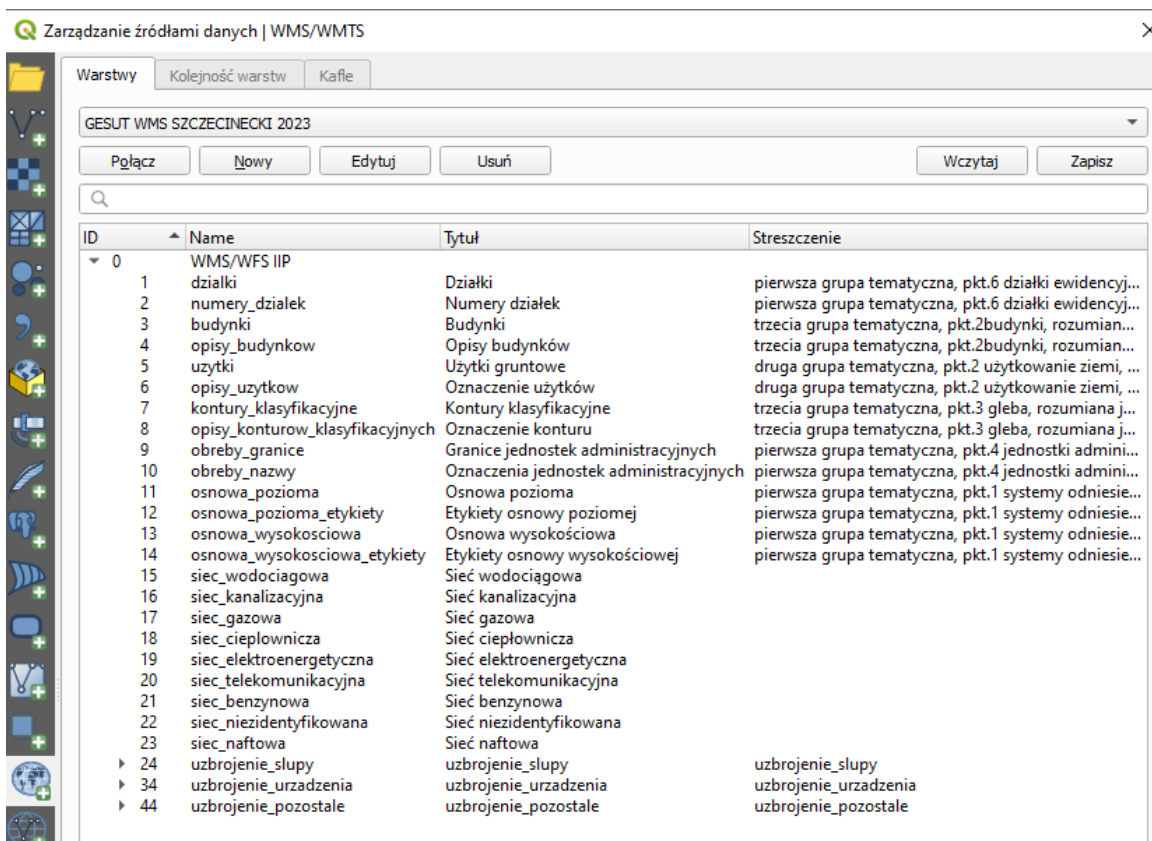
<https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Numer porządkowy	5109
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-04-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-04-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.5109
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Szczecineckiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927336
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	3215
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat szczecinecki
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. 2016 r. poz. 1629) Art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz art. 27
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeładowania: https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3215

Źródło: <https://integracja.qugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=49993>

c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT?

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



Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WMS w programie QGIS

Wykonano walidację usługi przy pomocy udostępnionego przez GUGiK walidatora usług sieciowych dostępnego pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (akta kontroli str. 321), data przeprowadzonej walidacji: 09.03.2023 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – nie wyodrębniono warstwy dla urządzeń towarzyszących oraz jak wynika z powyższego zrzutu ekranowego, w zakresie danych GESUT publikowane są również warstwy dodatkowe – sieć niezidentyfikowana, sieć benzynowa, uzbrojenie słupy itd.

Usługa WMS GESUT nie publikuje atrybutów dla funkcji GetFeatureInfo (wymienionych 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.



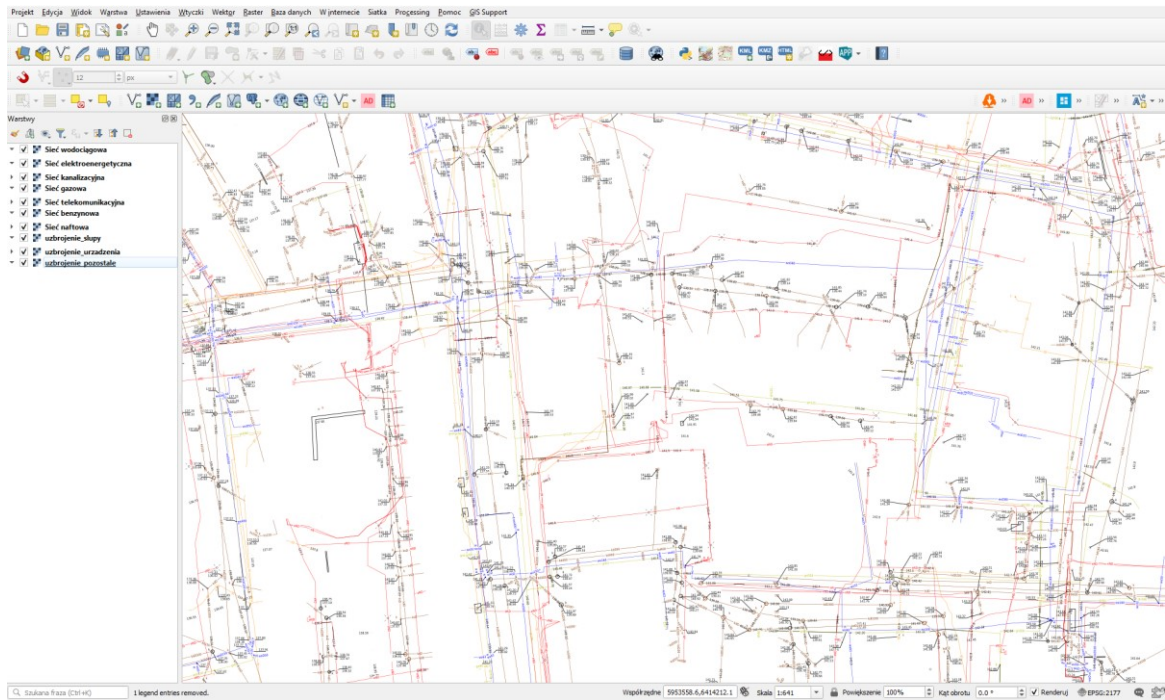
Źródło: Zrzut ekranowy (QGIS) prezentuje nieprawidłowy znak umowny dla obiektu SUEP przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (napowietrzny)

d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Według informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH dane publikowane przez usługę są aktualne - aktualizowane w czasie rzeczywistym (dowody akta kontroli str. 125-129, 131-133).

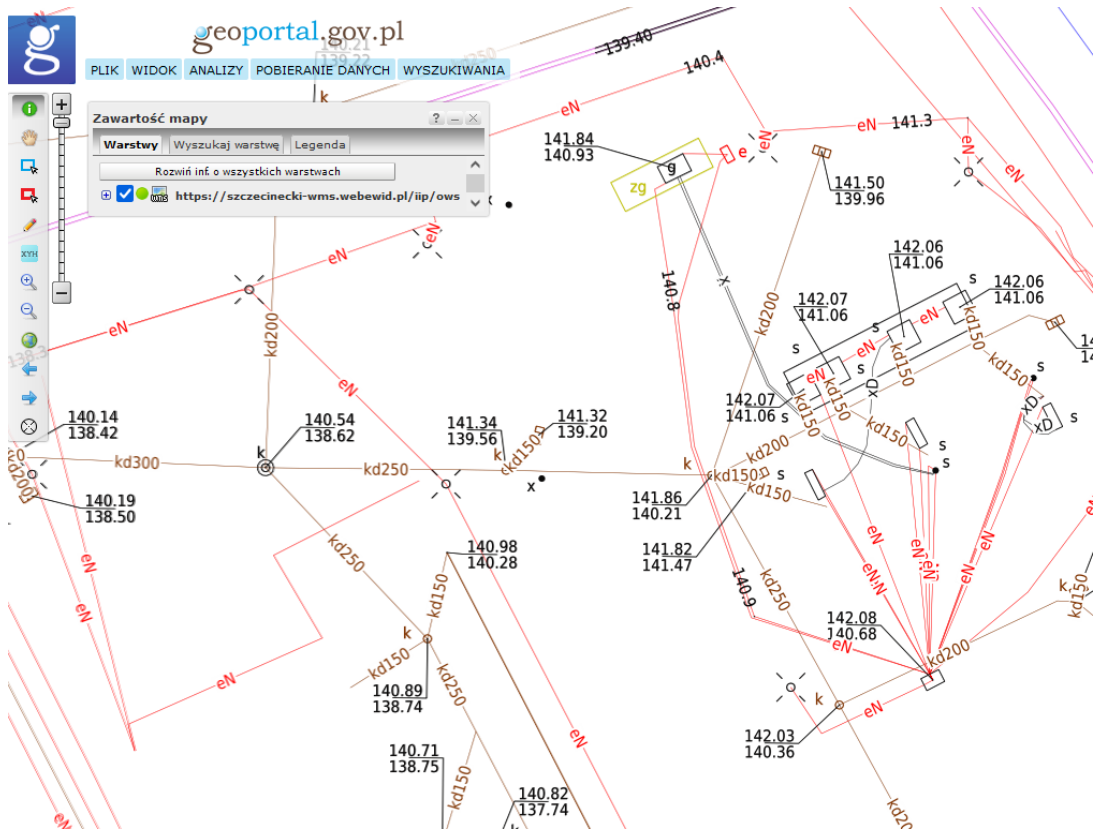
e) Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

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/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7024476

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. c) Serwowane usługi przeglądania (WMS) danych GESUT (<https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows>) 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 nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy zbiorczo odniósł się do zasygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do usług WMS i WFS baz danych BDOT500, GESUT, EGiB i BDSOG. Treść odpowiedzi zawarto w sekcji *ocena cząstkowa* w punkcie 2.1.1 wystąpienia pokontrolnego.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych gesut

a) Czy dla danych GESUT istnieje usługa pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

W jednostce kontrolowanej nie utworzono usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT. Uruchomienie badanej usługi planowane jest na grudzień 2023 r.

b) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Nie badano. Jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT.

c) Czy w usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT?

Nie badano. Jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT.

d) Czy usługa pobierania jest usługą niepubliczną dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT?

Nie badano. Jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) danych GESUT (§ 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy zbiorczo odniósł się do zasygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do usług WMS i WFS baz danych BDOT500, GESUT, EGIB i BDSOG. Treść odpowiedzi zawarto w sekcji *ocena cząstkowa* w punkcie 2.1.1 wystąpienia pokontrolnego.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7]. Brak możliwości udostępnienia danych w sposób niepubliczny (dla określonego adresu IP).

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

a) Czy dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka oświadczyła, że posiada usługę WMS dla bazy danych BDOT500, która funkcjonuje pod adresem URL: <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> (tabela: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH. Przesłana wraz z pismem znak: GG.6641.6_1.2023 z dnia 8.02.2023 r. (akta kontroli str. 125-129, 131-133).

b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Na podstawie wpisów w EZiUDP stwierdzono, że usługa nie została zgłoszona do rejestru.

Numer porządkowy	5107
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-04-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-04-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.5107
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Szczecineckiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927336
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
TERYT	3215
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat szczecinecki
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. 2016 r. poz 1629) Art. 7d
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: 3215

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=43433>

c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500?

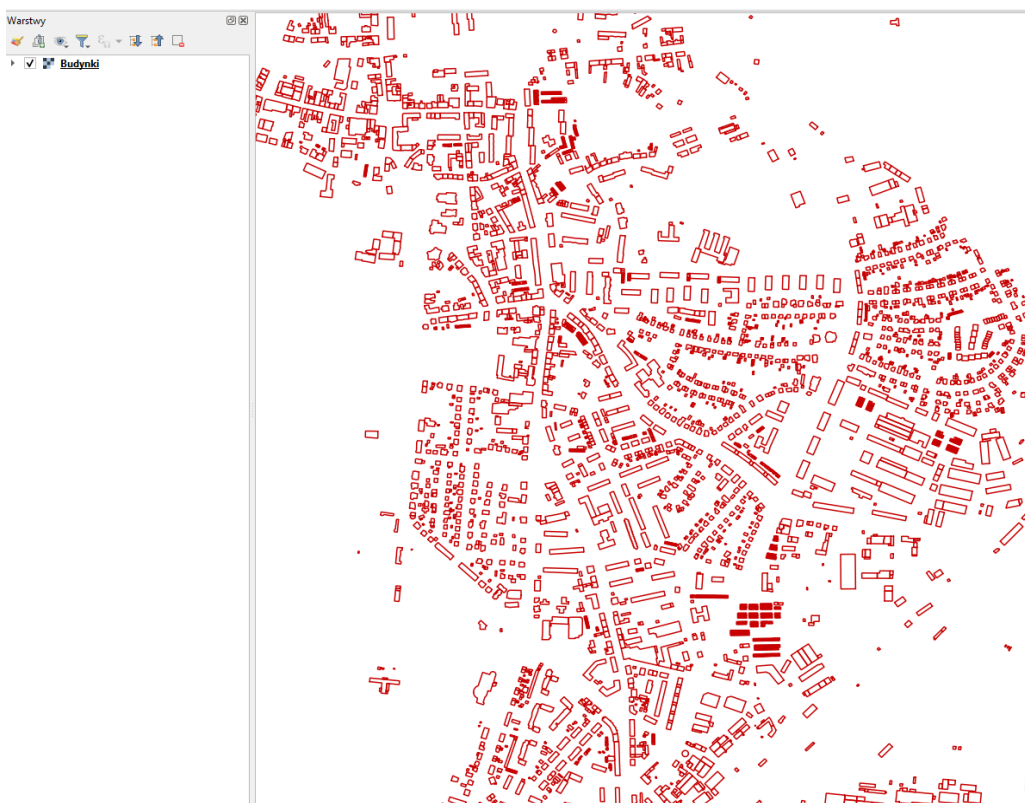
Pod wskazanym adresem usługi <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/ows> publikowane są następujące warstwy:

The screenshot shows the WMS configuration window in QGIS. The title bar indicates 'SZCZECINEK 2023 BDOT500'. Below the title bar are buttons for 'Połącz', 'Nowy', 'Edytuj', 'Usuń', 'Wczytaj', and 'Zapisz'. A search bar is present above the layer list. The layer list is as follows:

ID	Name	Tytuł	Streszczenie
0	WMS/WFS IIP		
1	działki	Działki	pierwsza grupa tematyczna, pkt.6 działki ewiden...
2	numery_dzialek	Numery działek	pierwsza grupa tematyczna, pkt.6 działki ewiden...
3	budynki	Budynki	trzecia grupa tematyczna, pkt.2budynki, rozumian...
4	opisy_budynkow	Opisy budynków	trzecia grupa tematyczna, pkt.2budynki, rozumian...
5	uzytki	Użytki gruntowe	druga grupa tematyczna, pkt.2 użytkowanie zie...
6	opisy_uzytkow	Oznaczenie użytków	druga grupa tematyczna, pkt.2 użytkowanie zie...
7	kontury_klasyfikacyjne	Kontury klasyfikacyjne	trzecia grupa tematyczna, pkt.3 gleba, rozumian...
8	opisy_konturow_klasyfikacyjn...	Oznaczenie konturu	trzecia grupa tematyczna, pkt.3 gleba, rozumian...
9	obreby_granice	Granice jednostek administracyjnych	pierwsza grupa tematyczna, pkt.4 jednostki adm...
10	obreby_nazwy	Oznaczenia jednostek administracyjny...	pierwsza grupa tematyczna, pkt.4 jednostki adm...
11	osnowa_pozioma	Osnowa pozioma	pierwsza grupa tematyczna, pkt.1 systemy odnie...
12	osnowa_pozioma_etykiety	Etykiety osnowy poziomej	pierwsza grupa tematyczna, pkt.1 systemy odnie...
13	osnowa_wysokosciowa	Osnowa wysokościowa	pierwsza grupa tematyczna, pkt.1 systemy odnie...
14	osnowa_wysokosciowa_etykiety	Etykiety osnowy wysokościowej	pierwsza grupa tematyczna, pkt.1 systemy odnie...
15	siec_wodociagowa	Sieć wodociągowa	
16	siec_kanalizacyjna	Sieć kanalizacyjna	
17	siec_gazowa	Sieć gazowa	
18	siec_cieplownicza	Sieć ciepłownicza	
19	siec_elektroenergetyczna	Sieć elektroenergetyczna	
20	siec_telekomunikacyjna	Sieć telekomunikacyjna	
21	siec_benzynowa	Sieć benzynowa	
22	siec_niezidentyfikowana	Sieć niezidentyfikowana	
23	siec_naftowa	Sieć naftowa	
24	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy	uzbrojenie_slupy
34	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia	uzbrojenie_urzadzenia
44	uzbrojenie_pozostale	uzbrojenie_pozostale	uzbrojenie_pozostale

Źródło: Zrzut ekranowy konfiguracji usługi WMS w programie QGIS

Wśród publikowanych warstw **nie ma żadnych warstw publikowanych ze zbiorów bazy danych BDOT500** określonych w specyfikacji usług przeglądania i pobierania dotyczących udostępniania danych z bazy danych BDOT500 stanowiących *Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500*. Publikowana warstwa *budynki* publikuje dane z bazy danych EGİB zgodnie ze zrzutem poniżej:



Źródło: Zrzut ekranowy z aplikacji Qgis przedstawiający zawartość warstwy budynki.

Dodatkowo 10.03.2023 r. przeprowadzono walidację usługi przy pomocy udostępnionego przez GUGiK walidatora usług sieciowych dostępnego pod adresem:

<https://walidator.gugik.gov.pl/app/> (akta kontroli str. 322). Wynik walidacji usługi potwierdza, że zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie BDOT500*. Wskazana sytuacja obnaża wadę udostępniania różnych zbiorów danych z wykorzystaniem jednej usługi tj. istnienie warstwy budynki o tej samej nazwie w usłudze WMS/WFS w ramach zbiorów EGiB i BDOT500 ale o różnym zakresie merytorycznym.

d) Czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Nie oceniano. Brak publikowanych danych w zakresie zbioru BDOT500.

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

Nie oceniano. Brak publikowanych danych w zakresie zbioru BDOT500.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 2

dot. b) Usługa przeglądania (WMS) danych BDOT500 nie została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL.

dot. c) Zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie BDOT500*. Usługa nie publikuje jakichkolwiek warstw w kontrolowanym zakresie tj. warstw zbioru danych BDOT500.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W przywołanym piśmie Geodeta Powiatowy zbiorczo odniósł się do zasygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości w odniesieniu do usług WMS i WFS baz danych BDOT500, GESUT, EGiB i BDSOG. Treść odpowiedzi zawarto w sekcji *ocena cząstkowa* w punkcie 2.1.1 wystąpienia pokontrolnego.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art.13 ust. 3 *ustawy IIP* [17] oraz § 3 ust. 1 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług* [18].

Usługa nie publikuje danych bazy danych BDOT500 czym narusza § 9 ust. 1 i ust. 2 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.1.1 - II.2.1.7 przyznano ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

I.2.1	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usługi przeglądania dla danych EGiB	[0/1]	6
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych EGiB	[0/0]	7
II.2.1.3	Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG	[1/0]	5
II.2.1.4	Stan usługi pobierania danych BDSOG	[0/2]	7
II.2.1.5	Stan usługi przeglądania dla danych GESUT	[0/1]	5
II.2.1.6	Stan usługi pobierania dla danych GESUT	[0/1]	1
II.2.1.7	Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500	[0/2]	3
II.2.1.8	Podsumowanie	[1/7]	34
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Ustalenia poczyniono na podstawie tabeli nr 7 STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 134).

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.2.1. - II.2.2.3. przyznano **ocenę pozytywną**:

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

II.2.2.	Zadanie: Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.2.1.	Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]	[0/0] 0%	1
II.2.2.2.	Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]	[0/0] 0%	1
II.2.2.3.	Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]	[0/0] 0%	1
II.2.2.4.	Podsumowanie	[0/0]	3
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 29.03.2023 r., znak: GG.6641.6_3.2023 oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (akta kontroli str. 250-251 i 254-255).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW procentowy stopień cyfryzacji operatów w postaci nieelektronicznej (określony jako stosunek liczby poddanych prawidłowemu procesowi cyfryzacji operatów technicznych do ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu – tj. do 2021-05-31) na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100 %, co wskazuje, iż jednostka kontrolowana zakończyła cyfryzację operatów technicznych, które przyjęte zostały do pzgik w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania,

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną:**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/0] 100%	1
II.2.3.2	Podsumowanie	[0/0] 100%	1
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 29.03.2023 r., znak: GG.6641.6_3.2023 oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr tabeli nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (akta kontroli str. 250-253).

II.2.4.1. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Z informacji przekazanej w tabeli załącznik nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że w jednostce kontrolowanej wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej (przyjęte do zasobu po dniu wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]) przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych. Procentowy stopień

cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej po dniu wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (tj. 2021-05-31) – tj. bieżącej cyfryzacji operatów, na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100 %.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.4.2. Podsumowanie stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania,

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną:**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.4.	Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.4.1	Stopień bieżącej cyfryzacji operatów [%]	[0/0] 100%	1
II.2.4.2	Podsumowanie	[0/0] 100%	1
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przy piśmie znak: GG.6641.6_2.2023 z dnia 21.02.2023 r. (akta kontroli str. 159-162) zawartej w tabelach:
 - załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (str. 165-166 akt kontroli),
 - załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 167-168 akt kontroli),
 - załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 169-171 akt kontroli),
- informacji stanowiących wydruki z rejestrów i ewidencji, na podstawie których wytypowano próbę do badania tj.
 - rejestru prac geodezyjnych (str. 91-93 akt kontroli),
 - ewidencji materiałów zasobu (str. 91-93 akt kontroli),
 - rejestru wniosków o udostępnienie zasobu (str. 91-93 akt kontroli).
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z dnia 25.01.2023 r. akta kontroli 329-331) - w ramach ustaleń dot. punktu II.2.4.3.
- portalu mapowego <https://szczecinecki.webewid.pl> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi).
- informacji uzyskanych przez usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl w zakresie danych o powiatowych portalach mapowych, dot. punktu II.2.4.2.

- protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby przekazanych przy piśmie GG.6641.6_4.2023 z dnia 31.03.2023 r.
- pisma GG.6641.6_6.2023 z 13 kwietnia 2023 r. (str. 336-339 akt kontroli), wraz z załącznikiem: rejestr prac geodezyjnych.BES.xlsx (str. 347-350 akt kontroli).

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

a) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK?

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: GG.6641.6_2.2023 z dnia 21.02.2023 r. (akta kontroli str. 159-161) oraz tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK, wdrożony w Starostwie Powiatowym w Szczecinku system do prowadzenia PZGiK odpowiada systemowi teleinformatycznemu, o którym mowa w art. 3 pkt 3 *ustawy o informatyzacji* [11] oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w art. 3 pkt 9 przywołanej *ustawy*.

b) Czy organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

- *rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,*
- *ewidencję materiałów zasobu,*
- *rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?*

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 165-166) oraz na podstawie przekazanych danych z rejestrów/ewidencji stwierdzono, że organ prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ewidencję i rejestry wyszczególnione w § 8 ust.1 pkt 1-3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

c) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

Jednostka kontrolowana przekazała raport z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych z okresu od: 01.01.2022 do 25.01.2023 r., który zawierał 2467 pozycji. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=246$.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 13 - REJESTR ZGŁOSZEŃ.xls (akta kontroli str. 301) stwierdzono dla wszystkich badanych identyfikatorów zgłoszeń brak danych określających:

- identyfikator wykonawcy wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych albo w umowie,
- imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych,
- datę rozpoczęcia zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac objętych umową;
- powierzchnię obszaru objętego zgłoszonymi pracami geodezyjnymi,
- wysokość opłaty za udostępnione materiały zasobu,
- datę otrzymania opłaty, o której mowa powyżej,
- identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne,
- daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji,
- informacje dotyczące uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych obejmujące:
 - datę wpływu uzupełnienia

- zakres uzupełnienia,
- datę otrzymania opłaty, o której mowa w ust. 1b załącznika do ustawy, jeżeli jest wymagana;
- w przypadku prac objętych umową, datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wyniósł 58%.

W toku kontroli oraz w wyniku złożenia wyjaśnień i dowodów przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13 kwietnia 2023 r. dokonano ponownej weryfikacji kompletności danych zawartych w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku której, stwierdzono w 3 przypadkach brak danych określających daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji i tym samym w wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wyniósł 2%. Informacje w powyższym zakresie zestawiono ponownie w tabeli z 19.04.2023 r. - Załącznik nr 13 - REJESTR ZGŁOSZEŃ.xls (akta kontroli str. 356)

d) Czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

Jednostka kontrolowana przekazała raport z ewidencji materiałów zasobu zawierający wykaz dokumentacji przyjętej do tej ewidencji w terminie od: 01.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wykaz zawierał łącznie 2176 pozycji w 5 plikach – za 2022 rok podzielony na kwartały oraz za rok 2023 do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 rekordów z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=217$ uwzględniając rekordy ze wszystkich plików.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 14 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU.xls (akta kontroli str. 315) nie stwierdzono przypadków braków wymaganych informacji.

e) Czy rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

W przekazanym przez kontrolowaną jednostkę rejestrze wniosków znajdowało się 4714 pozycji. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=471$.

W wytypowanej próbie - załącznik nr 15 - REJESTR WNIOSKÓW.xls (akta kontroli str. 302) stwierdzono 30 przypadków braku informacji w zakresie:

- adresu wnioskodawcy,
- wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
- daty otrzymania opłaty za udostępnienie materiału zasobu.

W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wynosi 38%.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

dot. e) Na podstawie wytypowanej próby z prowadzonego przez kontrolowaną jednostkę rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu ustalono, że brak informacji wymaganych przepisami § 8 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4] wyniósł 38 %.

nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych uchybień

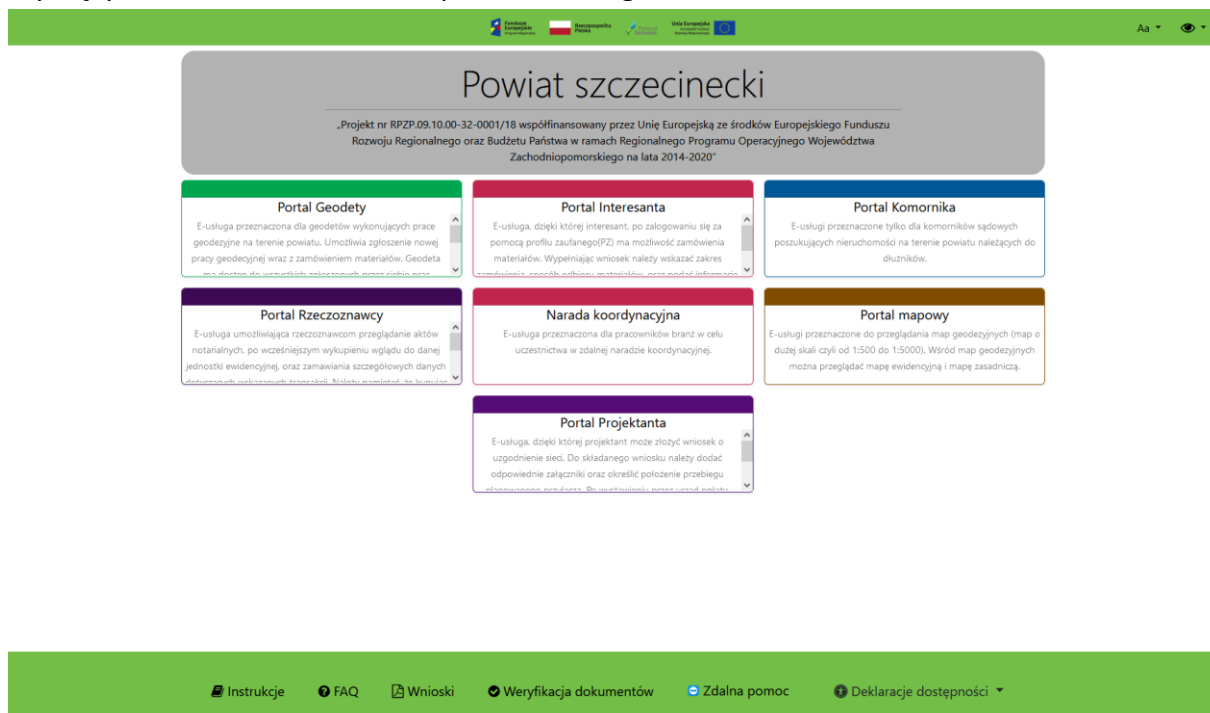
Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

Geodeta Powiatowy poinformował, że: „[...] w prowadzonych bazach danych informacje dotyczące adresu wnioskodawcy, wysokości opłaty oraz daty otrzymania opłaty za udostępnione materiały, są przechowywane w prowadzonych rejestrach, natomiast nie są generowane w raporcie Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów. Organ zwróci się do dostawcy oprogramowania do prowadzenia PODGiK o utworzenie narzędzia pozwalającego na generowanie raportu i wyświetlanie danych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.”

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

a) Czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług?

Kontrolowana jednostka posiada własny portal internetowy (<https://szczecinecki.webewid.pl>), który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.



Źródło: <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>

b) Czy portal zapewnia wymianę i udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej?

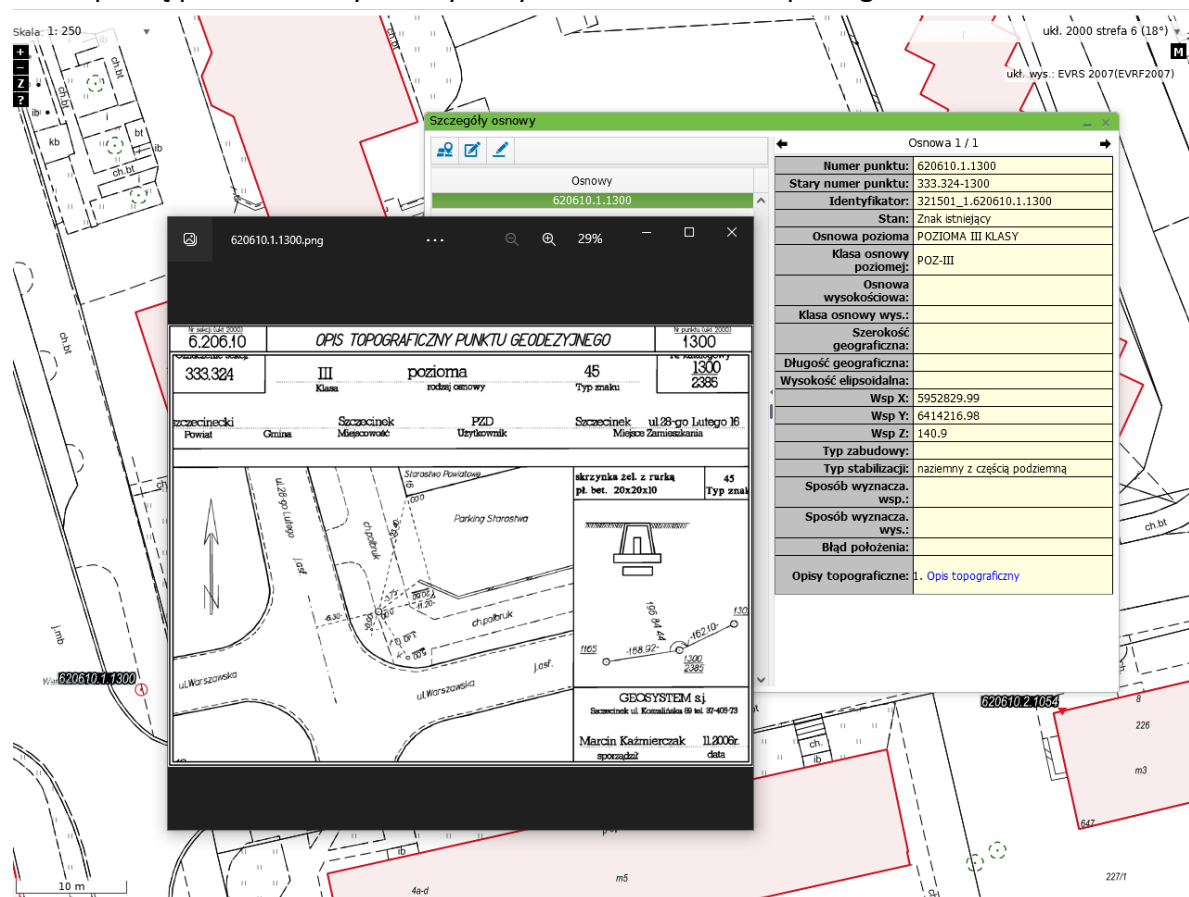
Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 167-168 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku portal umożliwia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej zarówno dla odbiorców branżowych (np. Portal Geodety, Portal Komornika) jak również dla obywateli (Portal Interesanta, Portal Mapowy).

c) Czy portal zapewnia udostępnianie informacji lub danych z bdsog?

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 167-168 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku portal umożliwia udostępnianie danych lub informacji z BDSOG za pomocą portalu:

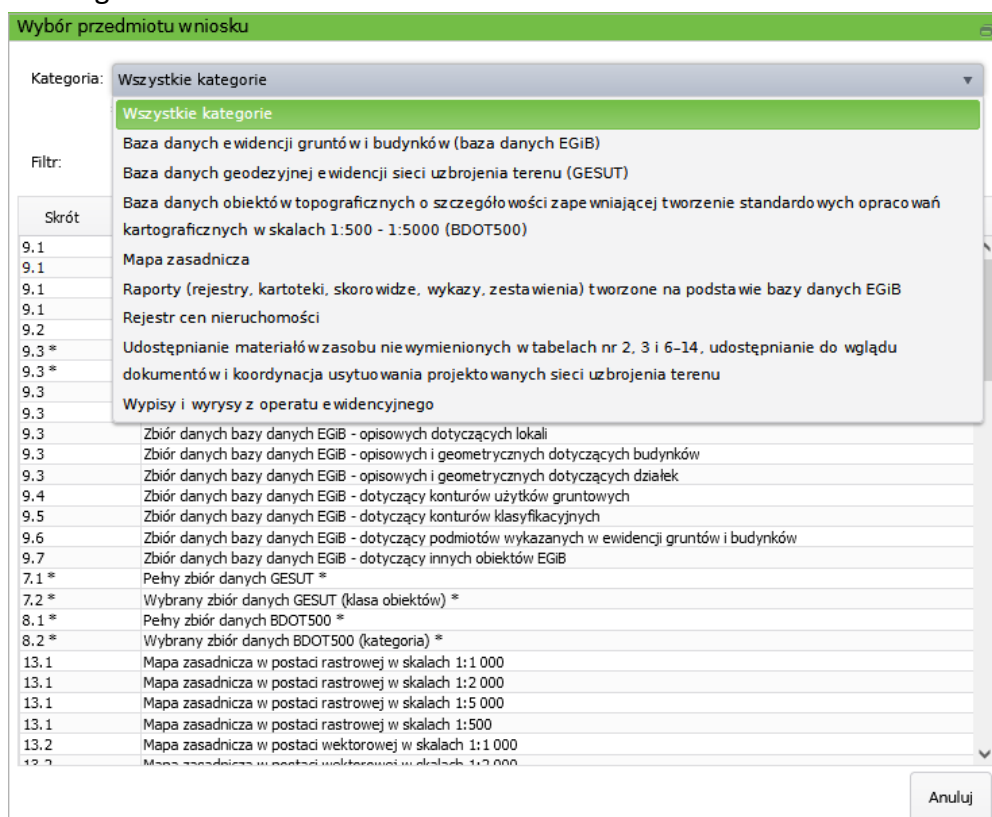
- Interesanta
- Geodety
- Mapowego

Wykonano próbę pobrania danych z wykorzystaniem Portalu Mapowego:



W wyniku podjętej próby stwierdzono, że funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDSOG ograniczona jest jedynie do odczytu atrybutów obiektów oraz pobrania opisu topograficznego jednocześnie tylko dla pojedynczego punktu osnowy.

Poprzez portal interesanta nie można złożyć wniosku w zakresie udostępnienia danych z baz bdsog:



Źródło: <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta>

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

dot. c) Brak możliwości pobrania danych z bazy danych BDOSG (§ 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6]). Funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDOSG jest ograniczona jedynie **do odczytu atrybutów** obiektów oraz pobrania opisu topograficznego jednocześnie dla pojedynczego punktu osnowy.

nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

W ocenie organu udostępnianie informacji BDSOG spełnia wymogi § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

a) W jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa i jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?

Ustaleń dokonano na podstawie informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (akta kontroli str. 169-171)

oraz informacji zawartych w protokole przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z dnia 25.01.2023 r. (akta kontroli str. 329-331).

Ustalono, że kompleksowe kopie bezpieczeństwa baz danych PZGiK wykonywane są raz na kwartał i nie są przechowywane na tym samym serwerze co dane źródłowe. Mając na uwadze okres kontroli ostatnią kopię bezpieczeństwa wykonano 2.01.2023 r.

Z oświadczenia złożonego przez jednostkę kontrolowaną wynika, że wykonywane są również dodatkowe kopie w ustalonym zakresie i formie codziennie, raz na dwa tygodnie oraz raz w miesiącu.

b) Czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

c) Czy sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.5.4. Archiwizacja danych

a) Powołanie komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Geodetę Powiatowego w piśmie znak: GG.6641.6_1.2023 z 8.02.2023 r. (str. 125-129 akt kontroli) powołanie komisji przeprowadzającej ocenę przydatności materiałów zasobu nastąpiło zarządzeniem nr 2 Starosty Szczecineckiego z dnia 5.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

b) Czy komisja przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku?

Na podstawie pisma przywołanego w punkcie lit. a oraz informacji i udostępnionych kontrolującym dokumentów, kontrolujący ustalili, że w jednostce kontrolowanej w 2022 roku nie została dokonana ocena przydatności materiałów zasobu co jest niezgodne z zapisami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. b) W jednostce kontrolowanej w 2022 roku nie została dokonana ocena przydatności materiałów zasobu co jest niezgodne z zapisami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GG.6641.6_6.2023 z 13.04.2023 r. (akta kontroli str. 336-339).

Jako wyjaśnienie występowania nieprawidłowości organ wskazał m.in. na braki kadrowe.

Oświadczył także, że planuje wykonanie oceny przydatności materiałów zasobu na czerwiec 2023 r.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak realizacji obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

Utrzymywanie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

II.2.5.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.4. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.5.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[1/0]	5
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[1/0]	3
II.2.5.3	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	3
II.2.5.4.	Archiwizacja danych	[0/1]	2
II.2.5.5.	Podsumowanie	[2/1]	13
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę przy piśmie znak: GG.6641.6_1.2023 z 8.02.2023 r. (akta kontroli str. 125-129), zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 140-141).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

a) Czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego (internetowego)?

Starostwo Powiatowe w Szczecinku umożliwia elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą e-usługi (Portal Geodety) dostępnej pod adresem:

<https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>

b) Czy możliwe jest automatyczne:

– **dokonanie opłaty?**

Za pośrednictwem e-usługi (Portal Geodety) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za materiały z wykorzystaniem usług płatności online Paybynet.

– **udostępnienie danych do zgłoszenia?**

Poprzez Portal Geodety możliwe jest automatyczne udostępnienie do zgłoszenia wszystkich niezbędnych materiałów zasobu.

c) Czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?

Według informacji zawartej w tabeli: załącznik nr 17 *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 140-141), z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobrania.

d) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu?

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli: załącznik nr 17 *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 140-141) Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - Portalu Geodety, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi niemal 100% (99.91% za wyjątkiem 2 z 2312 zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych w 2022 r. - ustalenia wg tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*. W 2023 roku do dnia rozpoczęcia kontroli wszystkie zgłoszenia wpłynęły do Starostwa Powiatowego w formie elektronicznej – 155 szt.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

a) Czy system zapewnia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?

Na podstawie informacji zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 140-141) ustalono:
Z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety (<https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych.
Funkcjonalność aplikacji wdrożona została w 2020 roku.

b) Czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy za pomocą Portalu Geodety.

c) W jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?

Wykonawca otrzymuje informację o zakończonej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w dniu jej zakończenia za pośrednictwem poczty e-mail. Wynik weryfikacji utrwalony w protokole zostaje udostępniony w systemie i jest dostępny za pomocą Portalu Geodety.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

a) Czy operat techniczny przyjęty do zasobu uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 301) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 315) stwierdzono, że operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

b) Czy pozytywnie zweryfikowany operat techniczny został wpisany do ewidencji materiałów tego zasobu?

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 301) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 315) stwierdzono, że pozytywnie zweryfikowane operaty techniczne zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenę pozytywną.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.6.	Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	4
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	99.91%	ND
II.2.6.3.	Przekazywanie wyników prac	[0/0]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[0/0]	2
II.2.6.5.	Podsumowanie	[0/0] 99.91%	9
	ocena zadania	pozytywna	

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

Ustaień dokonano na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabeli 18_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli str. 205-209),

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

a) Czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?

Za pośrednictwem e-usług dostępnych w oprogramowaniu WebEWID w kontrolowanej jednostce możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu zarówno dla obywateli (Portal Interesanta) jak również przez użytkowników branżowych w Portalach: Komornika, Rzecznawcy, Narady koordynacyjnej, Projektanta, Geodety.

b) Czy obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny?

Rejestracja wniosku w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów następuje w sposób automatyczny. Obsługa wniosku jest automatyczna wyłącznie dla portali branżowych. W przypadku Portalu Interesanta niezbędny jest udział pracownika starostwa na etapie wystawienia dokumentu obliczenia opłaty, przygotowania materiałów zgodnie z wnioskiem wraz z ich podpisaniem oraz udostępnienia zamówionych materiałów zasobu.

c) Czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług?

System umożliwia wniesienie opłaty za udostępnione materiały zasobu drogą elektroniczną. Automatyczne udostępnienie wnioskowanych materiałów w postaci elektronicznej możliwe jest dla portali branżowych. W przypadku Portalu Interesanta w celu udostępnienia materiałów konieczny jest udział pracownika starostwa.

Ocena cząstkowa:

uchybień: nie dotyczy

nieprawidłowości: nie dotyczy

Ocena: nie podlega ocenie

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku analizy zagadnienia opisanego w punkcie II.2.7.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.7.	Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.7.1.	Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...]	[0/0]	2
II.2.7.2.	Podsumowanie	[0/0]	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.8. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych informacji przekazanych przy piśmie Geodety Powiatowego z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023 - akta kontroli str. 125-129) w tym informacji zawartych w załączniku nr 19 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 142-143).

II.2.8.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

a) Czy wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych?

W jednostce kontrolowanej wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych, w aplikacji WebEWID systemu EWID 2007 - moduł **Portal Narada Koordynacyjna** (<https://szczecinecki.webewid.pl/>).

b) Czy wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną?

W jednostce kontrolowanej składanie wniosków o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami odbywa się za pomocą modułu **Portal Projektanta** (<https://szczecinecki.webewid.pl/>).

c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej?

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - modułu Portal Narada Koordynacyjna przeprowadzono 2020-04-10.

d) Jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej?

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 427 narad koordynacyjnych, w tym wszystkie narady przeprowadzone zostały w całości poprzez e- usługę.

e) Czy istnieje możliwość prezentowania danych dot. obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?

Wdrożony w jednostce Portal Narada Koordynacyjna umożliwia: współpracę z systemami do prowadzenia PZGIK, przeprowadzenie całego procesu narady koordynacyjnej w postaci elektronicznej, prezentowanie projektu na tle mapy do celów projektowych, prezentowanie projektu na tle aktualnych danych z pzgik, przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

f) W jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie dxf.

g) Czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?

Wdrożona e-usługa umożliwia dokonanie wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu koordynacji oraz wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

h) Czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?

Protokół z narady nie jest generowany automatycznie po jej zakończeniu. Po zakończeniu narady koordynacyjnej wygenerowany protokół z uzgodnienia oraz mapa, podpisane elektronicznie widoczne są w Portalu Projektanta.

i) Czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?

Po zakończeniu narady nie następuje automatyczna aktualizacja zbiorów danych pzgik, wymaga to udziału pracownika.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY ... (akta kontroli: str. 180), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej pliku: „zestawienie wniosków_ZUD”.ods (akta kontroli: str. 91-93). Typowania dokonano spośród 427 wszystkich wniosków, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 21 wniosek, zaczynając od wniosku nr 6630.4.2022, będącego na 1 pozycji ww. zestawienia.

a) Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych załączniku nr 20 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 303-304), kontrolujący ustalili że:

- 1) średni czas od dnia wpływu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do dnia wyznaczenia terminu narady (wysłania zawiadomienia o naradzie) wynosi 5 dni, przy czym w 12 przypadkach (wykazanych w załączniku nr 20, pozycje nr: 1-3, 5, 7, 8, 10-13, 15, 20) termin wpływu wniosku liczony był od dnia jego uzupełnienia, dokonanego w wyniku wezwania organu. Kontrolujący stwierdzili, że w dwóch przypadkach (dotyczy poz. nr 7 i 11) ww. wezwania organu dotyczyły dostarczenia innych dokumentów niż planu sytuacyjnego, tj. np.: decyzji o zajęciu nieruchomości od Powiatowego Zarządu Dróg, decyzji o zajęciu nieruchomości od GDDKiA, kopii warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejącej sieci.
 - 2) we wszystkich kontrolowanych przypadkach spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nie nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu jej zakończenia, średni termin wynosi 6 dni roboczych;
- b) Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?**

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 305-306), kontrolujący ustalili, że w 14 badanych przypadkach (na 20 podlegających kontroli) w protokołach z narady koordynacyjnej występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów.

- c) Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?**

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 305-306), kontrolujący ustalili, że wszystkie protokoły z narady koordynacyjnej zawierają:

- podpis przewodniczącego,
- adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 2

- 1) stwierdzono przypadki wezwań o uzupełnienie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, dotyczących dostarczenia m.in. innych dokumentów, niż plan sytuacyjny, co jest niezgodne z zapisami zawartymi w art. 28b ust. 3 ustawy PgiK.
- 2) w protokołach z narady koordynacyjnej występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów. Ponadto jeden z uczestników narady

zamieszczał w swoim stanowisku do protokołu z narady koordynacyjnej informację o terminie ważności tego stanowiska, która w procedurze uzgodnień jest bezpodstawną i nie wynika z przepisów prawa.

nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych uchybień: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w piśmie z 13.04.2023 r. znak: GG.6641.6_6.2023 z (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

- 1) *Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci. W związku z powyższym do wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej załącza się: kopie warunków technicznych (...), decyzję o warunkach zabudowy (...). Są one pomocne w procesie koordynacji i dołączane na wniosek gestorów sieci.*
- 2) *Dokumentacja przedstawiona na naradę podlega ocenie wyłącznie przez uczestników narady koordynacyjnej. Podczas narady koordynacyjnej nie wydaje się opinii na temat przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Jest to protokół w przedmiotowej sprawie, który może wykorzystać projektant i inwestor. Organ stoi na stanowisku, żeby nie ingerować w treść wniesionych do protokołu uwag, które mogą być istotne dla uczestników narady koordynacyjnej.*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności narzędzi do przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a i 10 ustawy PgiK [1]). W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.8.	Zadanie: Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej	[0/0]	9
II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad	[2/0]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[2/0]	12
	ocena zadania	pozytywna z uchybieniami	

II.2.9. Struktura i dostosowanie baz danych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie Geodety Powiatowego GG.6641.6_2.2023 z 21.02.2023 r. (akta kontroli str. 159-161).

II.2.9.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Czy powiatową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowano do:

- przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT [7]***
- z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?***

Geodeta Powiatowy oświadczył, że baza danych GESUT została dostosowana do obowiązujących przepisów w ramach *prac związanych z konwersją baz danych (Umowa nr GG.6641.9.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. na „Konwersję powiatowych baz danych Systemu EWD 2007 w Powiecie Szczecineckim do nowego modelu określonego przepisami prawa”)* i są *udostępniane w obowiązującym formacie od dnia 16.02.2023 r.*

Rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.9.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

Czy organ prowadzący bazę BDOT500 dostosował bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych:

- do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8],***
- z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?***

Geodeta Powiatowy oświadczył, że baza danych BDOT500 została dostosowana do obowiązujących przepisów w ramach *prac związanych z konwersją baz danych (Umowa nr GG.6641.9.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. na „Konwersję powiatowych baz danych Systemu EWD 2007 w Powiecie Szczecineckim do nowego modelu określonego przepisami prawa”)* i są *udostępniane w obowiązującym formacie od dnia 16.02.2023 r.*

Rzędne w bazie danych BDOT500 są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.9.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.9.1. - II.2.9.2. przyznano **ocenę pozytywną.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.9.	Zadanie: Struktura i dostosowanie baz danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.9.1.	Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT	[0/0]	1
II.2.9.2.	Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500	[0/0]	1
II.2.9.3.	Podsumowanie	[0/0]	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.10. Format wymiany danych

Ustaleń dokonano na podstawie sprawozdań technicznych z wykonania wytypowanych do kontroli prac geodezyjnych. Próba opierała się na rejestrze zgłoszeń i obejmowała 30 pozycji rejestrowych prac geodezyjnych, których daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych znajdowały się w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przy doborze próby zastosowano losowanie systematyczne. Wyniki zestawiono w tabeli: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 307-308). Dane do próby jednostka kontrolowana przekazała 29.03.2023 r. wraz ze stosownym pismem (akta kontroli str. 262-264).

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

Na podstawie wytypowanej próby 30 operatów technicznych, w których pliki do aktualizacji baz danych przekazano w 29 przypadkach – tabela: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 307-308) ustalono:

- w 19 przypadkach wymianę danych przeprowadzono z wykorzystaniem formatu *.kcd
- w 1 przypadku wymiany dokonano z wykorzystaniem pliku *.txt
- plik GML przekazano w 4 operatach
- w 5 przypadkach nie opisano szczegółowo formatu pliku wymiany – nie uwzględniono tych rekordów w obliczeniach statystycznych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 24

Format wymiany danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych na podstawie wytypowanej próby w 24 przypadkach był różny od GML, co stanowi 83 % wszystkich badanych.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie z GG.6641.6_6.2023 z 13 kwietnia 2023 r. (str. 336-339 akt kontroli).

„Wymiana danych zgodna z obowiązującymi standardami (za pomocą pliku GML) jest realizowana od momentu dostosowania danych zgromadzonych w bazach do obowiązujących przepisów

prawa. Bazy zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach prac związanych z konwersją baz danych (Umowa nr GG.6641.9.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. na „Konwersję powiatowych baz danych Systemu EWD 2007 w Powiecie Szczecińskim do nowego modelu określonego przepisami prawa”) i są udostępniane w obowiązującym formacie od dnia 16.02.2023 r. Dane BDOT500, GESUT, EGiB zawarte w bazach przed ich dostosowaniem, nie spełniały standardów wymaganych przepisami prawa, co uniemożliwiało wymianę danych w formacie GML.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie określonego formatu plików do aktualizacji baz danych zasobu wynikających z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów [10].

II.2.10.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.10.1. przyznano **ocenę negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.10.	Zadanie: Format wymiany danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.10.1.	Format wymiany danych (...)	[0/24] 83%	29
II.2.10.2.	Podsumowanie	[0/24] 83%	29
	ocena zadania	negatywna	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie znak: GG.6641.6_2.2023 z 21.02.2023 r. (akta kontroli – str. 159-161) oraz piśmie znak GG.6641.6_4.2023 z 31.03.2023 r. (akta kontroli – str. 265-270). Przeliczenie osnowy szczegółowej zweryfikowano również w serwisie www.geoportal.gov.pl wykorzystując do tego celu usługę WMS serwowaną pod adresem <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007> Pozyskane informacje zweryfikowano w oparciu o dane posiadane przez ZWINGiK wytworzone w ramach cyklicznego monitoringu procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

a) **Jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?**

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych w powiecie szczecińskim zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

- b) *W przypadku stosowania układu innego niż układ PL-EVRF2007-NH ustalić stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym?*

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy w piśmie znak GG.6641.6_4.2023 z 31.03.2023 r. (akta kontroli – str. 265-270) układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wdrożono w BDSOG w dniu 10.10.2019 r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy w piśmie znak GG.6641.6_4.2023 z 31.03.2023 r. (akta kontroli – str. 265-270) układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wdrożono w bazach danych BDOT500 i GESUT w dniu 01.10.2019 r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.3.1 i II.3.3 przyznano **ocenę pozytywną**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.3.	Zadanie: Proces wdrożenia układu wysokościowego	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	1
II.3.2	Termin zakończenia prac dotyczących osnowy [rok]	[0/0]2019 r.	1
II.3.3.	Termin zakończenia prac dotyczących baz danych [rok]	[0/0] 2019 r.	1
II.3.4.	Podsumowanie	[0/0] 2019 r.	3
	ocena zadania	pozytywna	

**PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH
OCENIE W RAMACH ZAKRESU I, II**

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

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

	Zadanie	Ocena zadania
	OCENA ZADANIA I.	
I.	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
	OCENY ZADANIA II.	
II.1.	Jakość danych EGiB	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.2	Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	pozytywna (P)
II.2.3	Stopień cyfryzacji operatów	pozytywna (P)
II.2.4	Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna (P)
II.2.5	Stan systemu do prowadzenia zasobu	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.6	Stan e-usług dla wykonawców prac	pozytywna (P)
II.2.7	Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	pozytywna (P)
II.2.8	Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych	pozytywna z uchybieniami (PU)
II.2.9	Struktura i dostosowanie baz danych	pozytywna (P)
II.2.10	Format wymiany danych	negatywna (N)
II.3.	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P)
	Podsumowanie ocen:	7 - pozytywna
		1 - pozytywna z uchybieniami
		4 - pozytywna z nieprawidłowościami
		1 - negatywna
	Ocena ogólna kontroli:	PN [pozytywna z nieprawidłowościami]

KONTROLA REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

1. **„Niezwłocznie podjąć działania związane z poinformowaniem o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych dla obrębu Rakowo (gm. Borne Sulinowo) oraz obrębów Wierzchowo, Gwda Wielka i Gwda Mała (gm. Szczecinek), poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwych urzędów gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.”**

Ustaień dokonano na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego przy piśmie z 21 lutego 2023 r. znak: GG.6641.6_2.2023, a także przekazanych kopii niezbędnych dokumentów (akta kontroli str. 159-164, 174).

Dla obrębu Rakowo, gm. Borne Sulinowo – o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego jednostka poinformowała Urząd Miejski w Bornem Sulinowie (pismo z 07.06.2021 r.) oraz stosowne informacje umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Nie odnaleziono dokumentów potwierdzających zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.

Dla obrębów w gm. Szczecinek: Wierzchowo – o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego jednostka poinformowała Urząd Gminy Szczecinek (pismo z 07.01.2022 r.), informacje na tablicy ogłoszeń wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Zamieszczono ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (*Rzeczpospolita*, 14.01.2022 r.). Dnia 10.02.2022 r. odwołano czynności wyłożenia projektu operatu; Gwda Mała – o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego jednostka poinformowała Urząd Gminy Szczecinek (pismo z 21.01.2022 r.), informacje na tablicy ogłoszeń wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Zamieszczono ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (*Rzeczpospolita*, 07.02.2022 r.). W dniu 10.02.2022 r. odwołano czynności wyłożenia projektu operatu; Gwda Wielka – powyższych czynności nie wykonano.

Dodatkowo, na podstawie działań nadzorczych tutejszej Inspekcji ustalono, że dnia 3 stycznia 2022 r. zarządzeniem nr 1/2022, Starosta Szczecinecki powołał komisję do oceny jakości prac wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie gwarancji – rękojmi dla obrębów ewidencyjnych gminy Szczecinek, w tym obrębów Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka. Dnia 10 lutego 2022 r. został sporządzony protokół zawierający nieprawidłowości i braki, na podstawie którego odwołano planowane wyłożenia projektów opisowo – kartograficznych. Wykonawcę wezwano do usunięcia wad. W chwili obecnej sprawa jest w toku. Starosta Szczecinecki zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Szczecinku o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

Z uwagi na brak możliwości ustalenia czy poinformowano o wyłożeniu projektu opisowo – kartograficznego dla obrębu Rakowo w prasie o zasięgu krajowym, stwierdzono brak możliwości zweryfikowania, czy informacja taka umieszczona została w prasie, w myśl przepisu art. 24a ust. 5 ustawy *Pgik*.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Starosta nie poinformował o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów w gminie Szczecinek: Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka, co jest niezgodne z zapisem art. 24a ust. 5 ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak odniesienia się jednostki kontrolowanej do stwierdzonych nieprawidłowości przy piśmie z wyjaśnieniami z 13.04.2023 r., GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339).

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości przeprowadzenia kolejnego etapu prac modernizacyjnych jakim jest wyłożenie do wglądu projektu operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów w gminie Szczecinek: Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** w całości powyższego zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

- 2. „Niezwłocznie podjąć działania dla obrębu Rakowo (gm. Borne Sulinowo) oraz obrębów Wierzchowo, Gwda Wielka i Gwda Mała (gm. Szczecinek) związane z wyłożeniem w siedzibie starostwa powiatowego projektów operatów opisowo – kartograficznych, na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, aby umożliwić zainteresowanym zgłaszanie uwag do danych ujawnionych w projekcie, stosownie do regulacji zawartych w art. 24a ust. 4 i 6 ustawy Pgik.”**

Ustaleń dokonano na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego przy ww. piśmie oraz kopii niezbędnych dokumentów (akta kontroli str. 159-164, 174).

Dla obrębu Rakowo (gm. Borne Sulinowo), projekt operatu opisowo – kartograficznego został wyłożony do wglądu osób zainteresowanych w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z wyżej zamieszczonymi informacjami dla obrębów z obszaru gminy Szczecinek, tj. Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka, projekty operatów opisowo – kartograficznych nie zostały wyłożone.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Projekty operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka, nie podlegały wyłożeniu na okres 15 dni roboczych do wglądu osób zainteresowanych (fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), w siedzibie starostwa powiatowego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 13.04.2023 r., GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

„(...) Obecnie wykonawca jest na etapie kompletowania operatu opisowo - kartograficznego. Deklarowany termin zakończenia prac przypada na 15 maja 2023r. Organ jest w stałym kontakcie z wykonawcą i na bieżąco monitoruje przebieg realizowanych prac.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak zapewnienia wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego, a tym samym uniemożliwienia wniesienia uwag i zastrzeżeń. W rezultacie takiego działania brak jest możliwości zakończenia w sposób formalny modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia danych zmodernizowanych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** w całości powyższego zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. „W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, zamieścić informacje w dzienniku urzędowym województwa oraz w BIP na stronie Starostwa o ujawnianiu w bazie danych, które objęte modernizacją stały się danymi ewidencyjnymi i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, stosownie do wymogów zawartych w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik”

Ustaień dokonano na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego przy ww. piśmie oraz kopii niezbędnych dokumentów (akta kontroli str. 159-164, 174).

Dla obrębu Rakowo (gm. Borne Sulinowo) zamieszczono informację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30.09.2021 r. oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Dla obrębów Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka (gm. Szczecinek) zalecenie nie zostało wykonane.

Ocena częściowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Mając na uwadze zapis art. 24a ust. 8 ustawy Pgik Starosta Szczecinecki nie wywiązał się z obowiązku zamieszczenia informacji w dzienniku wojewódzkim oraz w BIP na stronie Starostwa dla ww. jednostek.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 13.04.2023 r. GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

„(...) Obecnie wykonawca jest na etapie kompletowania operatu opisowo - kartograficznego. Deklarowany termin zakończenia prac przypada na 15 maja 2023r. Organ jest w stałym kontakcie z wykonawcą i na bieżąco monitoruje przebieg realizowanych prac.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości zakończenia w sposób formalny modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dalszego prawidłowego prowadzenia ewidencji.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** w całości powyższego zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

4. „Stosownie do § 49 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib[24] informować odpowiednio o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz starostów sąsiednich powiatów (dotyczy obrębów przyległych do innego powiatu).”

Na skutek zmiany przepisów, na podstawie których wydane zostało zalecenie pokontrolne - jego weryfikacja stała się bezcelowa.

5. „Zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:

1) niestandardowych oznaczeń użytków,

2) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,

wskazując tryb usuwania rozbieżności i ich planowany termin (usuwanie rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.)”

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB”.

6. „Dopilnować, aby zgłoszone usługi danych przestrzennych dla zbiorów danych: GESUT, BDOT500, EGiB zostały uzupełnione o adresy URL tych usług, zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług.”

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.1. Stan usług danych przestrzennych”.

7. „Dopilnować, aby dla zgłoszonych zbiorów danych EGiB i BDSOG została utworzona i zgłoszona usługa przeglądania tych danych, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o IIP.”

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.1. Stan usług danych przestrzennych”.

8. „Podjąć działania aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii protokołów z narad koordynacyjnych, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. (akta kontroli str. 181-190), zestawiono w tabeli: załącznik nr 20 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 303-304).

W załączniku nr 19 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 142-144) jednostka kontrolowana wskazała, cyt.:

Termin zakończenia narady koordynacyjnej ustala się na dany dzień do godziny 23:59. Nie ma więc możliwości wydać wnioskodawcy dokumentu w dniu zakończenia narady. Geodeta Powiatowy w piśmie z 8.02.2023 r., znak: GG.6641.6_1.2023 informując o sposobie wymiany uzgodnień projektów sieci uzbrojenia terenu, wskazał m.in., cyt.: „Po zakończeniu narady

koordynacyjnej wygenerowany protokół z uzgodnienia oraz mapa, podpisane elektronicznie widoczne są w Portalu Projektanta.”

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach odpis protokołu narady koordynacyjnej nie został wydany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia (nie był dostępny dla wnioskodawcy w Portalu Projektanta), średni termin wydania tego odpisu protokołu (liczony od dnia zakończenia narady) wynosi 3 dni.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

odpisy protokołu narady koordynacyjnej nie są wydawane wnioskodawcy w dniu zakończenia tej narady (naruszenie art. 28b ust. 11 *ustawy Pgik*).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 13.04.2023 r. GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

Wprowadzono zmiany w zakresie ustalania terminów narad koordynacyjnych, tak aby protokoły z narad koordynacyjnych wydawane były w dniu ich zakończenia.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Wydłużenie ustawowego terminu wydania odpisu protokołu narady koordynacyjnej może mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

9. „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.”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii zawiadomień o naradzie koordynacyjnej, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. uzupełnionym o dodatkowe dokumenty 6.03.2023 r. (akta kontroli str. 181-190, 203-208), zestawiono w tabeli: załączniku nr 23 ZAWIADOMIENIA O NARADZIE oraz załączniku nr 25 ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (akta kontroli str. 309-310, 312).

Geodeta Powiatowy w piśmie z 27.02.2023 r. poinformował, cyt.: „(...) zgody podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego wyrażane są w momencie

wyznaczenia przedstawiciela/pełnomocnika władającego daną siecią uzbrojenia terenu oraz w momencie złożenia podania w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy profilu zaufanego przez wnioskodawcę. Obecnie jesteśmy na etapie aktualizacji danych o przedstawicielach poszczególnych branż. W tym celu zostały wysłane do władających sieciami uzbrojenia terenu pisma wraz z załącznikiem stanowiącym wniosek o aktualizację bądź założenie konta w serwisie Web-EWID Portal Narada Koordynacyjna (Branżysta).” Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, organ nie posiadał od wszystkich uczestników narad koordynacyjnych (za wyjątkiem wnioskodawców) pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

Ocena częściowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

nie wszyscy uczestnicy narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wyrazili pisemne zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (naruszenie art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ustawy *Pgik*).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 13.04.2023 r. GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

(...) W celu dopełnienia formalności związanych z uzupełnieniem dokumentów o pisemne zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz aktualizację przedstawicieli poszczególnych branż, w dniu 27 lutego 2023r. wystąpiono do gestorów sieci z wnioskami o aktualizację personaliów osób uczestniczących w naradach koordynacyjnych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stosowanie niezgodnej z przepisami prawa procedury zawiadamiania może stanowić podstawę późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji, w tym do podważania dokonanych uzgodnień przez podmioty, które winny wyrazić zgodę na dostarczanie pism drogą elektroniczną.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

10. *„Dopilnować, aby trwające aktualnie w jednostce prace związane z cyfryzacją operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2018-2021 przyczyniły się uzyskania pełnej cyfryzacji tych operatów technicznych wraz z utworzeniem dla nich obiektów w prowadzonej bazie PZGiK.”*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.4.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych”.

11. *„W regulaminie Starostwa określić zadania Geodety Powiatowego zgodnie z art. 7d ustawy *Pgik* i mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy.”*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej”.

12. *„Podjąć działania aby zakresy czynności sporządzane dla pracowników zawierały zapisy zgodne z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.”*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu”.

13. *„Uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań dla większości pracowników Wydziału, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z aktualizacją i udostępnianiem EGİB.”*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu”.

14. *„Zapewnić, aby wszyscy pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy Pgik, mieli udzielone stosowne upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.”*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu”.

15. ***„Zapewnić aktualność projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przed rozpoczęciem prac (projekty uzgodnione w latach np. 2004 i 2005) z uwagi na upływ czasu, mając na uwadze przepisy § 33 pkt 1 w zw. z § 56 pkt 1 rozporządzenia w sprawie egib[24].”***

W okresie kontrolowanym jednostka kontrolowana nie podejmowała działań w zakresie aktualizacji projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie kontrolujący wskazują: projekt modernizacji aktualnie prowadzonych prac w zakresie modernizacji działek zabudowanych na terenie gminy Grzmiąca, na podstawie umowy nr 7/ZP/21 z dnia 30 lipca 2021 r. został uzgodniony przez ZWINGiK w dniu 17.06.2021 r. (znak: GK-2.7231.2.2021). Termin zakończenia prac planowany jest na 30 kwietnia 2023 r. (szczegóły w punkcie II.1.2).

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak możliwości oceny.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości oceny

Ocena: brak możliwości oceny.

Wniosek: Jednostka kontrolowana nie podejmowała czynności związanych z uzgadnianiem projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie kontrolowanym.

16. **„Dopilnować, aby fakt wywieszenia informacji, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, o rozpoczęciu prac modernizacyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik) był odpowiednio dokumentowany.”**

W okresie kontrolowanym jednostka kontrolowana nie podejmowała działań związanych z procedurą modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ocena częściowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak możliwości oceny.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak możliwości oceny.

Ocena: brak możliwości oceny.

Wniosek: Jednostka kontrolowana nie podejmowała działań związanych z procedurą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie kontrolowanym.

17. **„Dopilnować, aby w sytuacji, gdy aktualizacja danych ewidencyjnych dokonywana jest przez dwóch operatorów, oddzielnie w części opisowej i graficznej, obowiązywał niezwłoczny termin wprowadzania zmian, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 24a ust. 7 ustawy Pgik oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib[24].”**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.1.3 Aktualizacja EGIB”.

18. **„Dopilnować, aby Starosta udostępniał dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków za pomocą usługi przeglądania danych EGIB, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.”**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.1 Stan usług danych przestrzennych”.

19. **„Podjąć działania aby narady koordynacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy Pgik.”**

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad”.

20. **„Podjąć działania aby 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 obowiązek wynikający z art. 28bb ust. 2 ustawy Pgik.”**

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii zawiadomień o

naradzie koordynacyjnej, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. uzupełnionym o dodatkowe dokumenty 6.03.2023 r. (akta kontroli str. 181-190, 203-208), zestawiono w tabeli: załączniku nr 23 ZAWIADOMIENIA O NARADZIE (akta kontroli str. 309-310).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach dla zawiadomień, o których jest mowa w art. 28b ust.3 *ustawy Pgik* gromadzone są dowody doręczeń zawiadomień zgodnie z art. 28bb ust. 2 *ustawy Pgik*.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak

Ocena: pozytywna.

Wniosek: Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

21. „Dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii zawiadomień o naradzie koordynacyjnej, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. (akta kontroli str. 181-190), zestawiono w tabeli: załączniku nr 23 ZAWIADOMIENIA O NARADZIE (akta kontroli str. 309-310).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej podlegających kontroli nie zawierały informacji o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi 33 % wymaganych informacji w zawiadomieniu.

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 stwierdzonych nieprawidłowości zawarte zostały w piśmie z 13.04.2023 r. GG.6641.6_6.2023 (akta kontroli str. 336-339), cyt.:

Informacja o miejscu przeprowadzania narady koordynacyjnej jest uzupełniana w systemie TurboEWID. Generowane zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej nie zamieszcza takiej informacji. Organ zwróci się do dostawcy oprogramowania do prowadzenia PODGiK o umożliwienie generowania takiej informacji.

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 zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

22. „Dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik.”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii protokołów z narad koordynacyjnych, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. (akta kontroli str. 181-190), zestawiono w tabeli: załączniku nr 24 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 311).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach protokołów podlegających kontroli nie zawierały one informacji o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi 10 % wymaganych informacji w protokole.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Protokoły z narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierają 10 % wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 ustawy Pgik.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stosowanie niezgodnej z przepisami procedury sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej, w zakresie nie zamieszczenia w tych protokołach wszystkich wymaganych przepisami informacji, może stanowić podstawę do późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji.

Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami

Wniosek: Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

23. „Dopilnować, aby adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zawierała informacje wymagane art. 28c ustawy Pgik.”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.7.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii dokumentacji projektowej, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 27.02.2022 r. (akta kontroli str. 181-190), zestawiono w tabeli: załącznik nr 24 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 311). Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej nie zawierała informacji o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi 33 % wymaganych informacji w zawiadomieniu.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28c ustawy PgiK.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: brak.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stosowanie niezgodnej z przepisami adnotacji na dokumentacji projektowej, w zakresie nie zamieszczenia w tej adnotacji wszystkich wymaganych przepisami informacji, może stanowić podstawę do późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji.

Ocena: pozytywna z nieprawidłowościami

Wniosek: Jednostka kontrolowana **częściowo zrealizowała** powyższe zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

24. *„Kontynuować prace, aby system do prowadzenia PZGiK, udostępnił materiały zasobu za pomocą usług o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.”*

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

25. *„Dopilnować aby przyjmowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, zawierały informację o sposobie udostępnienia materiałów zasobu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322).”*

Ustaień dokonano na podstawie próby 10 pozycji rejestrowych z rejestru wniosków w kontrolowanym okresie, który zawierał łącznie 4714 pozycji. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania k=471.

Wyniki zestawiono w tabeli: załącznik nr 15 - REJESTR WNIOSKÓW (akta kontroli str. 302).

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień:

W dwóch wytypowanych do sprawdzenia przypadkach tj. wniosku 6642.1.135.2022 (zrzut ekranowy wniosku z portalu RCN) oraz 6642.1.1079.2022 (wniosek klasyczny) dokumenty nie zawierały informacji o sposobie udostępnienia materiałów zasobu.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak.

Ocena: negatywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **nie zrealizowała** powyższego zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

PODSUMOWANIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ STAROSTĘ SZCZECINECKIEGO

Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 12 ocen cząstkowych, przyznając: **ocenę negatywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Zadanie: Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]	Liczba badanych zagadnień	ocena
1	[1/1]	1	negatywna
2	[0/1]	1	negatywna
3	[0/0]	1	negatywna
4	nie dotyczy		
5	nie dotyczy		
6	nie dotyczy		
7	nie dotyczy		
8	[0/1]	1	negatywna
9	[0/1]	1	negatywna
10	nie dotyczy		
11	nie dotyczy		
12	nie dotyczy		
13	nie dotyczy		
14	nie dotyczy		
15	brak możliwości oceny		
16	brak możliwości oceny		
17	nie dotyczy		
18	nie dotyczy		
19	nie dotyczy		
20	[0/0]	1	pozytywna
21	[0/1]	1	pozytywna z nieprawidłowościami
22	[0/1]	1	pozytywna z nieprawidłowościami

Zadanie: Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]	Liczba badanych zagadnień	ocena
23	[0/1]	1	pozytywna z nieprawidłowościami
24	nie dotyczy		
25	[1/0]	1	negatywna
Podsumowanie	[2/7]	10	1 – pozytywna 0 – pozytywna z uchybieniami 3 - pozytywna z nieprawidłowościami 6 - negatywna
ocena zadania	negatywna		

ZALECENIA do zakresu nr I i II

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

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

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

Zastosować poprawną podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Powiatowemu realizującego zadania Starosty Szczecineckiego z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik [1].

II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib.

II.1.5: Automatyczna kontrola jakości egib

1) Zgromadzone w bazie EGIB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib.

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w następujących terminach:

Do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- 507 działek, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni.

Przy czym do 30 września 2023 r. przedstawić, poparty dokonany analizami, harmonogram oraz tryb usuwania ww. rozbieżności, w tym rozbieżności już usunięte.

Do dnia 30 września 2023 r.:

- punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutów:
 - BPP/ISD – 26 punktów,
 - STB – 1 punktu.
- niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) - 2 przypadki,

- 2) *Podjąć działania w celu zapewnienia możliwości automatycznej kontroli numeru operatu technicznego, z którego wprowadzono informacje o punkcie do ewidencji oraz dopilnować wprowadzania takich informacji.*
- 3) *Podjąć działania w kierunku automatyzacji kontroli bazy EGIB w celu zapewnienia spójności danych na granicach powiatów oraz zapobiegania powstawania ewentualnych nowych rozbieżności w zakresie położenia granic w rejestrach prowadzonych przez różne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (Pana Starostę, starostów sąsiadujących powiatów oraz Głównego Geodetę Kraju).*

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib

Usługę przeglądania (WMS) 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 ze zm.[5], w zakresie udostępniania atrybutów określonych w ww. załączniku.

II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog

- 1) *Utworzoną usługę pobierania (WFS) danych bdsog doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6].*
- 2) *Zapewnić, aby możliwe do pobrania za pomocą usług sieciowych WFS/WMS oraz na portalu mapowym pliki opisów topograficznych szczegółowej osnowy geodezyjnej nie zawierały informacji takich jak imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela działki, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) są danymi osobowymi.*

II.2.1.5 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 zapewnić, aby usługa publikowała dane w podziale na warstwy i ich atrybuty oraz zgodnie z prezentacją graficzną, wg zapisów ww. załącznika.

II.2.1.6 Stan usługi pobierania dla danych gesut

Utworzyć usługę pobierania danych gesut, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [7], zgodnie z określoną w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia specyfikacją.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

- 1) *Utworzyć usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy bdot500 w oparciu o specyfikację przedstawioną w załączniku nr 3 do rozporządzania w sprawie BDOT500 [8].*
- 2) *Dokonać zgłoszenia usługi przeglądania (WMS) bazy bdot500 do EZIUDP wraz z adresem URL utworzonej usługi.*

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.5.4. Archiwizacja danych

Zapewnić, aby ocena przydatności materiałów zasobu była przeprowadzana przez powołaną komisję nie rzadziej niż raz w roku stosownie do zapisów zawartych w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

II.2.10. Format wymiany danych

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

Dopilnować, aby wymiana danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych odbywała się za pomocą plików w formacie GML.

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

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

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

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

II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.3 Stan usługi przeglądania dla danych BDOSG

Utworzoną usługę przeglądania (WMS) danych bdsog doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6], w szczególności w zakresie nazewnictwa warstw oraz wersji usługi.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Dopilnować, aby prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych

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 geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [6] w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1]).

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

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

- 1) *Dopilnować, aby przypadki wezwań o uzupełnienie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia dotyczyły wyłącznie dokumentów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.*
- 2) *Podjąć działania, aby stanowiska uczestników narady nie zawierały uwag, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczy to terminów ważności stanowisk uczestników narady.*

ZALECENIA do zakresu III

➤ Zalecenia dotyczące wyników sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Szczecineckiego w wystąpieniu pokontrolnym z 29.06.2021 r., znak: K-GK-1.431.1.2.2021.AKJ

1. ***„Niezwłocznie podjąć działania związane z poinformowaniem o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych dla obrębu Rakowo (...)***
Zapewnić, aby o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego dla modernizowanych obrębów ewidencyjnych, Starosta informował zgodnie z zapisami zawartymi w art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.
2. ***„Niezwłocznie podjąć działania dla obrębu Rakowo (gm. Borne Sulinowo) oraz obrębów Wierzchowo, Gwda Wielka i Gwda Mała (gm. Szczecinek) (...)***
Niezwłocznie podjąć działania dla obrębów w gminie Szczecinek: Wierzchowo, Gwda Wielka i Gwda Mała w celu wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych na okres 15 dni roboczych do wglądu osób zainteresowanych (fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), w siedzibie starostwa powiatowego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik.
3. ***„W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, (...)***
Podjąć działania w celu zamieszczenia stosownych informacji w dzienniku wojewódzkim oraz w BIP na stronie Starostwa dla obrębów w gminie Szczecinek: Wierzchowo, Gwda Wielka i Gwda Mała, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.
8. ***„Podjąć działania aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady (...)***
Zapewnić, aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.
9. ***„Dopilnować aby zawiadomienia kierowane do uczestników narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawców) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (...)***
Podjąć działania, aby zawiadomienia kierowane do uczestników narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, były doręczane po uprzednim pozyskaniu pisemnej

zgody na doręczanie pism za pomocą tych środków zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ust. 1 ustawy Pgik.

21. „Dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje (...)

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

22. „Dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje (...)

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

23. „Dopilnować, aby adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, (...)

Podjąć działania, aby adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zawierała informacje wymagane art. 28c ustawy Pgik.

24. „Dopilnować aby przyjmowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, zawierały informację (...)

Podjąć działania, aby przyjmowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu zawierały informację o sposobie udostępnienia materiałów zasobu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 pkt 10 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków [12].

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), rozporządzenia zmieniające: z 23.09.2021 r. (Dz.U.2021.1781) i z 15.03.2023 r. (Dz.U.2023.745) - 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) - zwane rozporządzeniem w sprawie wzorów wniosków.
- [13] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 oraz Dz. U. z 2021 r. poz.1304) - zwane rozporządzeniem w sprawie standardów.

ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1),
2. CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGİB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A GRAFICZNĄ (zał. nr 3),
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB (zał. nr 4),
4. TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EGİB (zał. nr 5),
5. REJESTR ZGŁOSZEŃ (zał. nr 13),
6. EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (zał. nr 14),
7. REJESTR WNIOSEKÓW (zał. nr 15),
8. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 20),
9. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 21),
10. FORMAT WYMIANY DANYCH (zał. nr 22),
11. ZAWIADOMIENIA O NARADZIE (zał. nr 23),
12. POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 24),
13. ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (zał. nr 25).
14. TABELA – Wszystkie działki o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową (plik Excel – zał. płyta CD),
15. TABELA – Działki o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową (powyżej 50% różnicy powierzchni) (plik Excel – zał. płyta CD).

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, przy czym dla zalecenia do punktu II.1.5 w terminach w nim wskazanych.

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

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Mateusz Wagemann

II Wicewojewoda Zachodniopomorski
Wicewojewoda Zachodniopomorski

Pismo podpisane elektronicznie