



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 29 czerwca 2021 r.

Znak: GK-1.431.1.2.2021.AKJ

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)**

#### **Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:**

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2020.2052) – dalej jako *ustawy Pgik*, do zadań Starosty Szczecineckiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§32 ust.2 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – dalej jako: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 *ustawy Pgik*),
  - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
  - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
  - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*),
  - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
  - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 *ustawy Pgik*),
  - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 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. Wacisława IV 16, 78-400 Szczecinek -  
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:**

11.02.2021 r. – 28.04.2021 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 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.4.2021.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,  
..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.5.2020.AMo,  
..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.6.2021.AMo,  
..... - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 3.02.2021 r., znak: GK-1.0030.7.2021.AMo,

(dowody akta kontroli str. 43-50).

**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* oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* (DzU z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

**Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:**

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 11.02.2021 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Krzysztofem Wiesławem Lisem - Starostą Szczecineckim, iż osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będą:

- pan ..... – Geodeta Powiatowy,
- pan ..... – Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

(dowód akta kontroli str. 56)

**USTALENIA KONTROLI:****USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE****I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):**

**Pan Krzysztof Wiesław Lis** – Starosta Szczecinecki, na stanowisku od 10 grudnia 2014 r. do chwili obecnej – Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z 10.12.2014 r., Uchwała Nr II/3/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z 28.11.2018 r.

(dowody akta kontroli: str. 59-77).

**Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie**, do dalszych ustaleń kontroli.

**I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:**

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczecinku, uchwalonego Uchwałą Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z 30.08.2020 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem*;
- akta osobowe Geodety Powiatowego.

(dowody akta kontroli: str. 59-77 oraz płyta CD nr 1– str. 261-262)

## **1. usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:**

zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik), w skład Starostwa wchodzi m.in. komórka organizacyjna: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – GG (§ 18 *regulaminu*), która zajmuje się m.in. realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 47 ust. 1 *regulaminu*). Wydział ten podlega Wicestarosćie, który nadzoruje sprawy m.in. z zakresu geodezji, kartografii i katastru oraz nadzoruje wykonywanie zadań m.in. przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (§ 31 ust. 1pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 2 *regulaminu*). Podstawowe zadania z zakresu geodezji i kartografii ww. Wydziału zostały określone w § 47 ust. 2 *regulaminu*, do których w szczególności należy:

- 1) *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:*
  - a. *przyjmowanie opracowań do zasobu, gromadzenie oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,*
  - b. *prowadzenie ewidencji gruntów,*
  - c. *prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*
  - d. *prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,*
- 2) *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,*
- 3) *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,*
- 4) *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.*

Dodatkowo zgodnie z treścią § 60 *regulaminu* Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje w ramach ww. Wydziału i wykonuje czynności materialno-techniczne związane z realizacją zadań Starosty w zakresie:

1. *gromadzenia i prowadzenia pzgik,*
2. *zakładania osnów szczegółowych,*
3. *ochrony znaków geodezyjnych, (...),*
4. *tworzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrz. infrastr. inf. przestrz.,*
5. *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbr. ter.*

W toku kontroli Geodeta Powiatowy przy piśmie z 18.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-8.MŁ, przekazał Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Szczecineckiego z 26.02.2021 r. w sprawie *organizacji wewnętrznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* (dowody akta kontroli: str. 217-223). Powyższe zarządzenie reguluje m.in. powołanie zespołów zadaniowych w Wydziale, tj.: Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami, jednakże z uwagi na fakt iż ww. zarządzenie zostało wydane w czasie trwania kontroli i nie jest spójne z udostępnionymi kontrolującym na dzień rozpoczęcia kontroli dokumentami (dotyczącymi np. zakresów czynności), dokument ten został w niniejszej kontroli potraktowany jedynie informacyjnie.

## **2. usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:**

Starosta Szczecinecki jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa (§ 5 *regulaminu*). Do zadań Starosty jako kierownika Starostwa należy m.in. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty w przepisach szczególnych, w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (§ 29 ust. 2 pkt 6 *regulaminu*). W procesie zarządzania Starostwem obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności dla poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań (§ 25 *regulaminu*). Jednoosobowe kierownictwo polega na tym, że Starosta kieruje bieżącymi sprawami Powiatu i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa, a dyrektorzy wydziałów, osoby ich zastępujące oraz osoby kierujące zespołem pracowniczym, kierują odpowiednio wydziałami lub zespołami pracowniczymi i odpowiadają za ich właściwe funkcjonowanie (§ 26 *regulaminu*).

Zgodnie z treścią § 18 *regulaminu* w skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzi wydziały, biura oraz samodzielne stanowiska pracy. Wydział jest komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia lub kilka pokrewnych zagadnień merytorycznych w sposób kompleksowy, a ich realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. Katalog zadań każdej komórki organizacyjnej obejmuje zakres działania określony w *regulaminie* oraz zakresy czynności pracowników (§ 18 ust. 7 *regulaminu*).

Pan ..... pełni funkcję Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie z 18.08.2020 r. *Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności*, stanowisko to podlega Staroście Szczecineckiemu, a stanowisku temu podlegają: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

## **3. zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą;**

zgodnie ze *Szczegółowym zakresem czynności i obowiązków* określonym w zakresie czynności z 18.08.2020 r. (lit. A pkt 4 str. 5), Geodecie Powiatowemu przypisano:

„4. *Nadzór nad realizacją zadań Starosty Szczecineckiego, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, które realizują powołane zespoły zadaniowe funkcjonujące w ramach Wydziału GG, w szczególności:*

a. *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 (...),*

b. *koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,*

c. *zakładaniem osnów szczegółowych,*

d. *ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.*

(...),

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

• **forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego:**

Pan ..... zatrudniony jest w drodze umowy o pracę przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku, od dnia 1.11.2015 r. pełni funkcję Geodety Powiatowego i jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

(dowody akta kontroli: str. 59-77 oraz płyta CD nr 1 – str. 261-262)

**4. spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego:**

stanowisko 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,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

(dowody akta kontroli: str. 59-77 oraz płyta CD nr 1 – str. 261-262),

**Ocena cząstkowa**

**uchybień: 1,**

z regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego nie wynika jednoznacznie, że zadania z zakresu geodezji i kartografii Starosta Szczecinecki realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego. Realizacja zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych w art. 7d ustawy *Pgik*, nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Powiatowego lecz do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którym kieruje Dyrektor pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, a Wydział podporządkowany jest Wicestaroscie Powiatu Szczecineckiego - naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Pgik*.

**nieprawidłowości: 0.**

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

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz zaświadczeń o odbytych studiach i szkoleniach, informacje w tym zakresie zebrano w załączniku OBSADA KADROWA (str. 73-75 akt kontroli) oraz płyta CD nr 1 – str. 261-262 akt kontroli.

Osoby wykazane w kol. nr 2, 13 ww. załącznika, zgodnie z informacją zawartą w piśmie z 18.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-8.MŁ (str. 217-223 akt kontroli), na dzień rozpoczęcia kontroli przebywały na długotrwałych nieobecnościach (urlopy macierzyńskie, wychowawczy itp.), w związku z czym osoby te nie zostały objęte kontrolą.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział (GG). Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 10 pracowników (z wyłączeniem Geodety Powiatowego) w tym dwie osoby wykazane w kol. 4 i 5 ww. załącznika, są pracownikami I stopnia zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

Faktycznie realizowane zadania z zakresu objętego kontrolą (wskazane przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA), tj. czynności:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje 6 pracowników (z czego: 4 – bazy: EGIB, 4 – bazy: GESUT, 2 – bazy BDOT500);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK realizuje 3 pracowników (z czego: 1 – bazy: GESUT, 2 - bazy nie określone);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib realizuje 3 pracowników;
- wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji danych egib realizuje 3 pracowników;
- rozstrzyganie uwag zgłoszonych do projektów modernizacji realizuje 1 pracownik;
- wydawanie decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji, zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji realizowane jest przez 1 pracownika.

Natomiast wg zakresów czynności pracowników wykazanych w ww. załączniku, kontrolujący ustalili jedynie, że zadania objęte niniejszą kontrolą, tj. czynności:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK winny być realizowane przez 5 pracowników (z czego: 1 – bazy: EGIB i RCiWN, 1 – bazy: GESUT, 3 – bazy nieokreślone);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib winno być realizowane przez 4 pracowników.

Niektóre zapisy zawarte w zakresach czynności pracowników wykazanych w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA z uwagi na ich duży sposób ogólności zapisu nie pozwalają kontrolującym na dokonanie wiążących ustaleń w zakresie jednoznacznego przyporządkowania zadań tam wymienionych do zadań objętych niniejszą kontrolą.

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

<b>Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)</b>	<b>Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii</b>	<b>Wykształcenie pracowników</b>	<b>Staż pracy pracowników (ogólny)</b>
10	zakres 1 i 2 – 2 osoby; zakres 2 – 1 osoba;	5 - 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 1 - średnie w innym zakresie	7 - powyżej 10 lat 1 - od 5 do 10 lat 2 - do 5 lat

Ogólny staż pracy pracowników jest wykazany zgodnie z informacją podaną w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 73-75 akt kontroli).

W kontrolowanym okresie pracownicy realizujący zadania podlegające kontroli nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Natomiast 5 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań oraz 3 pracowników poszerzyło wiedzę na studiach podyplomowych, z zakresu zajmowanego stanowiska.

Na podstawie informacji w ww. załącznikach oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 10.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-5.MŁ (str. 184-185 akt kontroli), cyt.: „*W latach 2019-2020 i nadal w sposób ciągły obecnie jest 2 pracowników merytorycznych Wydziału (...) nieobecnych (...) co spowodowało znaczne obciążenie zakresów czynności pozostałych pracowników. Ze względu na brak możliwości zastąpienia wskazanych osób pracownikami merytorycznymi ich nieobecność wpłynęła na stan bieżącej cyfryzacji materiałów wpływających do wydziału oraz prowadzenie procedur związanych z modernizacjami ewidencji gruntów i budynków. Mając powyższe na uwadze organ zmuszony był do udzielenia dla podmiotu zewnętrznego zamówienia publicznego polegającego na przetworzeniu części materiałów z lat 2018-2020 do postaci cyfrowej, (...) oraz zmiany z dniem 1 lutego 2021 roku zakresu czynności pracownika (...) poprzez wyodrębnienie stanowiska pracy zajmującego się na bieżąco prowadzeniem procedur związanych z modernizacją gruntów i budynków. (...)*”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

#### **Ocena cząstkowa: brak,**

##### **uchybień (ustalenia niepożądane): 2,**

- nie w każdym przypadku, dotyczy to 6 pracowników (kol. 1, 6, 7, 9, 11, 12 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA), zapisy w zakresach czynności pokrywały się z faktycznie realizowanymi zadaniami,
- zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań zostały popełnione w dużym stopniu ogólności, co nie pozwala w sposób jednoznaczny na wyodrębnienie chociażby zadań związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych PZGiK czy też z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu egib lub rozstrzygnięciem uwag zgłoszonych do projektów modernizacji przez poszczególnych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – dotyczy to 7 pracowników (kol. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA).

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

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. 58-77 oraz płyta CD nr 1– str. 261-262), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 288-290).

##### **• osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik:**

kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 7 pracowników Wydziału GG (z 10 realizujących zadania objęte kontrolą), przy czym jedynie 2 pracowników

Wydziału GG (z Geodetą Powiatowym włącznie) – kol. 6 i 8 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA posiada upoważnienia Starosty Szczecineckiego do realizacji zadań z *ustawy Pgik* w kontrolowanym obszarze.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału GG realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach: *Ewidencji gruntów i budynków* i *Kartoteki interesantów* w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań

- **podstawa prawna wydania upoważnień:**

kontrolujący ustalili, że upoważnienia do wykonania zadań organu w kontrolowanym obszarze, wydane przez Starostę Szczecineckiego - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, dla dwóch pracowników (w tym Geodety Powiatowego), wykazanych w kol. 6 i 8 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA, realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, jak również wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania.

- **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:**

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania, wykazało ich zgodność z przepisami prawa. Jednakże ustalono, że nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia załącznik nr 1 OBSADA KADROWA – dotyczy w szczególności pracowników wykazanych w kol. 1, 3,7, 10, 11 i 12 ww. załącznika.

**Ocena cząstkowa:**

**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: 0.**

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

Kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. Wg *regulaminu* Starostwa (§ 3 ust. 7), cyt. „Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Starostwa regulują w szczególności *przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.*” Dodatkowo w rozdziale 12 *regulaminu* określono ogólne zasady podpisywania dokumentów i korespondencji.

Geodeta Powiatowy w piśmie z 18.02.2021 r. znak: GG.6641.6.2021-1.WK (akta kontroli str. 62-65), poinformował, cyt.: „Powiat Szczecinecki obecnie posiada pełen katalog e-usług oferowanych przez producenta oprogramowania, które w jednostce wykorzystywane są do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Ponadto przedstawił krótkie opisy zasad obiegu dokumentów i procedur z wykorzystaniem ww. usług (wykorzystane do dalszych ustaleń kontroli) w zakresie:

- a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,



- d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- e) obsługi narad koordynacyjnych,
- f) pobierania opłat za powyższe usługi,
- g) udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 15 *ustawy o IIP* oraz art.15 *ustawy o informatyzacji*.

**Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.**

#### **I.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib),**

ustaleń dokonano na podstawie informacji, przekazanych przez jednostkę kontrolowaną, zawartych w:

- piśmie z 1.03.2021 r. znak GG.6641.6.2020-3.ET (akta kontroli str. 155-156),
- piśmie z 26.03.2021 r., znak GG.6641.6.2020-9.WK (akta kontroli str. 238-239) i tabelach: SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 233), PORTAL PZGiK (akta kontroli str. 231),
- piśmie z 16.03.2021 r. znak GG.6641.6.2021-6.WK (akta kontroli str. 209-210).

W Starostwie Powiatowym w Szczecinku **do prowadzenia PZGiK** (w tym baz danych) wykorzystywane jest oprogramowanie aplikacyjne (desktopowe) TurboEWID wersja 9.3 firmy GEOMATYKA-Kraków s.c.

**E-usługi realizowane są** poprzez serwerową aplikację internetową WebEWID firmy GEOMATYKA-Kraków s.c. W jednostce uruchomione zostały portale specjalistyczne: interesanta, rzeczoznawcy, komornika, projektanta, narady koordynacyjne.

System teleinformatyczny do prowadzenia EGIB oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych.

Ponadto w jednostce funkcjonuje portal mapowy (<https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>). Jest to aplikacja internetowa, służąca do prezentowania danych przestrzennych z różnych warstw tematycznych. Szczegółowy opis portalu zawierają punkty II.2a.3 i II.2b.1.

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa tj. w § 7 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

**Ocena cząstkowa: brak**, brak ustaleń niepożądanych.

#### **I.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii,**

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego w piśmie z 10.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-5.MŁ - załącznik nr 2: DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII (akta kontroli str. 172-185) oraz udostępnionych kontrolującym zestawień dokumentów obrazujących zaangażowanie środków finansowych, przekazanych przez Starostę Szczecineckiego w dodatkowym piśmie z 12.03.2021 r. (dowody akta kontroli str. 188-199).

Wysokość dochodów jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie kontrolowanym oraz wysokość wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez dotacji) w poszczególnych latach, przedstawia załącznik nr 2: DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII. Z powyższego załącznika wynika, że w okresie kontrolowanym wpływy pozyskane z tytułu udostępniania PZGiK w poszczególnych latach zostały w całości przeznaczone na finansowanie zadań geodezyjnych, o których mowa w art. 41b pkt 3 *ustawy PgiK*. W piśmie z 12.03.2021 r. Starosta Szczecinecki wskazał, że w latach 2018-2020 dochody z tytułu udostępniania PZGiK przeznaczone zostały na: zadania z zakresu geodezji i kartografii

w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zakup materiałów biurowych, asystę techniczną systemu informatycznego Ewid 2007, szkolenia pracowników. Ponadto w ww. piśmie poinformowano, cyt.: „W 2021 roku zaplanowane jest finansowanie wynagrodzeń pracowników wydziału geodezji i kartografii, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano także wydatki na wynajem sprzętu od firmy RICOH wraz z ich użytkowaniem. Planowane jest także zwiększenie budżetu o wydatki poniesione z tytułu z tyt. zakupu energii oraz obsługi systemu informatycznego firmy Wolters-Lex.”

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

### **I.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej:**

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną a zawartych w piśmie z 26.03.2021 r., znak GG.6641.6.2020-9.WK (akta kontroli str. 238-239).

Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że Starosta Szczecinecki wykorzystuje dane udostępniane przez portal mapowy (dane dotyczące obiektów wchodzących w skład mapy zasadniczej) do realizacji zadań ustawowych wypełnianych przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

### **OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:**

Ogólną ocenę zagadnień I.2, I.3, I.4 i I.5 określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.1.	do dalszych ustaleń kontroli		
I.2.	-	1	0
I.3. #	-	2	0
I.4.	-	1 (3)*	0 (3)*
I.5. #	-	1	0
I.6. #	brak ustaleń niepożądanych		
I.7. #	brak ustaleń niepożądanych		
I.8. #	brak ustaleń niepożądanych		
<b>Podsumowanie:</b>	-	<b>5 (6)*</b>	<b>0 (6)*</b>
I.2, I.3, I.4 i I.5	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	<b>PU [pozytywna z uchybieniami]</b>		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	-	<b>5</b>	<b>0</b>

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym w zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

## **II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:**

## **II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik),**

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu szczecineckiego), a także w oparciu o uzgodnienia z Geodetą Powiatowym.

### **W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:**

Z wyjaśnień udzielonych podczas czynności kontrolnych wynika, że w okresie kontrolowanym tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, jednostka kontrolowana podejmowała działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w następujących obszarach:

- gmina Szczecinek 321506\_2, obręby ewidencyjne: 0023 Drężno, 0022 Grąbczyn, 0117 Gwda Mała, 0116 Gwda Wielka, 0019 Krągłe, 0036 Kusowo, 0020 Kwakowo, 0024 Stare Wierzchowo, 0035 Trzebiechowo, 0021 Wierzchowo,
- gmina Borne Sulinowo 321504\_5, obręb ewidencyjny 0078 Rakowo.

Były to modernizacje wykonane zgodnie z uzgodnionymi przez WINGiK projektami modernizacji, tj. 7621-39/04 z 14.12.2004 r. oraz 7621-09/05 z 20.01.2005 r. i ogłoszone (dla gminy Szczecinek) w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. poz. 3403 oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Szczecinku w dniu 18 czerwca 2019 r. <https://szczecineksp.bip.net/?a=8707>).

### **Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.**

## **USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych dla powiatu szczecineckiego. Ustalenia w tym zakresie dotyczyły jednostki ewidencyjnej – Szczecinek – obszar wiejski, dla następujących obrębów: 0023 Drężno, 0022 Grąbczyn, 0117 Gwda Mała, 0116 Gwda Wielka, 0019 Krągłe, 0036 Kusowo, 0020 Kwakowo, 0024 Stare Wierzchowo, 0035 Trzebiechowo, 0021 Wierzchowo oraz jednostki ewidencyjnej Borne Sulinowo – obszar wiejski, dla obrębu 0078 Rakowo. Ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zestawione zostały w tabeli, która stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB – PROCEDURA (str. 150-153 akt kontroli).

### **II.1.1. Projekty modernizacji - ustalono:**

Zarówno dla jednostki ewidencyjnej gminy Szczecinek jak i gminy Borne Sulinowo opracowane projekty modernizacji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kolejno w dniu 14.12.2004 r., znak: 7621-39/04 (gm. Szczecinek) oraz w dniu 20.01.2005 r., znak: 7621-09/05 (gm. Borne Sulinowo). Zakres rzeczowy modernizowanych danych, a także rezultat prac modernizacyjnych był zgodny z założeniami zawartymi w projektach, uwzględniając zmianę przepisów prawnych – zgodnie z informacjami udzielonymi przez Geodetę Powiatowego w załączniku do projektu wystąpienia pokontrolnego: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB – PROCEDURA.

Należy jednak zwrócić uwagę na daty uzgodnienia projektów modernizacji dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych. Z uwagi na upływ czasu, ich treści powinny

podlegać aktualizacji, przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 2,**

zgodnie z § 33 pkt 1 w zw. z § 56 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib* opracowany przez starostę projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków podlega uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Z uwagi na upływ czasu od dnia uzgodnienia projektów modernizacji (2004 rok i 2005 rok) do czasu rozpoczęcia prac związanych z modernizacją egib, treści ich powinny podlegać aktualizacji.

**nieprawidłowości: 0.**

**II.1.2. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy *Pgik* - ustalono:**

Starosta Szczecinecki, zgodnie art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*, odpowiednio pismami z 11.04.2017 r. - dla obrębów w gminie Szczecinek oraz z 4.10.2019 r. – dla obrębu z gm. Borne Sulinowo podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac modernizacyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego. Brak informacji (daty) o zdjęciu ogłoszenia z tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. W związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania okresu 14 dni, o którym mowa w przepisie.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 2,**

z uwagi na brak możliwości ustalenia daty „zdjęcia” informacji z tablicy ogłoszeń o rozpoczęciu prac modernizacyjnych i trybie postępowania, stwierdzono brak możliwości zweryfikowania, czy informacja wywieszona została na okres 14 dni, w myśl przepisu art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*.

**nieprawidłowości: 0.**

**II.1.3. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 5 ustawy *Pgik* – ustalono:**

W jednostce ewidencyjnej Szczecinek – obszar wiejski, dla następujących obrębów: 0023 Drężno, 0022 Grąbczyn, 0019 Krągłe, 0036 Kusowo, 0020 Kwakowo, 0024 Stare Wierzchowo, 0035 Trzebiechowo, w których zakończono stosowne prace, Starosta Szczecinecki poinformował, co najmniej na 14 dni przed o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, poprzez wywieszenie w dniu 23.04.2019 r. (pismo z 13.03.2019 r.) informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy. Natomiast ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, tj. w Rzeczpospolitej ukazało się w dniu 8.05.2019 r.

Dla obrębów w gminie Szczecinek: 0117 Gwda Mała, 0116 Gwda Wielka i 0021 Wierzchowo oraz w gminie Borne Sulinowo: 0078 Rakowo nie przeprowadzono czynności wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz następujących po tym kolejnych etapów prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 4,**

starosta nie poinformował o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, co jest niezgodne z zapisem art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik*

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej – pismo z 15.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-7.MŁ (str. 187 akt kontroli), cytuję: *W odpowiedzi na pismo informuję, że dla wskazanych obrębów: Wierzchowo, Gwda Mała, Gwda Wielka gminy Szczecinek oraz obrębu Rakowo gminy Borne Sulinowo nie została jeszcze przeprowadzona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych i dalej kolejnych etapów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Powód braku przeprowadzenia do obecnej chwili wskazanych zadań został częściowo wyjaśniony w naszym piśmie znak GG.6641.6.2021-7.MŁ z dnia 10 marca 2021r. i jest bezpośrednio związany z obecnymi możliwościami kadrowymi wydziału, które zmieniają się obecnie bardzo dynamicznie. Ponadto na uwadze należy mieć, że z dniem 13 marca 2020 roku został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, który następnie z dniem 20 marca przerodził się w stan epidemii i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W trakcie tego okresu ze względu na wprowadzony reżim sanitarny oraz obowiązek umożliwienia pracy zdalnej praktycznie nie było możliwości realizacji przedmiotowych zadań.*

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak możliwości przeprowadzenia kolejnego etapu prac modernizacyjnych jakim jest wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

**II.1.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 6 ustawy Pgik – ustalono:**

Dla 7 modernizowanych obrębów ewidencyjnych w gminie Szczecinek, które podlegały danej procedurze (0023 Drężno, 0022 Grąbczyn, 0019 Kragłe, 0036 Kusowo, 0020 Kwakowo, 0024 Stare Wierzchowo, 0035 Trzebiechowo), zachowano wymagane procedury wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych, wyłożonych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przez okres 15 dni roboczych. Obręby podlegały wyłożeniu w okresie od 13.05.2019 r. do 3.06.2019 r.

Ustalenia w tym zakresie nie dotyczyły 4 obrębów (Gwda Wielka, Gwda Mała, Wierzchowo – gm. Szczecinek oraz Rakowo – gm. Borne Sulinowo), dla których nie została przeprowadzona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych i następnych po tym etapów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, przy piśmie z 15 marca 2021 r., znak: GG.6641.6.2021-7.MŁ w następujących obrębach ewidencyjnych, tj. Wierzchowo, Gwda Mała i Gwda Wielka – gmina Szczecinek oraz Rakowo – gmina Borne Sulinowo, nie została jeszcze przeprowadzona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych oraz następujące po tym etapy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Działania jednostki kontrolowanej zostały w tym zakresie „zawieszane” od 2019 roku z uwagi na sytuację kadrową w Wydziale (dłuższa nieobecność 2 pracowników merytorycznych ze wzgl. na zwolnienie lekarskie) oraz stan panującej pandemii trwający nieprzerwanie od 20 marca 2020 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych. Z informacji zawartych w piśmie z 10 marca 2021 r. podczas czynności kontrolnych wynika, że z dniem 1 lutego 2021 r. został zmieniony zakres czynności jednemu z pracowników Wydziału. Wyodrębniono w ten sposób stanowisko pracy zajmujące się na bieżąco prowadzeniem procedur związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 4,**

zgodnie z zapisem art. 24a ust. 4 *ustawy PgiK* projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych (fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), w siedzibie starostwa powiatowego. Działania takie zostały zaniechane od czasu zakończenia czynności modernizacyjnych – dla 3 obrębów z gminy Szczecinek w roku 2018 (Protokół końcowego odbioru robót z 22.10.2018 r.), dla obrębu z gminy Borne Sulinowo – 2020 r. (Protokół końcowego odbioru robót z 12.10.2020 r.).

#### **Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej – pismo z 15.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-7.MŁ (str. 187 akt kontroli), cytuję: *W odpowiedzi na pismo informuję, że dla wskazanych obrębów: Wierzchowo, Gwda Mała, Gwda Wielka gminy Szczecinek oraz obrębu Rakowo gminy Borne Sulinowo nie została jeszcze przeprowadzona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych i dalej kolejnych etapów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Powód braku przeprowadzenia do obecnej chwili wskazanych zadań został częściowo wyjaśniony w naszym piśmie znak GG.6641.6.2021-7.MŁ z dnia 10 marca 2021r. i jest bezpośrednio związany z obecnymi możliwościami kadrowymi wydziału, które zmieniają się obecnie bardzo dynamicznie. Ponadto na uwadze należy mieć, że z dniem 13 marca 2020 roku został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, który następnie z dniem 20 marca przerodził się w stan epidemii i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W trakcie tego okresu ze względu na wprowadzony reżim sanitarny oraz obowiązek umożliwienia pracy zdalnej praktycznie nie było możliwości realizacji przedmiotowych zadań.*

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak zapewnienia poprawnej realizacji zapisów art. 24a ust. 4 i 6 *ustawy PgiK* prowadzi do zaniechania etapu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego, a tym samym uniemożliwia wniesienie uwag i zastrzeżeń. Skutkiem takiego działania jest brak możliwości ujawnienia danych zmodernizowanych w bazie ewidencji gruntów i budynków i jej prawidłowego prowadzenia.

#### Dodatkowe ustalenia w zakresie przeprowadzonej procedury wyłożenia projektu operatu - opisowo kartograficznego:

Dla obrębów, które podlegały czynnościom wyłożenia tj. 0023 Drężno, 0022 Grąbczyn, 0019 Krągle, 0036 Kusowo, 0020 Kwakowo, 0024 Stare Wierzchowo, 0035 Trzebiechowo, przygotowano operat opisowo – kartograficzny w formie papierowej. Natomiast wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej sporządzano w trakcie wyłożenia dla osób zainteresowanych, uczestniczących w czynnościach.

#### **Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.**

W trakcie wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych wniesiono uwagi w następujących obrębach ewidencyjnych (gmina Szczecinek):

- obręb 0022 Grąbczyn – 1 wniesiona uwaga;
- obręb 0036 Kusowo – 2 wniesione uwagi, w tym 1 do procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawiera tabela DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGiB, w której wyszczególniono także zgłoszone uwagi dotyczące procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jak również wykazano liczbę uwag niezasadnych w poszczególnych obrębach.

**Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.**

**II.1.5. Rozpatrzenie uwag do projektu – art. 24a ust. 7 ustawy Pgik – ustalono:**

Podczas czynności kontroli ustalono, że w rozpatrzeniu uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego brał udział pracownik Starostwa posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 oraz wykonawca prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Wszystkie wniesione uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego zostały rozpatrzone przed upływem terminu, tj. przed upływem 15 dni roboczych od zakończenia terminu wyłożenia.

Zainteresowanych wnoszących uwagi poinformowano o ich rozpatrzeniu poprzez pisemne zawiadomienia o odrzuceniu bądź uwzględnieniu uwag.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego zawartego w tabeli DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGIB, stwierdzić należy, że w protokole z wyłożenia projektu operatu sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia.

Ustalenia w niniejszym punkcie nie dotyczyły 4 obrębów, dla których nie przeprowadzono czynności wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz następujących po tym kolejnych etapów prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

**Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.**

**II.1.6. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 8 ustawy Pgik –**

ustalono, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków 24.06.2019 r., zgodnie z Informacją Starosty Szczecineckiego (Dziennik Ustaw Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 3403). Zgodnie z ww. przepisem po upływie terminu do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego, tj. 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu, dane objęte modernizacją stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków, a informacje o tym Starosta zamieszcza w dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa. Z uwagi na fakt, iż operat opisowo-kartograficzny podlegał wyłożeniu do dnia 3.06.2019 r., licząc od dnia następnego po tym, termin, o którym mowa powyżej przypada na dzień 25.06.2019 r., tj. jeden dzień po ukazaniu się informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 3403). Natomiast na stronie Starostwa informacja ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.06.2019 r.

Należy również stwierdzić, że zarówno w informacji Starosty Szczecineckiego zamieszczonej w dzienniku urzędowym, jak również w informacji zamieszczonej w BIP Starostwa brak precyzyjnie określonego terminu, w którym dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków. Podany termin 15 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu operatu jest niezgodny z ww. przepisem, który wskazuje 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Obręby, dla których nie przeprowadzono wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz następujących po tym kolejnych czynności, nie podlegają ocenie w tym zakresie.

**Ocena cząstkowa:**  
**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 1,**

mając na uwadze zapis art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik* Starosta Szczecinecki, po rozparzeniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego zamieścił informacje w dzienniku wojewódzkim oraz w BIP na stronie Starostwa uchybiając jednak terminowi oraz nie precyzując dokładnie terminu, w którym dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

nieprzestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną obowiązujących w tym zakresie uregulowań zawartych w art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak zapewnienia wymogów zawartych w art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik* prowadzi do niedochowania terminu, po upływie którego dane zmodernizowane zostają ujawnione w bazie i stają się danymi ewidencji gruntów i budynków.

**II.1.7. Zawiadomienie o zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie egib w zw. z art. 24a ust.11 ustawy Pgik – ustalono:**

W 7 obrębach ewidencyjnych, dla których zakończono prace modernizacyjne – zgodnie z tabelą DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGIB o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zawiadomiono organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego (dla obrębu Stare Wierzchowo – w trakcie realizacji), a także właściwe podmioty ewidencyjne. Nie zawiadamiano sąsiednich starostw. W przypadku natomiast modernizowanego obrębu Grąbczyn (gmina Szczecinek), zgodnie z ustaleniami kontroli – informacje o zmianach zostały przekazane dla powiatu koszalińskiego jedynie poprzez aktualizację PRG. Jednostka kontrolowana o zmianach w ewidencji gruntów i budynków nie zawiadomiła właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej. Dla danych niewiązujących nie wysłano zawiadomień o zmianach, tj. w trakcie rozpatrywania zarzutów do danych ewidencyjnych.

**Ocena częściowa:****uchybień: 0,****nieprawidłowości: 8,**

Starosta nie wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, w myśl § 49 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib* – brak zawiadomienia właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej – stosownie do punktu 3 przepisu oraz nie zawiadomił starosty sąsiedniego powiatu (koszalińskiego) o zmianach w obrębie ewidencyjnym Grąbczyn.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:**

nieprzestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną obowiązującego w tym zakresie przepisu prawa art. 24a ust. 11 *ustawy Pgik*.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak zapewnienia poprawnej realizacji zapisów art. 24a ust.11 *ustawy Pgik* prowadzi do braku przepływu informacji o zmianach w danych ewidencyjnych pomiędzy innymi organami oraz innymi rejestrami w kraju, co w następstwie wprowadza w błąd osoby zainteresowane.

**II.1.8. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków – ustalono:**

Na podstawie informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 1 marca 2021 r., znak: GG.6641.6.2021-3.ET (akta kontroli str. 155-156) ustalono, że cyt. „zgodnie z art.24a ust.12 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zarzuty zgłoszone po*



*terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. W związku z powyższym po wpłynięciu do siedziby organu wniosku strony o aktualizację informacji objętych ewidencją gruntów i budynków zostaje uruchomiona procedura związana z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami § 61, art. 79 oraz art. 10 § 1 k.p.a. Po skompletowaniu dowodów w sprawie, dokonaniu oględzin przedmiotu postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego na gruncie oraz wyłożeniu do wglądu akt sprawy, zostaje wydana decyzja administracyjna. Procedura jest tożsama zarówno w przypadku obrębów zmodernizowanych jak i nie zmodernizowanych”.*

Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków służy system informatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych.

Z informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że cyt. „Zmiany w bazie egib polegające na aktualizacji informacji objętych ewidencją gruntów i budynków są wprowadzane w trybie zmianowym, który przyjmuje na poszczególnych etapach wprowadzania odpowiedni status – w trakcie realizacji lub zrealizowana. Jeżeli zmiana dotyczy jednocześnie treści wektorowej i opisowej to jest najpierw wprowadzana przez operatora mapy numerycznej w zakresie treści zarówno wektorowej jak i opisowej, a następnie zatwierdzana przez pracownika zajmującego się prowadzeniem EGiB, który sprawdza i ewentualnie uzupełnia wprowadzone dane oraz generuje zawiadomienia o zmianach. Natomiast w przypadku zmian dotyczących tylko treści opisowej zmiana jest wprowadzana przez pracownika zajmującego się prowadzeniem EGiB. W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczecinku zakresy czynności pracowników są stworzone zadaniowo bez podziału na jednostki ewidencyjne.

Zadaniem Kontrolujących było również zweryfikowanie terminowości wprowadzania zmian do bazy danych EGiB przez dwie różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej, w obrębach zmodernizowanych: Drężno, Grąbczyn, Krągłe, Kusowo, Kwakowo, Wierzchowo, Trzebiechowo. Do analizy należało wykorzystać przekazane przez Starostę zmiany wprowadzone w obrębach zmodernizowanych w okresie kontrolowanym. Niestety, pomimo kilkukrotnej próby pozyskania szczegółowych zestawień dotyczących wprowadzania zmian w okresie kontrolowanym dla określonych obrębów, jednostka kontrolowana nie przekazała stosownych danych. Otrzymane wykazy, dla każdego ww. obrębu, zawierały tylko jedną zmianę (rodzaj: *Modernizacja ewidencji budynków*), o następujących numerach: 4/2019 Drężno, 4/2019 Grąbczyn, 2/2019 Krągłe, 1/2019 Kusowo, 2/2019 Kwakowo, 4/2019 Stare Wierzchowo, 2/2019 Trzebiechowo, w której podstawą zmian była przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacja opracowana podczas prac modernizacyjnych: P.3215.2019.1133 (Drężno), P.3215.2019.1099 (Grąbczyn), P.3215.2019.1394 (Krągłe), P.3215.2019.1392 (Kusowo), P.3215.2019.1393 (Kwakowo), P.3215.2019.1089 (Stare Wierzchowo), P.3215.2019.1098 (Trzebiechowo). W tych zmianach data rozpoczęcia aktualizacji danych ewidencyjnych w obrębie jest tożsama z datą utworzenia i zakończenia zmiany (wprowadzenie danych zmodernizowanych do bazy EGiB).

Z uwagi na brak danych umożliwiających analizę terminowości wprowadzania danych do bazy EGiB przez dwóch różnych operatorów w części opisowej oraz graficznej – stwierdzono brak możliwości zweryfikowania odstępu czasu, jaki upływa od rozpoczęcia zmiany przez jedną osobę do zakończenia zmiany przez drugą osobę.

**Ocena cząstkowa: brak**, brak możliwości dokonania oceny.

**uchybień (ustalenia niepożądane): 1,**

brak możliwości ustalenia czasu trwania wprowadzania zmian danych objętych EGiB, w sytuacji gdy czynność ta dokonywana jest przez dwóch operatorów, oddzielnie w części opisowej i graficznej.

**II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB w zakresie:**

- a) występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP - słownikowych),
- g) zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Z informacji zawartych w piśmie z 2.03.2021 r. znak: GG.6641.6.2021-4.WK (str. 168-169 akt kontroli) wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków posiada mechanizmy umożliwiające wykonanie automatycznej kontroli jakości danych EGiB w zakresach od litery 'a' do 'e' oraz 'g'. W przypadku kontroli braku atrybutów punktów granicznych (litera 'f') system umożliwia jedynie wygenerowanie statystyk obrębowych zawierających dane ilościowe w odniesieniu do poszczególnych atrybutów punktów (również nieokreślonych, wypełnionych atrybutem specjalnym) i na ich podstawie wygenerowanie właściwych zestawień. Suma punktów z wygenerowanych zestawień wynosi 353 487 punktów granicznych (punkty na granicach pomiędzy obrębami są policzone dwukrotnie).

Za pomocą systemu do prowadzenia PZGiK, dla obszaru całego powiatu wykonane zostały przez operatora automatyczne kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od 'a' do 'e' i 'g') oraz zestawienie w odniesieniu do zagadnienia opisanego w punkcie 'f'. Dane przekazano przy piśmie z dnia 2.03.2021 r. znak: GG.6641.6.2021-4.WK (str. 168-169 akt kontroli). Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki: \*.odt, \*.csv, \*.txt, \*.xls) znajdują się na płycie CD nr 1 (akta kontroli str. 261-262), a szczegółowe ustalenia zawarto w tabeli AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 277).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- w bazie EGiB nie występują działki lub budynki bez geometrii,
- w bazie EGiB nie występują działki lub budynki bez danych opisowych,
- w bazie danych EGiB występuje 12 przypadków klasoużytków o wartościach niestandardowych, wszystkie przypadki dotyczą rowów położonych na obszarach klasyfikowanych gruntów leśnych; dodatkowo w działce ewidencyjnej nr 19/2 (Biały Bór 05),
- w bazie EGiB nie występują działki o obszarach niejednostajnych, czyli składających się z więcej niż jednego poligonu (pismo z 19.03.2021 znak GG.6641.6.2021-4A.WK – akta kontroli str. 171),
- w bazie danych EGiB występuje 531 działek ewidencyjnych których powierzchnia ewidencyjna różni się od powierzchni geodezyjnej, o wartość większą niż 50% powierzchni podanej w danych opisowych; dla 25 wystąpień wartość ta waha się w przedziale 49% - 50% jednak wynika ona z różnych dokładności opisywania powierzchni (do 0.01 ha w części opisowej i 0.0001 ha w części graficznej) i z tego względu również włączono je do

zestawienia; działka ewidencyjna o id 321504\_5.0078.112/3 mimo obliczonego stosunku na poziomie 50 % pozostała w zestawieniu z uwagi na osiągnięcie wartości granicznej, oraz w celu zachowania spójności z treścią raportu generowanego przez system do obsługi PZGiK,

- wszystkie punkty graniczne mają uzupełnione atrybuty ZRD oraz BPP wartością rzeczywistą,
- w bazie nie występują obiekty bazy EGiB zawierające niesłownikowe wartości atrybutów obiektów.

Wykaz identyfikatorów niestandardowych klasoużytków oraz wykaz działek ewidencyjnych których powierzchnia ewidencyjna różni się od powierzchni geodezyjnej, o wartość większą niż 50% powierzchni podanej w danych opisowych zawierają odpowiednio Tabela nr 1 i Tabela nr 2 stanowiące załącznik do tabeli AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 2,**

W bazie danych EGiB znajdują się dane błędne, niezgodne z wymogami *rozporządzenia w sprawie EGiB*:

- występuje 12 przypadków zawierających klasoużytki o wartościach niestandardowych,
- występuje 531 działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych).

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:** wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 19.04.2021 r., znak GG.6641.6.2021-11.MŁ (akta kontroli 217-222) cyt.: „*wskazana liczba działek o znacznych różnicach powierzchni dotyczy w większości działek o bardzo małej powierzchni oraz działek stanowiących drogi i wody płynące. Dla działek stanowiących drogi i wody płynące w latach kiedy były przeprowadzane założenia i scalenia ewidencji gruntów wyrównywano powierzchnie kompleksów kosztem dokładności powierzchni tych działek oraz ze względu na ich nieregularne kształty powierzchnie obliczane metodami przybliżonymi posiadały bardzo niską dokładność. Jedyną możliwością wyeliminowania przedmiotowych różnic jest możliwa tylko podczas wykonywania prac polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków*”.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA**

**II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK)**

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.1.1, II.1.2, II.1.4, II.1.6, II.1.7 i II.1.9 przyznając: **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1 - ustalenia wstępne	x	0	0
II.1.1.	-	2 (2)*	0

II.1.2.	-	2 (2)*	0
II.1.3.	-	0	4 (11)*
II.1.4.	-	0	4 (11)*
II.1.5.	x	0	0
II.1.6.	-	0	1 (1)*
II.1.7.	-	0	8 (36)*
II.1.8.#	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>		
II.1.9.	-	0 (14)*	2 (14)*
<b>Podsumowanie:</b>		<b>4 (18)*</b>	<b>19 (73)*</b>
<b>II.1.1 -1.2, 1.4, 1.6-1.7, 1.9</b>	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	<b>PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]</b>		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

## **II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.**

### **II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,**

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych:

- w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK (str. 237-238 akt kontroli) i tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 235 i 263),
- w piśmie z 16.03.2021 r. znak GG.6641.3.2021-6.WK – akta kontroli 209-210 i tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 203-204),
- <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>.

#### **1) stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna (jako % liczby ogólnej materiałów kartograficznych) dla całego powiatu,**

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce zarówno w zakresie **mapy ewidencyjnej** jak i **mapy zasadniczej** 100% materiałów kartograficznych zasobu zostało przetworzonych do postaci cyfrowej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz utworzenia usług sieciowych (np. WMS).

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci:

- obiektowej - 28% obszaru (jedna jednostka ewidencyjna),
- elektronicznej (postać wektorowa lub rastrowa uzupełniana systematycznie danymi wektorowymi) – 72% obszaru (pozostałe osiem jednostek ewidencyjnych).

**Ocena cząstkowa: brak**, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 100%.

#### **2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2018 r. wyznacznik: § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu;**

ustalono, że w kontrolowanym okresie nie wykonywano żadnej pracy polegającej na cyfryzacji materiałów kartograficznych.

**Ocena cząstkowa: brak**, brak ustaleń niepożądanych.

**3) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych?**

Kontrolowana jednostka poprzez **portal interesanta** udostępnia obywatelom odpłatnie dane dotyczące materiałów kartograficznych. Realizowane jest to w sposób opisany szczegółowo w punkcie II.2.e.

Ponadto kontrolowana jednostka posiada własny portal mapowy, który wykorzystuje do prezentowania treści materiałów kartograficznych. Realizowane jest to poprzez <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> (jest to portal internetowy, który służy do przeglądania danych przestrzennych, w postaci map, prezentowanych w przeglądarce internetowej). Dostęp do portalu jest powszechny i bezpłatny. Dane dostępne w portalu, aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Prezentowane dane w zakresie materiałów kartograficznych dotyczą:

- ewidencji gruntów i budynków (działki, budynki, klasoużytki),
- rzeźby terenu i obiektów topograficznych,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- osnowy.

**Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.**

**4) czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych pzgik: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL?**

Zgodnie z informacjami, w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych” (na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>) kontrolowana jednostka, do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych zgłosiła zbiory danych: **EGiB** (PL.PZGiK.83), **GESUT** (PL.PZGiK.5109), **BDOT500** (PL.PZGiK.5107), **BDSOG** (PL.PZGiK.5108), wskazując uruchomienie dla nich usług: przeglądania i wyszukiwania (BDOT500 i GESUT) oraz tylko wyszukiwania (EGiB, BDSOG). Dla żadnej, ze zgłoszonych usług nie uzupełniono adresu URL.

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 4,**

zgłoszony, przez Starostę Szczecineckiego, do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych (o której mowa w art. 13 ust. 2 *ustawy o IIP*, prowadzonej przez Ggk) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK tj: GESUT, BDOT500, EGiB, BDSOG nie jest uzupełniony o adresy URL tych usług, co jest niezgodne z § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*, dla zbiorów danych EGiB i BDSOG nie zgłoszono, do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych (o której mowa w art. 13 ust. 2 *ustawy o IIP*, prowadzonej przez Ggk), usługi przeglądania tych danych, co jest niezgodne z wymogami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy o IIP*.

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:** wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 19.04.2021 r., znak GG.641.6.2021-11.MŁ (str. 295-296 akt kontroli), jednostka nie wskazała na przyczyny nie zgłoszenia Ggk adresów URL zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych w piśmie wskazane zostało jedynie cyt. „*usługa przeglądania informacji zawartych w EGiB w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP, jest realizowana przez Starostę Szczecineckiego a jedynie nie została zgłoszona dla Ggk. Dotyczy to również zbiorów danych GESUT, BDOT500, BDSOG udostępnianych przez Starostę Szczecineckiego w formie usług danych przestrzennych.*”

Powiat Szczecinecki jako jeden z pierwszych w województwie wdrożył pełen katalog e-usług, które działają obecnie w sposób kompleksowy i prawidłowy”.

Przyczyną nie zgłoszenia adresu URL serwowanej przez Starostę Szczecineckiego usługi przeglądania zbiorów danych EGiB, GESUT, BDSOG i BDOT500 jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak pełnej informacji o serwowanych przez kontrolowaną jednostkę usługach danych przestrzennych zgłoszonych przez Starostę Szczecineckiego do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych oraz utrudniona możliwość korzystania przez obywateli z udostępnianych poprzez usługi sieciowe informacji zawartych w PZGiK (usługa nie jest powszechnie dostępna).

**5) prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu;**

jednostka zakończy cyfryzację materiałów kartograficznych, rozumianą jako utworzenie odpowiednich, wchodzących w skład mapy zasadniczej baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy PgiK, **do końca roku 2022** tj. po zakończeniu realizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych:**

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2a.4) przyznając: **ocenę negatywną.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2a.1)	stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 100%		
II.2a.2) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2a.3) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2a.4)	x	0 (4)*	4 (4*)
II.2a.5) #	brak ustaleń niepożądanych		
<b>Podsumowanie:</b>	x	<b>0 (4)*</b>	<b>4 (4)*</b>
II.2a.4).	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	NG [negatywna]		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*ilość czynników ocenianych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

**II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib,**

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w pismach z 16.03.2021 r. znak GG.6641.3.2021-6.WK – akta kontroli str. 210 i 21.04.2021 r, znak GG.6641.6.2021-12.MŁ – akta kontroli str. 307, tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH str. 305 akt kontroli, na podstawie analizy funkcjonalności portalu mapowego <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> oraz na podstawie informacji zawartych w prowadzonej przez GGK ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (zawartej na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>).

**1) czy dla danych egib utworzono usługę przeglądania dotyczącą tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych, i w jakim zakresie?**

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka nie zgłosiła usługi przeglądania danych egib.

Z informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną, a zawartych w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, wynika że jednostka kontrolowana serwuje usługę przeglądania danych egib w standardzie WMS. Usługa znajduje się pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/wms>. Według wskazań jednostki dostęp do usługi jest powszechny, dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym, usługa jest aktywna.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że nie ma możliwości skorzystania z usługi przeglądania danych EGIB, z uwagi na fakt, że dla serwowanej usługi utracił ważność certyfikat SSL.

Dane przestrzenne z zakresu egib (dot. działek i budynków) udostępniane są na *geoportalu* prowadzonym przez GGK. Przeglądanie danych przestrzennych możliwe jest na stronie internetowej [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp\\_2.html?gpmmap=gp0](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmmap=gp0) (link do przykładowej kompozycji mapowej: [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp\\_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5528400](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5528400)) lub poprzez podłączenie usługi zbiorczej WMS – KIEG, serwowanej przez GGK, w zewnętrznych serwisach, za pomocą adresu <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow>. Powiat szczecinecki włączony został przez GGK do usługi KIEG.

Kontrolowana jednostka, poprzez portal mapowy (internetowy) <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>, który służy do przeglądania danych przestrzennych w postaci map prezentowanych w przeglądarce internetowej umożliwia w sposób powszechny obywatelom dostęp do danych dotyczących m.in. egib (sam portal nie jest usługą przeglądania danych przestrzennych, o której jest mowa w *ustawie o IIP* w art. 9 ust. 1 pkt. 2). Prezentowane dane w zakresie egib dotyczą:

- działek ewidencyjnych (numeryczny opis granic, numer ewidencyjny działki ewidencyjnej, adres działki, jednostkę rejestrową, identyfikator ewidencyjny działki),
- budynków (kontury budynków, ich status, rodzaj budynku wg KŚT, klasa budynku wg PKOB, oznaczenie budynku, liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych, główna funkcja budynku, numer ewidencyjny działki na której położony jest budynek, adres budynku, nazwę obrębu ewidencyjnego, w którym położony jest budynek, identyfikator ewidencyjny budynku),
- bloków budynków (kontury bloków),
- obiektów trwale związanych z budynkiem (kontury obiektów: taras, weranda, ganek, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, inny), elementy te znajdują się na warstwie – sytuacja,



- użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych (ich kontury i oznaczenia, dla użytku gruntowego OFU, dla konturu klasyfikacyjnego OZU i OZK, a także informacje dotyczące typu gleby na podstawie mapy glebowej).

Funkcjonalności portalu mapowego pozwalają m.in. na:

- zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie),
- dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw z zewnętrznych serwisów mapowych),
- zmianę skali,
- wyświetlanie w oddzielnym oknie legendy map,
- uzyskanie szczegółowych informacji o obiektach mapowych,
- zmianę kolorystyki prezentowanych danych,
- wyszukiwanie obiektów takich jak m.in. działka, budynek (np. po numerach działek, budynków, adresach, współrzędnych)
- określenie współrzędnych prostokątnych płaskich w 4 układach odniesienia (układ 2000, 65, 1992, WGS 84).

Portal umożliwia również wgląd do innych danych przestrzennych Starostwa (np. warstwy: sytuacja i rzeźba terenu, sieci uzbrojenia terenu, mapa glebowa, rejestr cen i wartości nieruchomości, osnowa, planowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami (w tym struktura własności), środowisko, sieci transportowe, dane dotyczące struktury władania, wysokości budynków) oraz udostępnianych przez inne organy administracji publicznej (zewnętrzne serwisy mapowe - np. Głównego Geodetę Kraju).

Portal mapowy nie spełnia warunku interoperacyjności, o którym jest mowa w *ustawie o IIP*.

**Ocena cząstkowa:** brak, do dalszych ustaleń kontroli.

## 2) funkcjonowanie (strona techniczna) usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania dla danych egib w standardzie WMS. Usługa znajdująca się pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/wms> nie posiada ważnego certyfikatu SSL.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak możliwości dokonania oceny.

### uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

Starosta Szczecinecki, z uwagi na brak ważnego certyfikatu SSL, nie udostępnia obecnie informacji dotyczących EGIB w formie usługi, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.

## 3) procentowy stopień dostępności usługi przeglądania mając na uwadze powierzchnię (lub liczbę obrębów) pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w usłudze - w %.

Z uwagi, że obecnie Starosta Szczecinecki, nie posiada ważnego certyfikatu SSL, dla usługi przeglądania danych EGIB, brak jest możliwości dokonania oceny pokrycia powiatu danymi EGIB udostępnianymi w tej usłudze.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak możliwości dokonania oceny.

## PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

### II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

**Ocena:** brak.

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B	U	N
	[x – brak występowania	[n – ilość	[m – ilość stwierdzonych



	<i>uchybień i nieprawidłowości]</i>	<i>stwierdzonych uchybień]</i>	<i>nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>II.2b.1)</b>	<i>nie podlega ocenie, do dalszych ustaleń kontroli</i>		
<b>II.2b.2)<sup>#</sup></b>	-	1	0
<b>II.2b.3)</b>	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>		
<b>Podsumowanie działań podlegających ocenie:</b>	<i>brak działań podlegających ocenie</i>		
<b>II.2b</b>	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	<b>brak</b>		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

<sup>#</sup> nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

### **II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.**

Ustalenia poczyniono na podstawie informacji przekazanych:

- w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK (str. 237-238 akt kontroli), tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH.xlsx (akta kontroli str. 239), tabeli SYSTEM PZGiK (str. 233 akt kontroli),

#### **1) czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK i w jakim zakresie? dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:**

W kontrolowanej jednostce do prowadzenia PZGiK wdrożono system informatyczny **TurboEWID** w zakresie pozyskiwania, ewidencjonowania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów PZGIK. Szczegółowy opis wdrożenia i spełnienia minimalnych wymagań przez system o których mowa w § 7 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* przedstawia tabela - SYSTEM PZGiK.

System teleinformatyczny wspiera i monitoruje procesy związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, również przekazywanych drogą elektroniczną oraz procesy przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu. System umożliwi prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów oraz prowadzenie rejestru wniosków o ich udostępnianie. System wspiera także procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej.

Do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych nadesłanych drogą elektroniczną poprzez e-usługi służy aplikacja **portal geodety** (<https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>). Dostęp do portalu możliwy jest po wcześniejszym uzyskaniu loginu i hasła. Szczegółowy opis funkcjonalności portalu przedstawia tabela STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH. Jednostka kontrolowana wskazała, że aplikacja w szczególności:

- automatycznie uzupełnia informacje we wzorze zgłoszenia pracy,
- automatycznie weryfikuje poprawność wypełnienia zgłoszenia,

- automatycznie przyjmuje zgłoszenie pierwotne i nadaje pracy identyfikator,
- automatycznie sprawdza zasadność złożenia zgłoszenia uzupełniającego,
- umożliwia zawiadomienie ODGiK o zaniechaniu przez wykonawcę pracy geodezyjnej,
- automatycznie odnotowuje zaniechanie pracy geodezyjnej w przypadku niezłożenia przez wykonawcę prac zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac w terminie wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej,
- automatycznie odnotowuje zaniechanie pracy geodezyjnej, w przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę prac terminu 3 miesięcy na poprawę negatywnie zweryfikowanej dokumentacji technicznej,
- automatycznie wskazuje materiały zasobu dla określonego w zgłoszeniu obszaru,
- automatycznie przygotowuje plik/pliki z wybranymi materiałami PZGiK dla wykonawcy prac (nie dotyczy to baz danych),
- automatycznie generuje plik z bazami danych dla wykonawcy prac,
- pliki z bazami danych dla wykonawcy prac generuje w formacie GML,
- najczęściej wydawane są pliki z bazami danych dla wykonawcy prac w formacie GML,
- automatycznie generuje i przekazuje DOO,
- wygenerowany elektronicznie DOO zawiera dane umożliwiające weryfikację jego autentyczności,
- jest możliwość wniesienia opłaty online za materiały PZGiK (paybynet),
- automatycznie rejestruje daty wpływu opłaty za materiały PZGiK,
- automatycznie po wniesieniu opłaty udostępnia dane wykonawcy,
- automatycznie przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem,
- umożliwia bezpłatne i automatyczne pozyskanie osnowy bez zgłoszenia pracy,
- umożliwia pozyskanie operatów technicznych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej (o ile dokumenty zostały już przetworzone do postaci elektronicznej)
- zapewnia dostępność komunikacji geodety z ośrodkiem przy realizacji prac poprzez e-usługę,
- ma możliwość przygotowywania danych wsadowych do zasilenia baz ośrodka,
- umożliwia przyjęcie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac w postaci elektronicznej,
- umożliwia przyjęcie plików z bazami danych w formacie GML, KCD,
- automatycznie generuje wzór protokołu weryfikacji do edycji przez osobę upoważnioną przez organ do czynności weryfikacji,
- automatycznie uzupełnia we wzorze protokołu weryfikacji takie informacje jak: nazwa organu, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, identyfikator zgłoszenia pracy, datę otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby dokonującej weryfikacji, imię i nazwisko/nazwę wykonawcy prac geodezyjnych, kierownika prac geodezyjnych,
- umożliwia złożenie elektronicznego podpisu organu lub osoby upoważnionej przez organ na protokole weryfikacji,
- umożliwia potwierdzenie poinformowania wykonawcy prac geodezyjnych o pozytywnym wyniku weryfikacji,
- umożliwia dokonanie zwrotu wykonawcy prac geodezyjnych przekazanych przez niego wyników prac wraz z negatywnym protokołem weryfikacji,

- umieszczany w systemie, protokół weryfikacji w postaci dokumentu elektronicznego opatrzony jest podpisem elektronicznym,
- umożliwia nadanie klauzuli elektronicznej dla cyfrowych materiałów przeznaczonych dla zamawiającego,
- wykorzystuje operat elektroniczny do bezpośredniej jego publikacja po przyjęciu do PZGiK, bez udziału operatora.

System do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych za pomocą e-usług nie informuje wykonawcy prac o zbliżającym się końcu terminu na wykonanie zgłoszonych prac geodezyjnych, wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej oraz nie umożliwia potwierdzenia dokonania zwrotu wykonawcy prac geodezyjnych, przekazanych przez niego wyników prac wraz z negatywnym protokołem weryfikacji

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień (ustalenia niepożądane): 2,**

- system nie informuje wykonawcy prac o zbliżającym się końcu terminu na wykonanie zgłoszonych prac geodezyjnych, wskazanym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej,
- system nie umożliwia potwierdzenia dokonania zwrotu wykonawcy prac geodezyjnych, przekazanych przez niego wyników prac wraz z negatywnym protokołem weryfikacji.

**2) ustalić udział procentowy zgłoszeń prac geodezyjnych i zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018);**

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w jednostce znacząca większość zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się za pomocą portalu geodety. Dane liczbowe przedstawiają się w następujący sposób:

<b>Dane liczbowe</b>				
	2018	2019	2020	2021 <small>(do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych)</small>
Liczba prac geodezyjnych zgłoszonych poprzez e-usługę	1629	1571	1797	208
Liczba wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych	1706	1642	1843	210
Udział w % zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń	95%	96%	98%	99%

*Dane statystyczne odnośnie liczby zgłoszonych prac geodezyjnych za pomocą e-usług.*

Powyższe dane statystyczne pokazują, że wzrasta wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy dokonywaniu zgłoszeń prac geodezyjnych przez wykonawców. Natomiast przekazywanie operatu technicznego w postaci elektronicznej nie jest jeszcze rozpowszechnione. W okresie kontrolowanym wpłynęło do jednostki 45 operatów w postaci elektronicznej (tabela BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK).

**Ocena cząstkowa: brak**, zgłoszenia – 95 % (rok 2018), zgłoszenia – 98 % (rok 2021).

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA**

**II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.**

**Ocena: brak.**

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

<b>Nr porządkowy wg badanych zagadnień</b>	<b>Oceny cząstkowe</b>		
	<b>B</b> <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	<b>U</b> <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	<b>N</b> <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
1	2	3	4

<b>II.2c.1)</b> #	-	2	0
<b>II.2c.2)</b>	zgłoszenia – 95 % (2018), zgłoszenia – 98 % (2021)		
<b>działań podlegających ocenie:</b>	brak działań podlegających ocenie		
<b>II.2c</b>	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	<b>brak</b>		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	-	2	0

\*ilość czynników ocenianych w kontrolowanych podobszarach,

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

## **II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.**

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 18.02.2021 r. znak: GG.6641.6.2021-1.WK - akta kontroli str. 62-65), informacji zawartych w załączniku nr 9 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH i „Zestawienia wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu złożonych i zrealizowanych z wykorzystaniem e-usług” przekazanych przy piśmie z 10.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-5.MŁ oraz dokumentów z kontrolowanej jednostki (kopie spraw zawierające w szczególności: wnioski o przeprowadzenie narad, zawiadomień o naradach, protokołów z narad, itp.) przekazanych przy piśmie z 26.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-11.WK oraz piśmie z 9.04.2021 r, znak: GG.6641.6.2021-11.WK (dowody akta kontroli: str. 172-185, 239-242 oraz płyta CD nr 1 str. 261-262). Pozyskane informacje zestawiono w tabelach: załącznik nr 10 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH - akta kontroli str. 287 oraz załączniku nr 11 DOKUMENTOWANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH – akta kontroli str. 286.

### **1) w jaki sposób odbywa się wymiana uzgodnień i w jakim zakresie (liczba gestorów, ogólna liczba narad)?**

W 2020 roku w jednostce wdrożono system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie składania wniosku o koordynację za pomocą e-usług z wykorzystaniem Portalu Projektanta <https://szczecinecki.webewid.pl/> oraz w zakresie prowadzenia narady za pomocą e-usług z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna <https://szczecinecki.webewid.pl/>.

Kontrolujący ustalili, że 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 pzigik, monitorowanie wydawania opinii, dokonanie wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu koordynacji. Automatyzacja narady koordynacyjnej poprzez e-usługi w zakresie:

- a) obsługi wniosku – wniosek może być złożony elektronicznie, nie jest wymagana rejestracja wnioskodawcy w systemie, nie jest wymagane podpisanie umowy, może być złożony z wykorzystaniem profilu zaufanego, nie jest automatycznie rejestrowany,
- b) obsługi płatności – system nie generuje automatycznie DOO, elektroniczne DOO zawiera dane umożliwiające jego weryfikację, możliwe jest wniesienie opłaty online, a system automatycznie rejestruje datę wpływu opłaty.
- c) zawiadamianie – uczestnicy są zawiadamiani za pom. portalu, system nie umożliwia automatycznego wyboru uczestników narady, z zawiadomieniem nie jest przekazywana kopia planu syt., organ nie pozyskał zgody od uczestników narady (w tym wnioskodawców)

na zawiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28bb ust. 1 *ustawy Pgik*),

- d) proces narady koordynacyjnej – elektroniczny proces opiniowania projektu, pełny zakres automatyzacji wytwarzania protokołu po zakończeniu narady, elektroniczny protokół narady koord. oraz elektroniczny odpis tego protokołu podpisywany jest podpisem kwalifikowanym, elektroniczny odpis protokołu narady koordynacyjnej nie jest przekazywany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia (przyjęto, że dzień ten trwa do godziny 23:59), po zakończeniu procesu nie następuje automatyczna aktualizacja zbiorów danych pzgik.

W 2018 r. przeprowadzono 25 narad koordynacyjnych (wpłynęły 332 wnioski o dokonanie koordynacji projektów sieci lub przyłączy), w 2019 r. – 32 narady koordynacyjne (wpłynęły 352 wnioski), w 2020 r. – 42 narady koordynacyjne (wpłynęło 385 wniosków) z czego 36 za pomocą e-usług, a w 2021 r. (do chwili rozpoczęcia kontroli) – 5 narad (wpłynęły 43 wnioski) wszystkie za pomocą e-usług.

Liczba gestorów uzgadniających dokumentację wynosi 25.

**Ocena cząstkowa: brak**, brak ustaleń niepożądanych.

## 2) poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów:

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY (akta kontroli: str. 115), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej „Zestawieniu wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu złożonych i zrealizowanych z wykorzystaniem e-usług” (akta kontroli: str. 174-180). Typowania dokonano spośród 156 wszystkich wniosków, poprzez losowanie systematyczne odpowiednio co 8 wniosek, zaczynając od wniosku nr 6630.79.2020, będącego na 1 pozycji ww. zestawienia.

### • poprawność zachowania terminów dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych załącznik nr 10 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 287), kontrolujący ustalili że:

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach opłata za uzgodnienie usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu została pobrana przed wykonaniem tych czynności;
- średni termin wystawienia DOO licząc od daty wpływu wniosku wynosi 3 dni;
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu jej zakończenia, przy czym w 5 przypadkach na 20 wszystkich podlegających kontroli (25%) termin ten był krótszy niż 5 dni roboczych, co jest niezgodne z art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik*;
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach odpis protokołu narady koordynacyjnej nie został wydany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, średni termin wydania tego odpisu protokołu (liczony od dnia zakończenia narady) wynosi 3 dni.

- **poprawność zachowania procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów**

ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 11 DOKUMENTOWANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 286), kontrolujący ustalili:

- w żadnym przypadku podmiotów, które brały lub miały brać udział w koordynacji wniosków z wytypowanej próby kontrolnej, organ nie posiadał ich pisemnej zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego;
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, organ nie posiadał pisemnej zgody wnioskodawcy na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego,
- w żadnym z kontrolowanych przypadków zawiadomień doręczanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zgromadzono dowodów doręczeń;
- w 16 przypadkach na 20 podlegających kontroli zawiadomień nie wskazano w tym zawiadomieniu miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co jest niezgodne z art. 28b ust. 3 *ustawy Pgik*;
- kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych - nie zawierają 10 % wymaganych informacji, powyższe dotyczy:
  - ✓ w 19 przypadkach na 20 kontrolowanych protokołów nie wskazano w tym protokole miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co jest niezgodne z art. 28b ust. 9 pkt 1 *ustawy Pgik*.
- adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej nie zawiera informacji o miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co jest niezgodne z art. 28c w zw. z 28b ust. 9 pkt 1 *ustawy Pgik*.

### **Ocena czastkowa:**

#### **uchybień: 5,**

- 1) w 25% badanych przypadków nie zachowano ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie przepisu art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik*;
- 2) organ nie posiada od zawiadomionych podmiotów dowodów doręczeń zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 *ustawy Pgik*, co jest niezgodne z art. 28bb *ustawy Pgik*;
- 3) zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28b ust. 3 *ustawy Pgik*;
- 4) 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*;
- 5) adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 28c *ustawy Pgik*.

#### **nieprawidłowości: 2,**

- 1) odpisy protokołu narady koordynacyjnej nie są wydawane wnioskodawcy w dniu zakończenia tej narady (naruszenie art. 28b ust. 11 *ustawy Pgik*);
- 2) uczestnicy narad koordynacyjnych (w tym także wnioskodawcy) przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie wyrazili pisemnej 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 (przyczyny) - pisma z 19.04.2021 r., znak GG.6641.6.2021-11.MŁ (akta kontroli 295-296) cyt.:

„W Starostwie Powiatowym w Szczecinku termin zakończenia narady koordynacyjnej ustala się na każdy piątek miesiąca do godz.23<sup>59</sup>. Nie ma więc możliwości wydać wnioskodawcy dokumentów w dniu zakończenia narady.”

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

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.

**3) procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 28b ust.10 ustawy PgiK, w stosunku do liczby narad ogółem (z roku 2018 i bieżącego).**

W kontrolowanej jednostce od 2020 roku wdrożono e-usługi pozwalające na przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną. Mając na uwadze powyższe ustalenia, stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych (tj. przeprowadzania narad koordynacyjnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), biorąc pod uwagę ogólną liczbę narad przeprowadzonych w poszczególnych latach w okresie objętym kontrolą, wynosi, tj.: 2018 - 0%, 2019 - 0%, 2020 – 86%, 2021 – 100%.

**Ocena cząstkowa: brak**, stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych w 2021 r. - 100%.

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA**

**II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.**

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2d.2) i II.2d.3) przyznając ocenę: **pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	1	2
II.2d.1)#	brak ustaleń niepożądanych		
II.2d.2)	-	5 (25)*	2 (25)*
II.2d.3)	stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych w 2021 r. - 100%		
<b>Podsumowanie:</b>	-	<b>5 (25)*</b>	<b>2 (25)*</b>
<b>II.2d.</b>	<b>Ocena ogólna zadania</b>		



	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ocen niepożądanych:	x	0	0

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

## **II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych),**

ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w:

- w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK (str. 237-238 akt kontroli), tabeli SYSTEM PZGiK (str. 233 akt kontroli), tabeli PORTAL PZGiK (str. 231 akt kontroli),
- piśmie z 16.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-6.WK – str. 210 akt kontroli, tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI – akta kontroli str. 210,
- piśmie z 17.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-6a.WK oraz dołączonych do pisma zestawieniach wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (płyta CD nr 1 str. 261-262 akt kontroli),
- piśmie z 31.03.2021 r., znak: GG.6641.6.2021-10.WK – str. 215-216 oraz dokumentach obrazujących realizację obsługi wniosków (nagranych na płycie CD nr 1 akta kontroli str. 261-262),
- piśmie z 21.04.2021 r. znak GG.6641.6.2021-12.MŁ – akta kontroli str. 307 oraz tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (str. 305 akt kontroli),

### **1) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej?**

**Jakie dane są udostępniane obywatelom za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie wsparcia procesów udostępniania materiałów PZGiK, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (podać adres strony internetowej i zweryfikować dokonane ustalenia).**

Na podstawie danych przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH kontrolujący ustalili, że dla serwowanych przez jednostkę usług wyszukiwania i przeglądania z zakresu baz danych EGiB, GEUST, BDOT500 i BDSOG jednostka nie publikuje adresów URL tych usług, co uniemożliwia powszechny do nich dostęp. Usługa przeglądania i wyszukiwania danych objętych zbiorami danych: EGiB, BDSOG, GESUT i BDOT znajdująca się pod adresem <https://szczecinecki-wms.webewid.pl/iip/wms> nie posiada ważnego certyfikatu SSL, przez co obecnie dostęp do niej jest uniemożliwiony.

Z wypełnionej przez kontrolowaną jednostkę tabeli SYSTEM PZGIK wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system umożliwia:

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Według informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną, w tabeli PORTAL PZGIK i tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI, wynika, że wdrożony w jednostce portal PZGiK zapewnia:

- 1) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych – **portal interesanta, portal komornika, portal rzeczoznawcy,**



- 2) przyjmowanie drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu – płatności online.

Za pomocą systemu teleinformatycznego Starosta Szczecinecki udostępnia obywatelom poprzez e-usługi:

- wypis i wyrys z EGiB,
- mapę zasadniczą w postaci rastrowej i w postaci wektorowej,
- zbiór danych bazy danych EGiB,
- zbiór danych R CiWN oraz wyciąg z rejestru cen nieruchomości,
- zbiór danych GESUT, BDOT500.

**Ocena cząstkowa: brak,**

**uchybiecie (ustalenia niepożądane): 1,**

Starosta Szczecinecki, z uwagi na brak ważnego certyfikatu SSL, nie udostępnia obecnie materiałów PZGiK w formie usług, o których mowa w art. 9 ust.1 *ustawy o IIP*.

**2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli,**

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych **od roku 2020**. Powyższe realizowane jest za pomocą e-usług dla obywateli tj. **portal interesanta, portal komornika, portal rzeczoznawcy**. Według informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI portale te zapewniają w szczególności:

- współpracę z systemami do prowadzenia PZGiK,
- przeprowadzenie całego procesu udostępniania materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,
- prezentowanie danych do udostępnienia, ich przeglądanie,
- dokonanie wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu udostępnienia, komunikacja z organem,
- wniosek może być złożony elektronicznie (przez internet) na formularzu,
- wymagana jest rejestracja wnioskodawcy (nie dotyczy portalu interesanta),
- można złożyć wniosek z wykorzystaniem profilu zaufanego,
- wniosek jest automatycznie rejestrowany,
- wystawienie DOO przez pracownika w systemie (nie jest to automatycznie realizowane przez system),
- wygenerowany elektronicznie DOO zawiera dane umożliwiające weryfikację jego autentyczności,
- możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną – online,
- automatyczne przygotowanie wnioskowanych materiałów (dotyczy tylko portalu rzeczoznawcy),
- automatyczne udostępnienie wnioskowanych materiałów w postaci dokumentów elektronicznych po wniesieniu opłaty (dotyczy tylko portalu rzeczoznawcy),
- automatyczne sporządzanie i wydanie licencji (dotyczy tylko portalu rzeczoznawcy),
- wygenerowana elektronicznie licencja zawiera dane umożliwiające weryfikację jej autentyczności,
- podpisanie podpisem elektronicznym udostępnianych danych w postaci dokumentów elektronicznych (dotyczy tylko portalu rzeczoznawcy),

System nie udostępnia automatycznie danych bezpłatnych.

### **Dane liczbowe:**

Za pomocą **portalu interesanta** zrealizowanych zostało:

- w roku 2020 – 53 wnioski (co stanowi 1% wszystkich złożonych w tym okresie wniosków),
- w roku 2021 (do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych) - 30 wniosków (co stanowi 4% wszystkich złożonych w tym okresie wniosków).

Za pomocą **portalu komornika** nie zrealizowano do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce żadnego wniosku.

Za pomocą **portalu rzeczoznawcy** zrealizowanych zostało:

- w roku 2020 – 16 wniosków (co stanowi 16% wszystkich złożonych w tym okresie wniosków),
- w roku 2021 (do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych) - 7 wniosków (co stanowi 41% wszystkich złożonych w tym okresie wniosków).

### **Szczegółowe ustalenie dotyczącego obsługi wniosków:**

Szczegółowe ustalenia w zakresie poprawności wykorzystania systemu do udostępniania materiałów PZGiK poczyniono w oparciu o próbę 4 pozycji z rejestru o udostępnienie materiałów zasobu złożonych przez portal rzeczoznawcy i 16 pozycji z rejestru o udostępnienie materiałów zasobu złożonych przez portal interesanta. Badaniem objęto odpowiednio 4 (portal rzeczoznawcy) i 16 (portal interesanta) wniosków: z roku 2020 (odpowiednio 2 i 8) i 2021 (odpowiednio 2 i 8). Do próby typowano dla portalu rzeczoznawcy zarówno w roku 2020 jak i 2021 pierwszy i ostatni wniosek z zestawienia wniosków (spis\_e-spraw-2020 RCN.BES.pdf, spis\_e-spraw-2021 RCN.BES.pdf). Natomiast dla portalu interesanta zarówno w roku 2020 jaki 2021 typowano po jednym wniosku dla każdego udostępnionego materiału zasobu (pierwszy wniosek w zestawieniu) za wyjątkiem wypisów i wyrysów, gdzie dla roku 2020 wytypowano 3 wnioski (pozycja pierwsza, środkowa i ostatnia) a dla roku 2021 – 4 wnioski (poz. 1, 7, 13 (co szósty wniosek rozpoczynając od pierwszego)). Wyniki poczynionych ustaleń zestawiono w tabeli OBSŁUGA WNIOSKÓW OBYWATELI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGIK (akta kontroli str. 278).

Do badania obsługi wniosków wykorzystano informacje zawarte w zestawieniach o udostępnienie materiałów zasobu oraz dokumentach wygenerowanych z systemu PZGiK (wnioski, DOO, licencje, inne obrazujące przebieg realizacji zamówienia). Badanie wytypowanych do kontroli wniosków wykazało, że:

- w 5 przypadkach na 14 poprzez portale złożono wniosek bez wskazania sposobu udostępnienia materiałów zasobu (co stanowi 36% wszystkich badanych przypadków); informacje o sposobie udostępnienia materiałów zasobu pozyskiwane były przez pracowników obsługujących zamówienie,
- dla 13 przypadków (z 15 badanych), co stanowi 86% wszystkich badanych przypadków, niemożliwe było ustalenie formy zapłaty (brak takich danych w dokumentach wygenerowanych z systemu, a obrazujących przebieg obsługi wniosku),
- dla 4 przypadków (z 15 badanych), co stanowi 27% wszystkich badanych przypadków, niemożliwe było ustalenie daty udostępnienia materiałów zasobu,
- w 4 przypadkach na 15 (co stanowi 27% wszystkich badanych przypadków) podana na dokumencie DOO strona internetowa do weryfikacji autentyczności nie działała; dotyczy to tylko wniosków zrealizowanych w roku 2020, dla wniosków zrealizowanych w roku bieżącym, podana strona do weryfikacji autentyczności działa prawidłowo,
- w 2 przypadkach na 8 (co stanowi 25% wszystkich badanych przypadków) podana na dokumencie licencja strona internetowa do weryfikacji autentyczności nie działała; dotyczy to

tylko wniosków zrealizowanych w roku 2020, dla wniosków zrealizowanych w roku bieżącym, podana strona do weryfikacji autentyczności działa prawidłowo,

- w 1 przypadku na 9 możliwych (co stanowi 11% wszystkich badanych przypadków) nie została wydana licencja.

Aplikacja internetowa służąca do realizacji e-usług:

- nie kontroluje automatycznie zależności zamówienia przez obywatela materiału zasobu w wybranej formie ze sposobem jego udostępnienia, tj. umożliwia np. wskazanie jako sposobu udostępnienia – za pomocą usług sieciowych mapę zasadniczą w postaci drukowanej (analogową),

- nie kontroluje automatycznie wymagalności wypełnienia wszystkich wymaganych informacji, tj. sposobu udostępnienia materiałów zasobu.

Szczegółowe ustalenia zostały zestawione w załączniku OBSŁUGA WNIOSKÓW OBYWATELI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGIK (akta kontroli str. 278).

**Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 1,**

brak, w przyjętych do realizacji wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu, wskazanego sposobu udostępnienia materiałów zasobu,

**nieprawidłowości: 0.**

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE**

**zadania: II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGIK dla obywateli.**

**Ocena: pozytywna z uchybieniami.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2e.1) <sup>#</sup>	-	1	0
II.2e.2)	-	1	0
<b>Podsumowanie:</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>
II.2e	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	PU [pozytywna z uchybieniami]		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

<sup>#</sup> nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybenia i nieprawidłowości.

**II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.**

ustalenia dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK – str. 237-238 akt kontroli oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGIK – akta kontroli str. 227.

1) stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu (w % liczby ogólnej operatów technicznych) dla całego powiatu;

*Uwaga: Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.*

W kontrolowanej jednostce do PZGiK przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu przyjęto 34 045 operatów technicznych. Prace związane z cyfryzacją operatów technicznych wykonywane były jako prace zlecane zewnętrznym firmom wykonawstwa geodezyjnego. W zakres prac wchodziła również implementacja przetworzonych operatów technicznych do systemu teleinformatycznego.

Według informacji przekazanych w tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK, kontrolowana jednostka przetworzyła do postaci elektronicznej 33 908 operatów technicznych co stanowi 99,6% wszystkich operatów technicznych przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu.

**Ocena cząstkowa:** brak, udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu: **99,6%**.

**2) postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2018 r.**

Wszystkie prace związane z cyfryzacją operatów technicznych wykonane zostały do 31.12.2017 r.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

**3) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych?**

Kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK, w zakresie operatów technicznych w postaci elektronicznej, wykorzystuje portal geodety dostępny pod adresem <https://szczecinecki.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety> od roku 2011. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają udostępnianie operatów technicznych w postaci elektronicznej jedynie wykonawcom prac geodezyjnych.

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

**4) czy starosta udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych?**

W ramach portalu geodety poprzez e-usługi Starosta Szczecinecki udostępnia wykonawcom prac geodezyjnych dokumenty z operatów technicznych przekształconych do postaci elektronicznej (i włączonych do systemu PZGiK).

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

**5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;**

kontrolowana jednostka zakończy cyfryzację operatów technicznych, rozumianą przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem obiektów w systemie PZGiK, do **31.12.2021 r.**

**Ocena cząstkowa:** brak, brak ustaleń niepożądanych.

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:**

**II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.**

Ogólną ocenę zagadnienia II.2.f.5) określono mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (wskazującym, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.), przyznając: **ocenę pozytywną.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2f.1)	stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: <b>99,6%</b>		
II.2f.2) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.3) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.4) #	brak ustaleń niepożądanych		
II.2f.5) #	brak ustaleń niepożądanych		
<b>Podsumowanie:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II.2f.5)	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	<b>P [pozytywna]</b>		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

### **II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.**

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK – str. 237-238 akt kontroli i dołączonej do pisma tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK – str. 225 akt kontroli oraz na podstawie pisma znak GG.6641.6.2021-11.MŁ z dnia 19.04.2021 r. – str. 295-296 akt kontroli.

#### **1) czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych?**

W kontrolowanym okresie przyjętych zostało do PZGiK 4 484 operatów technicznych (w tym 45 w postaci elektronicznej). Bieżącej cyfryzacji poddano ok. 90-95 % przyjętych operatów technicznych do PZGiK z tym, że tylko dla 51% operatów dokonano zarówno samego przetworzenia operatu do postaci cyfrowej jak i utworzenia dla nich obiektów w systemie PZGiK (dotyczy to 2 256 operatów technicznych).

Ponadto aktualnie w jednostce trwają prace, realizowane przez zewnętrzną firmę, polegające na cyfryzacji operatów technicznych (1 911 sztuk) z lat 2018-2021.

#### **Ocena cząstkowa:**

**uchybień: 0,**

**nieprawidłowości: 1,**

49 % operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej nie zostało właściwie przetworzonych, w ramach prac polegających na bieżącej cyfryzacji, z uwagi na brak utworzenia dla nich obiektów w prowadzonej bazie PZGiK, co stanowi naruszenie przepisu § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,

**Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:** wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie z 26.03.2020 r., znak: GG.641.6.2021-9.WK – str. 237-238: wyjaśniono, że cyt. „opóźnienia w przetwarzaniu wynikają z braków kadrowych wydziału oraz sytuacji związanej z pandemią COVID ”. Dodatkowe wyjaśnienia jednostki kontrolowanej zawarte w piśmie z dnia 19.04.2021 r. znak GG.6641.6.2021-11.MŁ str. 295-296: wyjaśniono, że cyt. „obecnie 90-95% dokumentów zostało przetworzonych i wymaga tylko

harmonizacji z prowadzonymi rejestrami tj. wypełnienia wszystkich wymaganych atrybutów i podpięcia skanu dokumentu pod identyfikator. Mając na uwadze wydolność wydziału harmonizacja odbywa się zarówno w sposób bieżący podczas zgłoszeń prac geodezyjnych jaki i zadaniowy o ile jest taka możliwość”, „Starosta Szczecinecki na bieżąco czyni starania aby wyeliminować opóźnienia związane z przekształcaniem operatów technicznych do postaci cyfrowej oraz dokończeniem procedur związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków”.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie spełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości wykorzystywania pełnej funkcjonalności systemu PZGiK podczas udostępniania materiałów wykonawcom prac geodezyjnych.

**2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji.**

Przyjmując, za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 51 %.

**Ocena cząstkowa:** brak, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji - 51%.

**PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA**

**II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.**

Ogólną ocenę zagadnienia II.2g.1) określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **ocenę negatywną.**

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

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2g.1)	-	0 (1)*	1 (1)*
II.2g.2)	procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji - 51%		
<b>Podsumowanie:</b>	-	<b>0 (1)*</b>	<b>1 (1)*</b>
II.2g1).	<b>Ocena ogólna zadania</b>		
	NG [negatywna]		
<b>Podsumowanie ocen niepożądanych:</b>	<b>nie dotyczy</b>		

\*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

# nie podlega ocenie, ale w przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie, tj. wykazać zauważone uchybienia i nieprawidłowości.

### III. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano, dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

**Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań:**

Lp.	Zadanie	Ocena zadania
<b>OCENA ZADANIA I.</b>		
1	„Ustalenia formalno-organizacyjne”	pozytywna z uchybieniami (PU)
<b>OCENY ZADANIA II.</b>		
2	II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)
3	II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	negatywna (NG)
4	II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib	brak
5	II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	brak
6	II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PN)
7	II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli	pozytywna z uchybieniami (PU)
8	II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów	pozytywna (P)
9	II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	negatywna (NG)
<b>Podsumowanie ocen:</b>		<b>1 - pozytywna</b>
		<b>1 - pozytywna z uchybieniami</b>
		<b>3- pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości</b>
		<b>2 – negatywna</b>
		<b>2 - brak oceny</b>
<b>Ocena ogólna kontroli</b>		
<b>PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]</b>		
<b>Dodatkowo odnotowano: 5 ustaleń niepożądanych</b>		

## IV. ZALECENIA

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

#### **II.1.3. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 5 ustawy Pgik:**

*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.*

#### **II.1.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 6 ustawy Pgik:**

*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.*

#### **II.1.6. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 8 ustawy Pgik:**

*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.*

#### **II.1.7. Zawiadomienie o zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie egib w zw. z art. 24a ust.11 ustawy Pgik:**

*stosownie do § 49 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib 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).*

#### **II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB**

*zgrupowane 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.).*



**II.2a.4 Czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL?**

- 1) *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,*
- 2) *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.*

**II.2d.2 Poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów**

- 1) *podjąć działania aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik,*
- 2) *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.*

**II.2g.1 Czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych?**

*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.*

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

**I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego 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.**

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

- 1) *podjąć działania aby zakresy czynności sporządzane dla pracowników zawierały zapisy zgodne z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,*
- 2) *uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań dla większości pracowników Wydziału, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z aktualizacją i udostępnianiem egib.*

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

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.

#### **II.1.1. Projekty modernizacji:**

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.

#### **II.1.2. Zastosowanie się Starosty Szczecineckiego do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy PgiK:**

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.

#### **II.1.8. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków:**

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.

#### **II.2b.2 Funkcjonowanie (strona techniczna) usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej**

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.

#### **II.2d.2 Poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentowania ich rezultatów**

- 1) podjąć działania aby narady koordynacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 28b ust. 5 i ust. 5a ustawy PgiK,
- 2) 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 obowiązki wynikający z art. 28bb ust. 2 ustawy PgiK,
- 3) dopilnować, aby zawiadomienia dotyczące zwołania narady koordynacyjnej zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 3 ustawy PgiK,
- 4) dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy PgiK,
- 5) dopilnować, aby adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zawierała informacje wymagane art. 28c ustawy PgiK.

#### **II.2e.1 Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej?**

Jakie dane są udostępniane obywatelom za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie wsparcia

**procesów udostępniania materiałów PZGiK, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (podać adres strony internetowej i zweryfikować dokonane ustalenia)**

*kontynuować prace, aby system do prowadzenia PZGiK, udostępniał materiały zasobu za pomocą usług o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.*

#### **II.2e.2 Poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli**

*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 Oplaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322).*

#### **V. Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Publikacja</b>
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i> ).	<i>tj. Dz.U.2020.2052</i>
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i> ).	<i>Dz.U.2020.224</i>
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i> ).	<i>t.j. Dz.U.2020.177</i>
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i> ).	<i>t.j. Dz.U.2020.346.</i>
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i> ).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 1183</i>
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i> ).	<i>tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.</i>
7	Rozporządzenie 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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i> ).	<i>Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498</i>
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i> ).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 249</i>
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i</i>	<i>Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835,</i>

	<i>usług).</i>	<i>zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284</i>
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i> ).	<i>Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67</i>
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i> ).	<i>Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437</i>
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i> ).	<i>BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.</i>
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie DOO i licencji</i> ).	<i>Dz. U. z 2014 r. poz. 917</i>
14	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych nowe (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wzoru zgłoszenia, zawiadomienia i protokołu</i> ).	<i>Dz. U. z 2020 r. poz. 1316</i>

**Załączniki (tabele) załączone wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego:**

1.	OBSADA KADROWA
2.	DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
3.	DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB
4.	AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB
5.	STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH
6.	SYSTEM PZGiK
7.	PORTAL PZGiK
8.	STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH
9.	STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH
10.	TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH
11.	DOKUMENTOWANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH
12.	STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGiK DLA OBYWATELI
13.	OBSŁUGA WNIOSKÓW OBYWATELI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW PZGiK
14.	STAN CYFRYZACJI PZGiK
15.	BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK
16.	USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH

**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.

**Kierownik Jednostki Kontrolującej**

Wojewoda Zachodniopomorski  
/podpis na oryginale/