



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 18 września 2023 r.

GIK-I.431.7.2022

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie 05.07.2022 r. – 30.10.2022 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Poddębickiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - 1) *stan usług danych przestrzennych* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - 2) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych* (§ 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, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - 3) *stan cyfryzacji operatów* (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) *stan bieżącej cyfryzacji operatów* (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) *stan systemu do prowadzenia zasobu* (§ 7 ust. 1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 6) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych* (§ 7 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- 7) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
- 8) *stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).*
3. *Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).*
4. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2019 r.*
5. *Kontrola terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie 01.01.2022 r. - 22.08.2022 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2022 z dnia 21.06.2022 r. oraz upoważnienia Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2022 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2022 z dnia 21.06.2022 r. oraz upoważnienia Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2022 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2022 z dnia 21.06.2022 r. oraz upoważnienia Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2022 r.

Kontrolujący w dniu 21.06.2022 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie o kontroli oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli zawierają wszystkie elementy do wpisu informacji o rozpoczęciu czynności kontrolnych w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.

Okres kontrolowany: 31.07.2021 r. – 5.07.2022 r.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 tekst jednolity), Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia 22.08.2022 r., znak GIK-431.7.2022, poinformował Starostę Poddębickiego o rozszerzeniu kontroli o zakres: *Kontrola terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych za okres 1.01.2022 r. – 22.08.2022 r.*

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych dalej ustaleniach, w następującym zakresie działalności Starosty Poddębickiego:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

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

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

- Ocena pozytywna – 5 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,
- Odstąpiono od przyznania oceny - 1 kontrolowane zagadnienie.

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

Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia ze względu na zmianę przepisów obowiązujących w tym zakresie.

4. *Kontrola terminów weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie 01.01.2022 r. - 22.08.2022 r. I.* Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

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

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

- Ocena pozytywna – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Odstąpiono od przyznania oceny - 1 kontrolowane zagadnienie.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli jest nieprzestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Skutkiem tego, wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne, nieprawidłowe lub ich nie wykonywano.

Na podstawie obowiązującej *Metodyki kontroli*, wydanej przez Głównego Geodetę Kraju, obok ww. zakresów kontroli, Zespół kontrolny dokonał też ustaleń formalno-organizacyjnych w następujących obszarach:

1. *Kierownik jednostki kontrolowanej.*
2. *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.*
3. *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.*
4. *Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.*
5. *Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.*
6. *Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych, niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 18 ocen cząstkowych:

- 9 ocen pozytywnych – 50% ocen,
- 2 oceny pozytywna z uchybieniami – 11% ocen,
- 1 ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 6% ocen,
- 3 oceny negatywne – 17% ocen,
- Odstąpiono od oceny – 16% zagadnień.

Mając na uwadze, że oceny pozytywne oraz obszary w którym nie przyznano ocen ze względu na zmianę przepisów stanowią 66% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny z uchybieniami, nieprawidłowościami oraz oceny negatywne stanowią 34% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Stanowisko Kierownika jednostki kontrolowanej od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia kontroli zajmuje Pani Małgorzata Komajda, co wynika z Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Poddębickiego.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Jak wynika z § 16 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr 62/422/20 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poddębicach w skład Starostwa Powiatowego wchodzi między innymi Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, przy oznakowaniu spraw używający symbolu GN.

Zadania Wydziału, którym kieruje Naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego określono w § 20 Regulaminu Organizacyjnego.

Na podstawie kopii Porozumienia zmieniającego warunki o pracę, zawartego w dniu 29.12.2016 r. ustalono, że funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Poddębickim w okresie kontrolowanym – do chwili obecnej - pełni Pani Dominika Janczak.

Natomiast na podstawie kopii pisma znak OR.2122.115.2017 z dnia 24.04.2017 r. ustalono, że od tej daty Pani Dominika Janczak pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2017 Starosty Poddębickiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., zmieniającego Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie ustalenia struktur wewnętrznych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach przedstawiono schemat organizacyjny Wydziału, z którego wynika, że w ramach Wydziału działa wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jako siedmioosobowe stanowisko pracy.

Z ww. schematu organizacyjnego wynika, że opisywane siedmioosobowe stanowisko pracy nie posiada wyodrębnionego stanowiska kierownika, bezpośrednio nadzorującego realizację zadań. Oznacza to, że ich wykonywanie jest kontrolowane bezpośrednio przez Geodetę Powiatowego.

Zdaniem Zespołu kontrolnego, tak ukształtowana podległość oraz niepowołanie kierownika PODGiK obciąża osobę Geodety Powiatowego zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ten bowiem sposób dochodzi do pomieszania kompetencji przypisanych do ról kierowników ogólnych i funkcjonalnych, występujących w każdej organizacji.

Po analizie przedstawionych dokumentów dotyczących kwalifikacji osobistych Geodety Powiatowego, Zespół kontrolny stwierdza, że Pani Dominika Janczak pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami spełnia również wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego, określone § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Z treści ww. Zarządzenia Nr 13/2017 Starosty Poddębickiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku wynika, że w trakcie nieobecności Geodety Powiatowego, zgodnie z zakresem obowiązków i wydanymi upoważnieniami, czynności Naczelnika Wydziału wykonują odpowiednio: Pani Renata Kończarek, Zastępca Naczelnika (głównie w zakresie ewidencji gruntów i budynków) i Pan Inspektor Robert Rybak (w zakresie geodezji i kartografii).

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy złożyła oświadczenie, pismo znak GN.660.19.2022, z dnia 14.07.2022 r., z którego wynika, że w Wydziale Geodezji, Kartografii, i Gospodarki Nieruchomościami zatrudnionych jest 16 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym), z których:

- 9 osób (56%) posiada wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe (4 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 5 osób wykształcenie średnie), 5 osób z tej grupy posiada również dodatkowo wykształcenie wyższe inne: administracyjne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie i marketing, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, filologia polska,
- 5 osób (32%) posiada wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne: ekonomiczne, administracyjne, gospodarka przestrzenna,
- 2 osoby (12%) posiadają wykształcenie średnie inne niż geodezyjne: ogólnokształcące, administracja, przy czym jedna z tych osób pozostaje w trakcie studiów geodezyjnych.

Spośród 9 osób z wykształceniem geodezyjnym, Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają 2 osoby, co stanowi 22% osób z wykształceniem geodezyjnym.

W minionym okresie pracownicy mieli możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych on-line:

- Dominika Janczak – „Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków”, szkolenie on-line w dniu 6 września 2021 r.
- Małgorzata Cybulska – „Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu nowych regulacji prawnych,

- Adrian Nastarowicz – „XV Konferencja techniczna dot. Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”
- Dominika Janczak –Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z GGK on-line w dniu 28 września 2021 r.
- Dominika Janczak –Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z GGK w dniach 7-8 kwietnia 2021 r.
- Dominika Janczak –Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z GGK w dniach 28-29 października 2021 r.
- Robert Rybak, Natalia Galoch, Adrian Nastarowicz –szkolenie dla weryfikatorów zakres I - on-line w dniu 11 maja 2022 r.
- Robert Rybak, Natalia Galoch, Adrian Nastarowicz –szkolenie dla weryfikatorów zakres I - on-line w dniu 29 czerwca 2022 r.

Ponadto w szkoleniach on-line uczestniczą pozostali pracownicy - zajmujący się omawianymi na szkoleniach zagadnieniami, zgodnie z zakresem wykonywanych czynności.

W związku z powyższymi informacjami przekazanymi w oświadczeniu Geodety Powiatowego, znak GN.660.19.2022 r., z dnia 14.07.2022 r., Zespół kontrolny stwierdza, że każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w organizowanych szkoleniach z zakresu realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy PGiK i rozporządzeń wykonawczych.

Żaden z pracowników w kontrolowanym okresie nie występował z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy Starostwa.

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

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy złożyła oświadczenie, pismo znak GN.660.19.2022, z dnia 14.07.2022 r., z którego wynika, że osoby wykonujące obowiązki Starosty w zakresie geodezji i kartografii są prawidłowo wyposażone w odpowiednie upoważnienia do działania w jego imieniu oraz są wyposażone w zakresy uprawnień i obowiązków pracowniczych osób wykonujących zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie przedstawionego przez Geodetę Powiatowego wykazu w formie tabeli oraz wydanych przez organ kopii upoważnień do działania w jego imieniu, Zespół Kontrolny ustalił

osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiada 16 osób:
- Dominika Janczak EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
 - Renata Kończarek EGiB,
 - Robert Rybak EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
 - Natalia Galoch EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
 - Dominika Bakalarczyk EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
 - Rafał Jaruga EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG,
 - Magdalena Rosiak BDSOG,
 - Adrian Nastarowicz EGiB, GESUT, BDOT500,
 - Małgorzata Cybulska EGiB-część opisowa EGiB,
 - Judyta Prugar EGiB,
 - Justyna Michalak EGiB-część opisowa EGiB,
 - Iwona Szymańska EGiB-część opisowa EGiB,
 - Małgorzata Strzałka EGiB, GESUT, BDOT500,
 - Iwona Bugajna EGiB, GESUT, BDOT500,
 - Natalia Witeczak EGiB,
 - Klaudia Obolewska EGiB.
- b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają:
- Małgorzata Cybulska,
 - Judyta Prugar,
 - Justyna Michalak,
 - Iwona Szymańska,
 - Dominika Janczak - na podstawie dodatkowego upoważnienia Starosty Poddębickiego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji EGiB.
- c) wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku, oraz odpowiednie zakresy obowiązków i upoważnienia do wykonywania czynności na stanowiskach pracy.

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

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo znak GN.660.19.2022, z dnia 14.07.2022 r., oraz zgromadzonych dowodów, w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, sprawy związane z: prowadzeniem zasobu przez PODGiK, w tym możliwość przyjmowania odpowiednich wniosków, świadczenia usług, wydawania dokumentów i dokonywania opłat umożliwiają:

- program Ośrodek wersja 9 (z bieżącymi aktualizacjami),
- geoportal powiatowy pod adresem:

<http://poddebice.geoportal2.pl>

- e-PUAP Starostwa Powiatowego w Poddębicach - SKRYTKA EPUAP: /8818hs2sq7/skrytka.

Równolegle możliwe jest realizowanie składania wniosków w kancelarii Starostwa Powiatowego w tradycyjny sposób.

- a) W okresie kontrolowanym zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane były zarówno przez geoportal, jak również papierowo w kancelarii i przez EPUAP. Od marca 2022 r. zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez geoportal.

W ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania przez geodetę opłaty za pośrednictwem geoportalu udostępniane są materiały niezbędne do wykonania prac.

Dodatkowo, w przypadku prac geodezyjnych nie wymagających pobierania materiałów archiwalnych zasobu dotyczących robót prawnych, Wykonawcy po dokonaniu wpłaty mogą samodzielnie przez geoportal pobrać dane niezbędne do wykonania zgłoszonych prac.

- b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych od dnia 01.01.2022 r. odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą geoportalu:

<https://poddebice.geoportal2.pl>

oraz programu OŚRODEK w formie jednego dokumentu PDF opatrzonego podpisem elektronicznym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Obecnie w Powiecie Poddębickim założone są 153 konta dla Wykonawców prac geodezyjnych.

- c) Materiały zasobu udostępniane są Wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej na podstawie zakresu ze zgłoszenia roboty geodezyjnej w formatach: txt, multieksport, dxf, gml.

Materiały zasobu udostępniane są również osobom fizycznym i instytucjom zgodnie z zakresem wniosku złożonego przez stronę:

<http://poddebice.geoportal2.pl>

w formatach: dxf lub PDF.

Istnieje również możliwość zamówienia dokumentu w wersji papierowej, następnie odbiór osobisty lub przesłanie go pocztą tradycyjną.

- d) Wnioski dotyczące wydawania wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów składane mogą być za pomocą: geoportalu w zakładce Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD pod adresem:

<http://poddebice.geoportal2.pl>

W tym wypadku wnioskodawca po założeniu własnego konta na geoportalu powiatu poddębickiego może złożyć wniosek poprzez e-PUAP Starostwa Powiatowego w Poddębicach, jak również w sposób tradycyjny w kancelarii Starostwa Powiatowego. W praktyce dotyczy to najczęściej wydawania zaświadczeń. Wydawanie w/w dokumentów odbywa się zgodnie z formą określoną we wniosku, zazwyczaj w sposób tradycyjny (papierowy) z uwagi na dalsze wykorzystanie zamówionego dokumentu.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika jednak, że nie wszystkie organy i instytucje uznają dokument podpisany elektronicznie, jako wystarczający do dalszego procedowania wniosków i żądają wersji papierowej. Przy czym Starosta Poddębicki może wydawać i wydaje (zgodnie z wnioskiem) również dokumenty podpisane elektronicznie.

- e) Obsługa narad koordynacyjnych prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej w geoportalu powiatu poddębickiego poprzez stronę:

<https://poddebice.geoportal2.pl>

w zakładce Internetowe Narady Koordynacyjne – ZUD.

Wnioskodawca po założeniu własnego konta na geoportalu powiatu poddębickiego może złożyć wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym. Pracownik Starostwa Powiatowego sprawdza dołączone do wniosku załączniki i wystawia dokument obliczenia opłaty, który jest automatycznie widoczny na koncie wnioskodawcy.

Następnie wniosek wraz z planem sytuacyjnym jest kierowany na naradę koordynacyjną, o terminie zakończenia której informowany jest wnioskodawca i wszystkie podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W trakcie jej trwania wszyscy uczestnicy mogą przysyłać swoje uwagi do projektu, a wnioskodawca może na przesłane uwagi odpowiadać. W dniu zakończenia narady generowany jest protokół zawierający rezultaty narady koordynacyjnej podpisany przez przewodniczącego.

Natomiast na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszczana jest adnotacja zgodna z art. 28c. ust. 1 ustawy PgiK, sporządzona przez przewodniczącego i potwierdzona jego podpisem. Podpisany protokół i dokumentacja projektowa udostępniane są w geoportalu powiatu poddębickiego, skąd wnioskodawca może pobrać powstałe dokumenty.

- f) Pobór opłat za kopie materiałów zasobu, wypisy i wyrisy oraz narady koordynacyjne realizowany jest automatycznie przez system PayByNet (współdziałający z programem Ośrodek) lub zleceniodawca przesyła potwierdzenia dokonania wpłaty/przelewu, o czym system Ośrodek informuje w formie komunikatu przypisanego do konkretnego zlecenia. Klientom, którzy nie są użytkownikami geoportalu proponuje się płatność za pomocą portalu płatniczego w sekretariacie Wydziału, przy użyciu osobistej karty płatniczej.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo znak GN.660.19.2022, z dnia 14.07.2022 r., wynika, że dane referencyjne PZGiK poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty w następujących Wydziałach Starostwa:

- Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Budownictwa,
- Wydział Dróg poprzez uprawnienie dostępu przez geoportal powiatu.

Upoważniony pracownik otrzymuje konto i po wskazaniu numeru sprawy uzyskuje dostęp do części graficznej baz EGiB, GESUT, BDOT500 i opisowej EGiB.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

W strukturach Starostwa Poddębickiego wyodrębniono Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, którym kieruje Naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. W Wydziale Geodezji, Kartografii, i Gospodarki Nieruchomościami zatrudnionych jest 16 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym).

Geodeta Powiatowy pełni bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Osoby wykonujące obowiązki Starosty w zakresie geodezji i kartografii są prawidłowo wyposażone w odpowiednie upoważnienia do działania w jego imieniu oraz są wyposażone w zakresy uprawnień i obowiązków pracowniczych osób wykonujących zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, ponadto wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na stanowisku pracy.

Ocena cząstkowa pozytywna

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo znak GN.660.19.2022, z dnia 14.07.2022 r., oraz treści przedstawionego *Raportu z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0* z dnia 24.06.2022 r. wynika, że:

- a) dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, czyli plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.
- b) dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik czyli usług, wynikających z treści art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, przy czym Zespół kontrolny zauważył, że Starosta Poddębicki nie udostępnia wszystkich usług, o których mowa w ww. art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

W piśmie z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, Geodeta Powiatowy oświadczyła, że: w okresie od 31.07.2021 r. do dnia kontroli modernizacją objęto 2 obręby, realizowane jednocześnie:

1. Rożniatów;
2. Rożniatów Kolonia, gm. Uniejów,

przy czym:

- dane zawarte w projektach operatów opisowo-kartograficznych stały się z dniem 14.06.2022 r. danymi ewidencji gruntów i budynków zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ust. 8 ustawy Pgik) dnia 22.06.2022 r.,

- Starosta Poddębicki przekazał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 15.06.2022 r. poz. 3585) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Starostwa z dnia 15.06.2022 r.) na stronie internetowej Starostwa informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

| Lp. | Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych | Data wyłożenia projektu operatu | Data kiedy stał się operatem EGiB | Data ujawnienia w EGIB | Data ogłoszenia w Dzienniku Województwa | Data ogłoszenia w BIP na stronie podmiotowej Starostwa |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| 1. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obręb Roźniatów | 02.05-23.05.22 | 14.06.22 r. | 22.06.22 r. | 15.06.22 r. | 15.06.22 r. |
| 2. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obręb Roźniatów Kolonia | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. |

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Jak wynika z pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, do prowadzenia bazy danych EGiB wykorzystywany jest system dwóch programów EWMAPA 14 FB i EWOPIS 8.16 zintegrowanych na poziomie interfejsów.

a) Bazy prowadzone są dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie:

- Gmina Dalików
- Gmina Pęczniew
- Miasto Poddębice
- Gmina Poddębice
- Miasto Uniejów
- Gmina Uniejów
- Gmina Wartkowice
- Gmina Zadzim

Zmiany są zakładane oddzielnie dla części graficznej i opisowej,

b) Aktualizacja dokonywana jest przez dwie różne osoby, a odstęp czasowy zatwierdzania zmian w części opisowej i graficznej to ok. jednego dnia roboczego.

Zakres wykorzystywania w Starostwie narzędzi udostępnionych przez GUGIK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON, jest zgodny z treścią § 8 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r., w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249) i opisany jak niżej.

- **EKW** zawiadomienia o nowych wpisach w księgach wieczystych generowane są automatycznie z systemu ZSIN - jako dokument elektroniczny, następnie dokonywana jest zmiana ewidencyjna dotycząca księgi wieczystej danej nieruchomości.

Zawiadomienie o dokonanej zmianie odsyłane jest elektronicznie - jako potwierdzenie zwrotne. W przypadku księgi wieczystej już ujawnionej w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, księga taka zostaje powiązana z dokonaną wcześniej daną zmianą i wysłane jest potwierdzenie zwrotne.

- **PESEL/REGON** wykorzystywany jest ręcznie przy aktualizacji informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, zarówno z urzędu - wynikających z art. 24 ust. 2b ustawy PgiK, jak i na wniosek podmiotów i załączonych dokumentów.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W kontrolowanym okresie Starosta Poddębicki prowadził prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:

Roźniatów 101104_5.0018

Roźniatów Kolonia 101104_5.0019

jednostka ewidencyjna: Gmina Uniejów

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

Projekt modernizacji został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 22.11.2021 r. - pismo GiK-II.7231.17.2021

Ponadto, Zespół kontrolny przeanalizował dokumenty dotyczące ww. uzgodnienia postępowania modernizacyjnego oraz treść Warunków technicznych dotyczących działania pn.: „**MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBÓW Roźniatów, Roźniatów Kolonia, POŁOŻONYCH W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ UNIEJÓW, numer statystyczny 101104_5.0018**”

Stwierdzono, że zakres podejmowanych działań w czasie wykonywania modernizacji nie wykraczał poza zakres uzgodnionego projektu.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, dla obrębów Powiatu Poddębickiego przeprowadzono w Starostwie, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę bazy danych EGiB.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, w Powiecie Poddębickim na dzień 4.07.2022 r. wyodrębniono:

- 98 270 działek,
- 31 586 budynków,
- 315 090 punktów granicznych,
- 56 044 ksiąg wieczystych.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD),
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Raporty wygenerowano w systemie EWOPIS w formacie RTF.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów

- a) Występowania działek lub budynków bez geometrii.
- b) Występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych.

Analiza w zakresie punktów a) i b), wykazała, że - sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie wynosi 1 222 działki, a sumaryczna rozbieżnych działek występujących w Ewmapie wynosi 2 777 działek, Natomiast informacje dotyczące budynków w obszarach poszczególnych gmin zawarto w tabeli poniżej:

| Teryt | Gmina | numer raportu | Budynki | |
|----------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Brakujące budynki w EWMAPIE: | Brakujące budynki w EWOPISIE: |
| 101101_2 | Dalików | 1 | 1304 | 692 |
| | | 2 | 3278 | 185 |
| 101102_2 | Pęczniew | 1 | 2092 | 1228 |
| 101103_4 | m. Poddębice | 1 | 2616 | 2601 |
| 101103_5 | Poddębice | 1 | 6368 | 5884 |
| | | 2 | 6709 | 0 |
| 101104_4 | m. Uniejów | 1 | 1985 | 3312 |
| 101104_5 | Uniejów | 1 | 2274 | 134 |
| | | 2 | 1287 | 645 |
| 101105_2 | Wartkowice | 1 | 3724 | 2448 |
| 101106_2 | Zadzim | 1 | 1402 | 1005 |
| | | 2 | 4226 | 62 |

Z przedstawionej tabeli wynika, że liczba budynków brakujących w EWMAPIE wynosi 37 265, natomiast liczba budynków brakujących w EWOPISIE wynosi 18 196.

c) Występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,

Jak wynika ze sporządzonych raportów na dzień 01.07.2022 r. w okresie kontrolowanym w obszarze Powiatu Poddębickiego występowało 13 827 użytków zawierających niedozwolone oznaczenia klas i użytków.

- Gmina Dalików 1 812 użytków;
- Gmina Poddębice 4 243 użytki;
- Gmina Uniejów 822 użytki;
- Miasto Poddębice 94 użytki;
- Miasto Uniejów 294 użytki;
- Gmina Pęczniew 1 556 użytki;
- Gmina Wartkowice 2 693 użytki;

- Gmina Zadzim 2 313 użytki.

d) Występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych).

Sporządzono raporty z porównania powierzchni działek, a Zespół kontrolny przyjął za podstawową zauważalną wartość odchyłki przekraczającą 20% powierzchni ewidencyjnej:

| Gmina | | Liczba działek w gminie | Liczba działek z różnicą powierzchni | Liczba działek z różnicą powierzchni przekraczającą 20% |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 101101_2 | Dalików | 11 559 | 3 650 | 390 |
| 101105_2 | Wartkowice | 14 340 | 5 329 | 669 |
| 101404_4 | Uniejów obszar miejski | 3 075 | 140 | 16 |
| 101103_5 | Poddebice obszar wiejski | 21 006 | 8 961 | 932 |
| 101106_2 | Zadzim | 14 134 | 6 608 | 797 |
| 101103_4 | Poddebice obszar miejski | 4 049 | 150 | 18 |
| 101102_2 | Pęczniew | 16 440 | 3 623 | 534 |
| 101104_5 | Uniejów obszar wiejski | 14 286 | 7 493 | 976 |

Na podstawie danych uzyskanych po przeprowadzonej autokontroli zauważa się, że na 98 270 wszystkich działek wyodrębnionych w ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Poddębickim, 35 955 działek obarczonych jest różnicą powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), co stanowi 36% wszystkich działek ewidencyjnych.

Spośród wszystkich 35 955 działek ewidencyjnych obarczonych ww. różnicą powierzchni, 4 332 obarczonych jest różnicą powierzchni przekraczającą 20% powierzchni, co stanowi 12% wszystkich działek obarczonych różnicą powierzchni.

e) W zakresie kontroli atrybutów punktów granicznych Zespół kontrolny zauważa, że w dniu 31.07.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390). Dopuszczalne wartości atrybutów punktów granicznych przedstawiono w załączniku nr 4 do rozporządzenia i wartości te zostały w istotny sposób ograniczone w stosunku do uprzednio

obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1551).

Data ta jest jednocześnie początkową datą okresu kontrolowanego (okres kontrolowany 31.07.2021 r. – 05.07.2022 r.). Tymczasem do kontroli przedstawiono w dniu 02.03.2023 r. tabelaryczne wykazy atrybutów przygotowane wg. wymogów ww. rozporządzenia uchylonego z dniem 31.07.2021 r.

f) Występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

- sporządzone raporty ujawniły, że w zakresie numerów KW w bazie EGiB na ogólną liczbę 56 044 KW w 180 przypadkach występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą:

- nieprawidłowa suma kontrolna,
- błędy w zapisie numeru NKW,
- nieprawidłowa suma kontrolna,

co stanowi jedynie 0.32% wszystkich KW.

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

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Zespół kontrolny stwierdza, że w Starostwie Poddębickim ujawnianie danych odbywa się poprzez udostępnianie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, przy czym Starosta Poddębicki nie udostępnia wszystkich usług, o których mowa w ww. art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy.

Termin ujawnienia danych w EGiB jest zgodny z dyspozycją wskazaną w art. 24a ust 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zakres wykorzystywania w Starostwie narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON, jest zgodny z treścią § 8 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r., w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249)

Wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL oraz REGON, m. in. przy pomocy szyny usług ZSIN, a termin ostatecznego dokonania

zmiany w operacji ewidencji gruntów i budynków nie przekracza 30 dni, czyli nie przekracza terminu wskazanego w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednakże raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły szereg nieprawidłowości, w szczególności w zakresach:

- występowania działek lub budynków bez geometrii oraz występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych, spełniających wymogi załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).

Ocena cząstkowa negatywna.

II.2. PROCES CYFRYZACJI ZBIORÓW ZASOBU I AUTOMATYZACJA JEGO FUNKCJONOWANIA.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Jak wynika z pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usług danych przestrzennych związanych z EGiB przedstawia się następująco.

- a) Dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS;
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Zbiór danych przestrzennych EGiB został zgłoszony do Głównego Geodety Kraju w dniu 08.05.2015 r., a jego ujawnienie w rejestrze *Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych* nastąpiło w dniu 12.05.2015 r.

Przekazany zbiór danych przestrzennych otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.3881;

- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB;
- d) Usługa odzwierciadla aktualny stan bazy EGiB - częstotliwość aktualizacji usługi – codziennie;
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Z pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, wynika, że stan realizacji usługi pobierania przedstawia się następująco:

- a) dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB,
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych),
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS),
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Jak wynika z pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi przeglądania dla danych BDSOG przedstawia się następująco.

- a) Dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania WMS.

- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych). Zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony do Głównego Geodety Kraju w dniu 23.02.2021 r., a jego ujawnienie w rejestrze *Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych* nastąpiło w tym samym dniu. Przekazany zbiór danych przestrzennych otrzymał Identyfikator PL.PZGiK.7086.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG.
- d) Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDSOG (częstotliwość aktualizacji usługi- codziennie).
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.1.4. Stan usługi pobierania dla danych BDSOG.

Na podstawie pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi pobierania dla danych BDSOG przedstawia się następująco:

- a) dla danych BDSOG do dnia 13.10.2022 r. nie utworzono usługi pobierania (WFS), usługa jest w trakcie wprowadzania. Pełne wdrożenie nastąpi po zainstalowaniu oprogramowania. Zgłoszono natomiast usługę przeglądania,
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych),
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS),
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Na podstawie pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi przeglądania dla danych GESUT przedstawia się następująco.

- a) Dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych). Zbiór danych przestrzennych GESUT został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 23.02.2021 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.7085.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT.
- d) Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi - codziennie).
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.16. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Na podstawie pisma Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że stan realizacji usługi przeglądania dla danych BDOT500 przedstawia się następująco.

- a) Dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania WMS.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych). Zbiór danych przestrzennych BDOT500 został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 23.02.2021 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.7084.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500.

- d) Usługa odzwierciadla aktualny stan bazy BDOT500 (częstotliwość aktualizacji usługi- codziennie).
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny zauważa, że z danych zawartych w rejestrze publicznym *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli wynika, że dla bazy EGiB zgłoszono usługi przeglądania i pobierania. Nie zgłoszono usługi wyszukiwania.

Dla baz BDSOG, GESUT i BDOT500 zgłoszono usługę przeglądania, nie zgłoszono usług wyszukiwania i pobierania.

Usługi są zgłoszone do EZiUDP przekazywane są wraz z adresem URL, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

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

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

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, przedstawia się następująco.

Analogowa mapa zasadnicza na terenie Powiatu Poddębickiego była aktualizowana do 2003 roku. Następnie sekcje mapy zostały zeskanowane, wpasowane i służyły jako rastry w prowadzonej hybrydowo mapie numerycznej.

Obecnie dla jednostek ewidencyjnych m. Poddębice i gm. Dalików prowadzone są bazy GESUT i BDOT500 i obowiązuje gml, jako format wymiany danych. Rastry mapy zasadniczej mogą posłużyć wyłącznie do uzupełnienia zakresu bazy EGiB (w zakresie elementów przynależnych do budynków), do czasu uzupełnienia istniejących baz w procesie bieżącej aktualizacji ewidencji lub modernizacji EGiB.

Dla jednostek ewidencyjnych gm. Poddębice, m. Uniejów, gm. Uniejów, gm. Pęczniew, gm. Zadzim, i gm. Wartkowice prowadzone są prace związane z założeniem baz GESUT i BDOT500.

Rastry mapy zasadniczej służą wyłącznie do uzupełnienia braków w prowadzonej mapie wektorowej z zakresu bazy GESUT, BDOT500 i EGiB (w zakresie elementów przynależnych do budynków), do czasu uzupełnienia istniejących baz w procesie bieżącej aktualizacji lub modernizacji EGiB.

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

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych przedstawia się następująco.

Analogowa mapa ewidencyjna była aktualizowana do 2003 roku.

Arkusze map dla całego powiatu były zeskanowane i przetworzone do postaci numerycznej: obiektowej w zakresie działek, konturów i użytków.

Obecnie rastry mapy ewidencyjnej służą jedynie pomocniczo w sprawach wymagających analizy dokumentacji archiwalnej. Prowadzona w formie numerycznej (obektowej) baza mapy numerycznej jest aktualizowana na podstawie operatów przyjmowanych do zasobu lub w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, stopień wykorzystywania map rastrowych przedstawia się następująco.

Mapa zasadnicza dla jednostek, dla których nie ma jeszcze założonych baz GESUT i BDOT500 prowadzona jest w postaci wektorowej.

Rastry mapy służą wyłącznie do uzupełnienia braków w prowadzonej mapie wektorowej. Natomiast rastry mapy ewidencyjnej służą jedynie pomocniczo w sprawach wymagających analizy dokumentacji archiwalnej.

Przewiduje się, że przetworzenia materiałów kartograficznych dotyczących mapy zasadniczej do postaci baz danych GESUT i BDOT500 nastąpi do dnia 27.04.2023 r., co wynika z treści umowy zawartej z wykonawcą tych prac.

Wykorzystanie rastrowej mapy zasadniczej do uzupełnienia zakresu bazy EGiB (w zakresie elementów przynależnych do budynków) - do czasu uzupełnienia istniejących baz w procesie bieżącej aktualizacji ewidencji lub modernizacji EGiB.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Powiatu Poddębickiego podejmuje się intensywne prace związane z przetworzeniem mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej, a przetworzenia materiałów kartograficznych dotyczących mapy zasadniczej do postaci baz danych GESUT i BDOT500 nastąpi do dnia 27.04.2023 r.

W ten sposób zostanie osiągnięty pełen standard wskazany w przepisie art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik.

Natomiast pozostające w zasobie rastry mapy zasadniczej i ewidencyjnej służą wyłącznie do uzupełnienia braków w prowadzonej mapie wektorowej z zakresu bazy GESUT, BDOT500 i EGiB (w zakresie elementów przynależnych do budynków), do czasu uzupełnienia istniejących baz w procesie bieżącej aktualizacji lub modernizacji EGiB oraz służą jedynie pomocniczo w sprawach wymagających analizy dokumentacji archiwalnej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego, w obszarze Powiatu Poddębickiego, stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi 31 %.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów.

Zespół kontrolny stwierdza, że w Powiecie Poddębickim nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych.

W związku z tym uznać należy, że w rozumieniu przepisu § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) nie

dotrzymano terminu wskazanego w tym przepisie - 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.

Tym niemniej Zespół kontrolny zauważa, że w 2021 r. nastąpiła zmiana przepisów i zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.820).

Zgodnie z treścią § 19 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 2022 r.

Jednakże Zespół kontrolny zauważa, że w sytuacji, gdy ok. 71% operatów archiwalnych nie jest jeszcze poddane procesowi cyfryzacji, istnieje realne zagrożenie dotrzymania ww. terminu (31 grudnia 2022 r.) zakończenia cyfryzacji operatów, określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Mając na względzie powyższe ustalenia Zespół kontrolny odstępuje od oceny zagadnienia.

Ocena: odstąpiono od przyznania oceny.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, wynika, że:

- a) wszystkie operaty w formie papierowej przyjęte do zasobu od 31.07.2021 r. są przetwarzane do postaci elektronicznej,
- b) średni czas ich przetworzenia do formy elektronicznej wynosił pół roku, z uwagi na stan epidemiczny ogłoszony w Polsce, a co za tym idzie wprowadzoną pracę hybrydową.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów.

Zespół kontrolny stwierdza, że operaty w formie papierowej przyjęte do zasobu po dniu 31.07.2021 r. są przetwarzane do postaci elektronicznej.

Natomiast opisane wyżej opóźnienia w tym zakresie spowodowane są brakiem personelu oraz spowolnieniem wykonywania skanów operatów wielostronicowych, np. operaty modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wpływ miał też ogłoszony stan epidemiczny i wprowadzony system pracy hybrydowej w Starostwie.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, wynika, że w Powiecie Poddębickim wdrożono w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji oraz § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu).

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Starostwo Powiatowe w Poddębicach posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu, w postaci e-usług pod adresem:

<http://poddebice.geoportal2.pl>

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, wynika co następuje.

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są na dwa różne sposoby w dwóch osobnych lokalizacjach.

Kopia - sposób (lokalizacja) nr 1 wykonywana jest na osobny zasób sieciowy NAS znajdujący się w osobnej wydzielonej sieci VLAN, w którym dyski są skonfigurowane w lustrzanym RAID 1, który jest fizycznie zlokalizowany 3 piętra dalej niż serwerownia główna.

Interwał wykonywania kopii lokalizacja 1:

- kopia pełna w każdy piątek,
- kopia różnicowa od poniedziałku do piątku,
- kopia przyrostowa od poniedziałku do piątku co 1 godzinę.

Kopia - sposób (lokalizacja) 2 (kopia Offline) wykonywana jest raz na dobę na zaszyfrowane zewnętrzne nośniki RDX przechowywane w sejfie w interwale tygodniowym od poniedziałku do piątku w trybie zmiennym 5 dysków na tydzień jeden dysk na każdy dzień.

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

W Powiecie Poddębickim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji oraz § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) możliwe jest i obecnie realizowane w 100 % zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) możliwe jest automatyczne:
 - dokonanie opłaty,
 - udostępnienie danych do zgłoszenia, przy czym pełna funkcjonalność w przypadku robót prawnych, będzie możliwa po pełnym zeskanowaniu

zasobu geodezyjnego i zasilenia systemu Ośrodek (przewidywany termin uruchomienia 12.07.2023 r.),

- c) możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania dla zgłoszonej i opłaconej pracy geodezyjnej.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W okresie od 31.07.2021 r. do 05.07.2022 r. elektronicznie zostało zgłoszonych 97% prac geodezyjnych.

Natomiast od m-ca marca 2022 r. zgłoszenie prac geodezyjnych dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej - 100 %.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

- a) wyniki prac geodezyjnych są przekazywane przez wykonawców przez serwis <https://poddebice.geoportal2.pl/>
- b) protokoły weryfikacji prac geodezyjnych są widoczne w serwisie <https://poddebice.geoportal2.pl/>
- c) wyniki weryfikacji są udostępniane w plikach PDF niezwłocznie po sporządzeniu protokołów.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

(§ 7 ust. 2 pkt 4, 5, 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że:

- a) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu,
- b) operat przyjęty do zasobu może być udostępniony innym wykonawcom po uzgodnieniu z obsługą zgłoszeń w systemie Ośrodek.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Poddębickim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności.

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

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, wynika, że:

- a) portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej,
- b) istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną za pomocą PAYBYNET oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

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

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022 wynika, co następuje.

Starosta Poddębicki przez geoportal zapewnia obywatelom dostęp do e-usług w możliwie pełnym zakresie.

Na bieżąco wprowadzane są dodatkowe udogodnienia i funkcjonalności do dostępnych w geoportalu modułów. Trwają prace związane z założeniem baz danych zgodnie z obecnymi standardami, skanowane są materiały zasobu geodezyjnego.

Planowane są również prace związane ze skanowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę wprowadzenia zmian w bazie EGiB. Możliwe jest również składanie wniosków, dokonywanie opłat. Na wniosek stron wydawane są dokumenty podpisane elektronicznie.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych.

Na podstawie ww. oświadczenia Geodety Powiatowego Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) wdrożono w pełni system usprawniający prowadzenie porad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,
- b) system zapewnia elektroniczne składanie wniosków i prowadzenie porady koordynacyjnej,
- c) data pierwszej porady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu - 29.10.2021 r.,
- d) konto w systemie ma 19 gestorów sieci,
- e) ogólna liczba porad koordynacyjnych wynosi 49, porady elektroniczne z wykorzystaniem systemu: 37,
- f) system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu, i umożliwia przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- g) wczytanie obiektów projektowanych do systemu jest możliwe w formatach: DXF i GML,
- h) projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci,
- i) protokół z porady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu,
- j) po zakończeniu porady obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu. Aktualizacji poprzez zatwierdzenie dokonuje pracownik PODGiK w programie EWMAPA.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia porad.

W zestawieniu poniżej zebrano dane z 5 losowo wybranych protokołów z porad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych.

| Nr wniosku | Data złożenia wniosku | Data wyznaczenia terminu narady | Data narady |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| GN.6630.39.2 | 05.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 |
| GN.6630.55.2 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 24.06.2022 |
| GN.6630.56.2 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 24.06.2022 |
| GN.6630.57.2 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 24.06.2022 |
| GN.6630.58.2 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 24.06.2022 |

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

Narady koordynacyjne prowadzone są w pełnej funkcjonalności narzędzi, zgodnie z art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik.

Zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990), termin narady koordynacyjnej Starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego, co oznacza, że Starosta dotrzymuje ustawowego terminu wyznaczenia terminu narad koordynacyjnych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.07.2022 r., znak GN.660.19.2022, wynika, że:

- a) w Powiecie Poddębickim obowiązującym układem wysokościowym jest układ Kronsztad 60,
- b) Powiat Poddębicki jest w trakcie realizacji prac związanych z pełnym wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH,
- c) w 2021 r. Starosta Poddębicki zrealizował I część zadania p.n. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – etap I: analiza dostępnych materiałów,

inwentaryzacja osnowy i opracowanie projektu osnowy dla obszaru powiatu poddębickiego, woj. łódzkie.

W 2022 r. Starosta Poddębicki przystąpił do realizacji II części zadania p.n. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu poddębickiego, woj. łódzkie.

Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową do dnia **30 listopada 2022 r.** (umowa w załączeniu).

Oba etapy realizowane są przy udziale środków Głównego Geodety Kraju przyznanych w ramach wsparcia finansowego na mocy zawartych porozumień oraz środków z budżetu państwa (dotacje Wojewody).

W 2023 roku Starosta Poddębicki zamierza dokonać przeliczenia baz danych w celu zakończenia prac związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-KRON86-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Prognozowany termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w BDSOG na obszarze całego Powiatu (§24 ust 1 rozporządzenia w sprawie odniesień) - to III kwartał 2023 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL- EVRF2007

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Powiat Poddębicki jest w trakcie realizacji prac związanych z pełnym wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH.

Zespół kontrolny zauważa, że z treści § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) wynika, że układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

W takim razie Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

Ocena: Zespół kontrolny odstąpił od oceny zagadnienia.

III. KONTROLA TERMINÓW WERYFIKACJI PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ZA OKRES 1.01.2022 r. – 22.08.2022 r.

Jak wynika z art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac, weryfikuje je pod względem określonym w przepisach art. 12b pkt 1 i pkt 2.

Zgodnie z przepisem art. 12b ust. 1a, weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a sposób i maksymalne terminy weryfikacji prac zostały określone w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 oraz w art. 12b ust. 1b – 3.ustawy.

W ww. zakresie Starosta Poddębicki złożył oświadczenie w formie pliku Excel, z którego wynika, że w kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Poddębicach zweryfikowano 1 501 prac geodezyjnych i kartograficznych.

Jednocześnie Zespół kontrolny zauważa, że w ww. okresie stwierdzono 125 przypadków przekroczenia terminu weryfikacji, co stanowi 8,3% wszystkich skontrolowanych prac.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

1. *W trakcie prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków przestrzegać procedury określonej w przepisie art. 24a ustawy z dnia 19 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.), w szczególności przenosić dane objęte modernizacją do operatu ewidencji gruntów i budynków w sposób wyczerpujący treść art. 24a ust 8 ww. ustawy.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny dokonał oceny poprawności stosowania ww. przepisu art. 24a ust. 8 ustawy stwierdzając, że terminy wskazane w ww. przepisie zostały dotrzymane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

2. *W przypadku dokonywanych zmianach w zakresie cech adresowych nieruchomości oraz dopisywania oraz wykreślenia budynków realizować obowiązek wynikający z § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.) – o ww. zmianach zawiadamiać właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej.*

Zespół kontrolny odstąpił od oceny realizacji zalecenia.

Uzasadnienie:

W dniu 31.07.2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), w którym obowiązek zawiadamiania właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej został zniesiony.

3. *Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do utworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami aplikacyjnymi określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Z analizy przedstawionych dokumentów, w szczególności wyników przeprowadzonej autokontroli wynika, że w utworzonych bazach danych występują liczne nieprawidłowości.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły szereg nieprawidłowości, w szczególności w zakresach:

- występowania działek lub budynków bez geometrii oraz występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych, spełniających wymogi załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).

Ocena cząstkowa negatywna.

4. *Przyspieszyć działania, by przepis art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK, dotyczący udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym był realizowany w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472, ze zm.).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Uzasadnienie:

Z analizy danych przedstawionych w publicznym rejestrze, prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju p. n. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* wynika, że wymogi dotyczące obowiązków Starosty Poddębickiego, wynikające z przepisu art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie, czyli zgodnie z wymogiem art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 tekst jednolity).

Ocena cząstkowa negatywna.

5. *W treści § 20 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz opracowanego Szczegółowego zakresu zadań Wydziału uwzględnić całość obowiązków Starosty Poddębickiego wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Jak wynika z treści Uchwały nr 176/1093/2 Zarządu Powiatu Poddębickiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa dokonano zmian uwzględniających obowiązki Starosty Poddębickiego, wynikające z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena cząstkowa pozytywna.

6. *Zintensyfikować działania mające na celu pełną realizację wymogu § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - rezultaty opracowań wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych winny być przekazywane w postaci plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, zapisanych na nośniku informatycznym zgodnie ze schematem GML lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą, a organem prowadzącym PZGiK.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

W Starostwie Poddębickim zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez geoportal (od marca 2022 r.). W przypadku prac geodezyjnych nie wymagających pobierania materiałów archiwalnych zasobu dotyczących robót prawnych, wykonawcy po dokonaniu wpłaty mogą samodzielnie przez geoportal pobrać dane niezbędne do wykonania zgłoszonych prac.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych od dnia 01.01.2022 r. odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą geoportalu w formie

jednego dokumentu PDF opatrzonego podpisem elektronicznym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Materiały zasobu udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej na podstawie zakresu ze zgłoszenia roboty geodezyjnej w formatach txt, multieksport, dxf, gml.

Ocena cząstkowa pozytywna.

IV.ZALECENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację nw. zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnień funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego harmonogramu realizacji niżej wyszczególnionych zaleceń pokontrolnych.

1. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków doprowadzić do zgodności z wymogiem określonym w załączniku nr 1 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB)" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), zmienionego na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745). Niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości ujawnione w trakcie automatycznej kontroli jakości bazy EGIB.

2. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy.
3. Uzupelnąć zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym pn. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* do postaci wymaganej w § 3 ust. 1 pkt 1 - 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.), zmienionym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 2284).
4. Wzmóc postęp prac związanych z cyfryzacją zasobu w ten sposób, by osiągnąć standard wskazany w § 7 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.), zobowiązujący Starostę do niezwłocznego przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, przy czym prace związane z przetwarzaniem materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, należało zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. W trakcie dokonywania weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych bezwzględnie przestrzegać terminów tych czynności, wskazanych w art. 12b ust. 1a pkt 1-3 oraz w art. 12b ust. 1b – 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jednolity ze zm.).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 4722863.17069244.16895986 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne Powiat Poddębicki.docx |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne Powiat Poddębicki |
| Sygnatura dokumentu | GiK-I.431.7.2022 |
| Data dokumentu | 2023-09-18 08:09:54 |
| Skrót dokumentu | B6E43E64DB40782FDE21BD47829C209FD13945E7 |
| Wersja dokumentu | 1.19 |
| Data podpisu | 2023-09-18 |
| Sygnatariusz | Wojciech Stanisław Dyakowski |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Akceptacja | Rembowski Klaudiusz, 2023-09-14 12:58:57, wersja 1.17 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Tomes Łukasz, 2023-09-14 11:24:49, wersja 1.15 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Rembowski Klaudiusz, 2023-08-17 11:52:28, wersja 1.12 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Szczepański Dariusz, 2023-08-17 09:09:16, wersja 1.10 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Szczepański Dariusz, 2023-08-17 08:58:34, wersja 1.7 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |

| | |
|----------------|--|
| Akceptacja | Rembowski Klaudiusz, 2023-07-28 08:38:52, wersja 1.2 (Kierownik oddziału, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Ibsz Grażyna, 2023-07-24 07:47:26, wersja 1.1 (Starszy inspektor wojewódzki, NIEAKTYWNE, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Tomes Łukasz, 2023-07-20 11:43:28, wersja 1.1 (Inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| Akceptacja | Szczepański Dariusz, 2023-07-18 13:53:25, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (GiK), Oddział kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (GiK-I)) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| | EZD 3.116.9.9. |
| Data wydruku: | 2023-09-18 12:19:23 |
| Autor wydruku: | Szczepański Dariusz |