



WOJEWODA ŁÓDZKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

kontrola w trybie zwykłym działalności

PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

w dziedzinie geodezji i kartografii

Okres kontrolowany: **5.09.2022 r. – 5.09.2023 r.**

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 lutego 2024 r.

GIK-I.431.8.2023

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

INFORMACJE BAZOWE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) [dalej Ustawa Pgik] oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej [zwana dalej ustawą o kontroli] (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **5.09.2023 r. – 29.12.2023 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności **Prezydenta Miasta Skierniewice** 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 Pgik).*
2. *Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej PZGiK] i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy Pgik),*
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 Ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej rozporządzenie w sprawie zasobu] Dz. U. z 2021 r. poz. 820),*
 - d) *stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - e) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*

- f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 Ustawy PgiK),
- h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374); § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [dalej rozporządzenie w sprawie BDOT500] Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
- i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów] Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie odniesień przestrzennych] Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów [dalej rozporządzenie w sprawie klasyfikacji] Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2020 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.431.8.2023 z dnia 16.08.2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.8.2023 z dnia 16.08.2023 r.
- Joanna Bojko – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.8.2023 z dnia 13.12.2023 r.

Kontrolujący w dniu 14.08.2023 r. i 11.12.2023 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt, że ustawa o kontroli w administracji rządowej daje możliwość realizowania kontroli poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej, została ona wykonana w formie e-kontroli (kontroli zdalnej).

Zasady tego typu kontroli zostały przedstawione organom kontroli w piśmie znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14.05.2020 roku, przekazanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem stosowania w obszarze kraju.

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

Kontrolę rozpoczęto 5 września 2023 r. spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Pani Annie Traczyk pełniącej obowiązki Geodety Miasta.

Okres kontrolowany: **5.09.2022 r. – 5.09.2023 r.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie oświadczeń upoważnionych pracowników jednostki kontrolowanej, analiz raportów, wykazów i dokumentów¹ oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego w oparciu o dane prezentowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

¹ Dokumenty w postaci elektronicznej stanowią akta kontroli utrwalone na płycie DVD.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

W postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał łącznie **45 ocen częściowych** [39 w kontroli bieżącej i 6 dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych z roku 2021]:

- 33 oceny pozytywne – 73% wszystkich ocen,
- 4 oceny pozytywnych z uchybieniami – 9% wszystkich ocen,
- 5 oceny pozytywne z nieprawidłowościami – 11% wszystkich ocen.
- 3 oceny negatywne – 7% wszystkich ocen

W związku z powyższym Zespół kontrolny ocenił realizację przez Prezydenta Miasta Skierniewice tematów priorytetowych i przyznał ogólną ocenę - **pozytywną z uchybieniami**.²

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 5 września 2023 r. czyli dnia rozpoczęcia kontroli, pozostaje Pan Krzysztof Jażdżyk, Prezydent Miasta Skierniewice, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Skierniewicach z dnia 1 grudnia 2014 r. i 23 października 2018 r.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Miasta

W trakcie kontroli informacji udzielała z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pełniąca obowiązki Geodety Miasta Pani Anna Traczyk.

W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 20.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice.

Prezydent wyodrębnił w strukturach Urzędu Miasta: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, poprzez który wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d Ustawy Pgik.

² Stosowana jest następująca skala ocen: pozytywna lub pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy PgiK, Prezydent pełniący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Geodety Miasta funkcjonującego w strukturach Urzędu Miasta.

Z treści § 5 ust.1 pkt 6 ww. Regulaminu wynika, że stanowisko Geodety Miasta podlega bezpośrednio Prezydentowi, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy PgiK.

Z treści § 5 ust.2 pkt 2 ww. Regulaminu wynika, że Prezydent bezpośrednio nadzoruje działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Geodeta Miasta realizuje zadania wynikające z przepisów Ustawy PgiK oraz innych przepisów prawa regulujących sprawy w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3 Ustawy PgiK – co określa § 18 ww. Regulaminu.

§ 19 Regulaminu określa zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

- 1) *Bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali na podstawie aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przekazywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.*
- 2) *Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:*
 - *wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,*
 - *wrysów z mapy ewidencyjnej,*
 - *kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,*
 - *plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,*
 - *usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 214) [dalej ustawa o IIP].*
- 3) *Nakładanie w formie decyzji na właścicieli nieruchomości obowiązku opracowania lub przedstawienia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.*
- 4) *Sporządzanie zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.*
- 5) *Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).*
- 6) *Zakładane i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).*
- 7) *Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:*
 - *organizowanie narad koordynacyjnych,*

- przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
 - wydawanie odpisów protokołów z narady,
 - wprowadzanie do bazy GESUT informacji o uzgodnionym przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
- 8) Przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
 - 9) Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji.
 - 10) Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 - 11) Prowadzenie rejestru cen nieruchomości na podstawie aktów notarialnych.
 - 12) Zakładanie geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej.
 - 13) Prowadzenie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG).
 - 14) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 - 15) Przeprowadzanie postępowania o scalenie nieruchomości i ponowny podział na działki dla obszarów przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.
 - 16) Przeprowadzanie postępowań o scalenie i wymianę gruntów w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.
 - 17) Zatwierdzanie w formie decyzji projektów podziałów nieruchomości.
 - 18) Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
 - 19) Współdziałanie przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.
 - 20) Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności:
 - przekazywanie oraz wymiana danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumieniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez wykonawców tych prac,
 - przyjmowanie i weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
 - aktualizacja baz danych,

- opatrywanie klauzulą urzędową materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiałów udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac, a także dokumentów i materiałów przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace,
 - klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - udostępnianie materiałów zasobu, w tym standardowych opracowań kartograficznych,
- 21) Udostępnianie danych przez witrynę internetową – Geoportal 2.
 - 22) Zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - 23) Planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowywanie warunków technicznych tych prac w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta określonych w Ustawie Pgik.

Starosta odpowiedzialny jest za pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co zapisano w art. 40 ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 3 Ustawy Pgik. Według oświadczenia zawartego w piśmie nr GKK.6640.1.46.2023 nie wyodrębniono w strukturach Urzędu jednostki organizacyjnej realizującej zadania tylko z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tym samym nie powołano również osoby do nadzorowania i kierowania tylko i wyłącznie pracami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kierownika ODGiK).

Zdaniem Zespołu kontrolnego, zastosowany schemat organizacyjny obciąża Geodetę Miasta zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu prawidłowej równowagi pomiędzy zadaniami Prezydenta wskazanymi w art. 7d Ustawy Pgik, a pozostałymi przypisanymi obowiązkami. Należy zauważyć, że w zakresie kompetencji Geodety Miasta leżą również czynności wynikające z art. 96 ust. 1 i art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344). W badanym przypadku Geodeta Miasta wykonuje równoległe zadania z zakresu kompetencji przypisanych do ról kierowników ogólnych i kierowników funkcjonalnych, występujących w każdej organizacji.

Od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcje pełniącego obowiązki Geodety Miasta sprawuje Pani Anna Traczyk, zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Miasta określone zostały w przepisach § 4 ust. 1, 2 lit. a - c rozporządzenia 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

rozporządzeniem w sprawie wymagań] (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498). Pani Anna Traczyk – obecnie pełniąca obowiązki Geodety Miasta, posiada wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz tytuł zawodowy magistra uzyskany w dniu 8 lipca 2009 r. – co stwierdzono na podstawie przedstawionego dyplomu ukończenia studiów na kierunku Administracja, Wydziału Administracji i Zarządzania - Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów Geodeta Miasta **nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym**, w związku z czym nie spełnia wymogu wskazanego w § 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wymagań i nie może zajmować stanowiska Geodety Miasta. Prezydent Miasta Skierniewice powierzył Pani Annie Traczyk pełnienie obowiązków Geodety Miasta na podstawie Zarządzenia nr 27.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Jak czytamy w § 2 przywołanego Zarządzenia obowiązki te powierzono do czasu powołania Geodety Miasta.

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

W powyższym zakresie p.o. Geodety Miasta działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice złożyła oświadczenie w dniu 1 września 2023 r. pismo GKK.1.46.2023, z którego wynika co następuje:

Zadania Prezydenta Miasta Skierniewice z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 8 osób, spośród których 4 osoby (50%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 2 osoby (25%) – posiadała wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne i 2 osoby (25%) posiadają wykształcenie średnie inne niż geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają 2 osoby - nr uprawnień 17797 zakres 1 i 2, oraz 22374 zakres 2.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez p.o. Geodetę Miasta, dokumentów przedłożonych do kontroli oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Prezydent podejmuje działania dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Pracownicy Wydziału mają możliwość odbywania szkoleń i kursów z zakresu geodezji i kartografii: uczestniczą w konferencjach organizowanych przez podmioty Służby Geodezyjnej, stowarzyszenia zrzeszające środowiska geodezyjne np. SGP, oraz inne instytucje szkoleniowe. Biorą udział w spotkaniach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez GUGiK, m.in. dotyczących weryfikacji operatów technicznych, podnoszenia kompetencji cyfrowych e-administracji, wykorzystania sztucznej inteligencji w geodezji i kartografii. Zaświadczenia z odbytych szkoleń załączono do akt kontroli.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (certyfikatów i zaświadczeń) Zespół kontrolny ustalił, że pracownicy w ciągu ostatnich 3 lat (od listopada 2020 r.) uczestniczyli między innymi w szkoleniach:

- a) Konferencja Techniczna: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 3 osoby.
- b) Seminarium: Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii – 2 osoby.
- c) Narada szkoleniowa służby geodezyjnej i kartograficznej woj. Łódzkiego – 3 osoby.
- d) O granicach – ustaleniach i podziałach po zmianie przepisów – 1 osoba.
- e) Archiwizacja dokumentacji geodezyjno – kartograficznej – po nowelizacji przepisów – 1 osoba.
- f) Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle uregulowań przepisów prawnych. Zasady postępowania administracyjnych – 1 osoba.
- g) Opłata adiacencka – aktualności – 1 osoba.
- h) Szkolenie online GUGiK dla osób weryfikujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych – 2 osoby.

Z powyższego wynika, że 7 na 8 zatrudnionych obecnie w Wydziale pracowników (88%) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyło w szkoleniach co najmniej raz.

Obecnie żaden z pracowników Wydziału nie występował o udzielenie pozwolenia na odbycie praktyki zawodowej w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy Urzędu Miasta Skierniewice.

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

Prezydent Miasta Skierniewice przedłożył do kontroli kopie zakresów czynności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich pracowników Wydziału. Upoważnienia Prezydenta do działania oraz podpisywania dokumentów w jego imieniu (posługiwanie się klauzulą „**Z upoważnienia Prezydenta Miasta**”) zostały wydane dla pięciu osób zatrudnionych w Wydziale na stanowisku *inspektora* oraz dla Naczelnik Wydziału p.o. Geodety Miasta. Dwie osoby pracujące na stanowisku *pomoc administracyjna* takich upoważnień nie otrzymały. Z przedstawionych dokumentów wynika, że wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta należy wyłącznie do kompetencji Naczelnika Wydziału.

Zespół kontrolny wyodrębnił dziesięć grup czynności realizowanych przez pracowników wydziału, wynikających z zapisów art. 7d Ustawy Pgik oraz pośrednio z aktów wykonawczych:

- 1) Tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7,10 i 12 Ustawy Pgik – nie wydano takich upoważnień.
- 2) Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – art. 12b ust. 1 Ustawy Pgik – czworo pracowników otrzymało takie upoważnienia.
- 3) Przyjęcie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpis do ewidencji materiałów tego zasobu (upoważniono trzech pracowników), opatrzenie klauzulą urzędową (o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Ustawy Pgik) materiałów wynikowych zgodnie z art. 12b ust. 5 Ustawy Pgik – nie wydano takich upoważnień.
- 4) Udostępnianie materiałów PZGiK, określenie wysokości opłaty, generowanie DOO i licencji - art. 40a – 40e, ust. 1 Ustawy Pgik – upoważniono czworo pracowników.
- 5) Prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych (edycja, aktualizacja) – zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasobu – upoważniono trzech pracowników.
- 6) Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia – upoważniono trzech pracowników.
- 7) Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z § 8 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia – upoważniono pięcioro pracowników.
- 8) Przewodniczenie naradom koordynacyjnym mającym na celu uzgodnienie sytuowania SUT art. 28b ust. 1 i ust. 8 Ustawy Pgik – upoważniono trzech pracowników.
- 9) Aktualizacja i udostępnianie ewidencji gruntów i budynków - art. 24 ust. 2a-5 Ustawy Pgik, § 35 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [dalej rozporządzenie w sprawie EGiB] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) – upoważniono jednego pracownika do udostępniania EGiB.
- 10) Wydawanie wypisów z rejestrów i kartotek EGiB oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej - § 36 rozporządzenia w sprawie EGiB – upoważniono pięciu pracowników.

Geodeta Miasta w piśmie z dnia 01.09.2023 r. nr GKK.1.46.2023 wskazała dodatkowo, że czynności związane z prowadzeniem baz danych w zakresie bieżącej aktualizacji danych oraz związane z ich udostępnianiem - wykonywane są przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności, tzn. nie wydano dodatkowo upoważnień do prowadzenia tych czynności w imieniu Prezydenta.

Prezydent Miasta wydał dla wszystkich pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych dla zbiorów danych prowadzonych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zgodnie z dokumentami przekazanymi zespołowi kontrolnemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ZSIN posiada sześć osób, z ośmiu zatrudnionych w Wydziale. Upoważnienia te zostały wydane przez Głównego Geodetę Kraju w roku 2018 i 2020, dotyczą przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w art. 24b ust. 1 Ustawy Pgik.

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

Geodety Miasta w piśmie z dnia 1 września 2023 r. nr GKK.1.46.2023 przedstawiła zasady obiegu dokumentów w kontrolowanym zakresie.

a) Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez Geoportal działający pod adresem <https://skierniewice.geoportal2.pl/>. W tym wypadku identyfikator zgłoszenia nadawany jest automatycznie z datą wpływu do systemu OŚRODEK. W przypadkach, gdy wykonawca prac nie ma dostępu do Geoportalu (np. jest to praca wykonywana jednorazowo na terenie powiatu i wykonawca nie wystąpił o przyznanie takiego dostępu), wówczas złożone zgłoszenie rejestrowane jest w systemie przez pracownika wydziału. W okresie objętym kontrolą w ten sposób zarejestrowano jedno zgłoszenie.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac:

Wykonawcy bezpośrednio do systemu Ośrodek przekazują wyniki prac geodezyjnych przy użyciu systemu Geoportal, wraz z wygenerowanym zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, zgodnie z art. 12a ust. 1 Ustawy Pgik przekazywany jest operat elektroniczny oraz plik służący do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu. Przekazane w ten sposób dokumenty sprawdzane są przez inspektora wydziału weryfikującego opracowanie. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji całość dokumentacji zostaje przyjęta do PZGiK. Zmiany w bazach prowadzonych w programie EWMAPA wynikające z treści przyjętego do zasobu operatu są zatwierdzane bezpośrednio po tym fakcie.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu:

Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych elektronicznie poprzez Geoportal. Po uiszczeniu naliczonej opłaty za udostępnienie materiałów, niezwłocznie generowane są materiały zasobu dla wykonawcy i przekazywany plik do modyfikacji z obszaru określonego w zgłoszeniu.

Jeżeli wykonawca nie ma dostępu do Geoportalu, wówczas plik przekazywany jest poprzez e-mail wymieniony w zgłoszeniu prac. Pozostałym wnioskodawcom materiały udostępniane są po złożeniu wniosku bezpośrednio do pracownika świadczącego usługi udostępniania materiałów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, poprzez Biuro podawcze Urzędu Miasta lub elektronicznie przez Geoportal (36% wniosków). Materiały udostępniane są bez zbędnej zwłoki, tzn. w momencie otrzymania wniosku i dokonania stosownej opłaty.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń:

Wydawanie wypisów odbywa się w sposób opisany w pkt c. Natomiast wydanie wypisu wraz z wyrysem poprzedzone jest nierzadko analizą materiałów zatem na realizację wniosku przyjęto do 14 dni, ale zazwyczaj dokument przygotowany jest w ciągu od 1 do 3 dni. W każdym przypadku o wykonaniu dokumentu wnioskodawca informowany jest telefonicznie.

e) Obsługa narad koordynacyjnych:

Narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składane są poprzez Geoportal - zakładkę dedykowaną dla internetowych narad koordynacyjnych. Wniosek rejestrowany jest bezpośrednio w programie Ośrodek. Wymagane jest przekazanie pliku DXF umożliwiającego wprowadzenie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu do bazy GESUT. Ponadto przedstawiciele branż mają zapewniony dostęp do Geoportalu. Wymiana wszystkich informacji odbywa się przy użyciu komunikatora systemowego, natomiast powiadomienia o wyznaczeniu narady koordynacyjnej przedstawiciele branż otrzymują dodatkowo na adres e-mail w postaci automatycznie wygenerowanego powiadomienia.

f) Pobieranie opłat.

Wysokość należnej opłaty naliczana zgodnie z załącznikiem do ustawy PGiK, zawarta jest w Dokumentcie Obliczenia Opłaty generowanym bezpośrednio z poziomu rejestru wniosków przez system OŚRODEK. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta lub dokonać płatności przelewem na konto wskazane w DOO. Najczęściej wybieraną formą płatności jest użycie karty płatniczej przez terminal umieszczony w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, przeznaczony wyłącznie do przyjmowania należności naliczonych przez pracowników Wydziału. Ponadto, dla wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych poprzez e-usługi, tzn. przez Geoportal uruchomiona jest również usługa płatności. Wówczas potwierdzenie dokonania opłaty automatycznie uwidocznione jest w programie Ośrodek. Wnioskodawcy, którzy nie korzystają z tego systemu, zobowiązani są do załączenia pliku pdf z potwierdzeniem wpłaty do złożonego wniosku lub zgłoszenia tego faktu przy użyciu komunikatora. Po okazaniu dowodu zapłaty materiały PZGiK zostają udostępnione.

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

Poza obszarem geodezji i kartografii dane PZGiK wykorzystywane są głównie w procesie planowania przestrzennego i ustalania wysokości podatków i świadczeń. Dane te są wykorzystywane do realizacji zadań Prezydenta Miasta będących w kompetencjach wydziału Architektury i Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Dróg i Komunikacji, Podatków i Opłat Lokalnych oraz Biura Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji.

Zapewniono dostęp do zbioru bazy EGiB oraz mapy zasadniczej. Dostęp do danych PZGiK w zakresie wyszukiwania i przeglądania możliwy jest przez funkcję tryb publiczny Geoportalu.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

Jak wynika z dokumentów przedłożonych do kontroli, Geodeta Miasta podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Skierniewice. Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w pełni odpowiadają brzmieniom przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Jednocześnie należy zaakcentować fakt nie spełniania przez osobę pełniącą obowiązki Geodety Miasta wymogu posiadania studiów wyższych w kierunku geodezyjnym, co stanowi naruszenie § 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wymagań.

Zespół Kontrolny po przeanalizowaniu upoważnień wydanych przez Prezydenta do działania w jego imieniu, zauważa przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników. W wielu przypadkach pominięto upoważnienie do tworzenia, aktualizacji baz danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (EGiB, GESUT, BDOT, RCN) oraz prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

Należy zauważyć, że upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych zostało wydane tylko jednej osobie (Naczelnikowi Wydziału pełniącego obowiązki Geodety Miasta). Zespół kontrolny rekomenduje ponadto przeprowadzenie synchronizacji obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników, szczególnie w aspekcie stosowania w tych dokumentach precyzyjnych określeń czynności przypisanych organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, a zdefiniowanych w konkretnych aktach prawnych [lista minimum przywołana w ust. I.4 punkty 1-10]. Należy również zwrócić uwagę na brak upoważnienia pracowników do opatrywania klauzulą urzędową (o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Ustawy PgiK) materiałów

wynikowych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – art. 12b ust. 5 Ustawy PgiK.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Dane zawarte w bazie EGiB Miasta Skierniewice stanowią podstawę udostępnienia ich w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB.

Dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formacie usług WMS (wyszukiwania, przeglądania) i WFS (pobierania), o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy PgiK oraz art. 9 ustawy IIP.

Prezydent Miasta Skierniewice udostępnia dane zgromadzone w EGiB poza formatem zgodnym z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, tj. GML, dodatkowo w formatach: DXF, SWDE, PDF, a także poprzez usługi WMS i WFS. Ponadto, dane przekazywane wykonawcom prac geodezyjnych udostępniane są przy użyciu natywnego multipliku systemu EwMapa o rozszerzeniu EMU.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji żadnego obrębu Miasta Skierniewice.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB wykazała, że:

- a) Część graficzna bazy EGiB prowadzona jest w programie EWMAPA, natomiast część opisowa tej bazy w programie EWOPIS. Są to systemy zintegrowane.
- b) Zmiany w bazie EGiB na podstawie operatów przyjętych do PZGiK w zakresie informacji opisowej i wektorowej wykonuje ten sam pracownik, który weryfikował uprzednio poprawność operatu technicznego. Zatwierdzenie zmiany w bazie następuje jako kolejna

czynność po weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i przyjęcie jej do zasobu. W przypadku podziału działek, część opisowa i graficzna bazy EGiB aktualizowana jest po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzającej podział przez osobę, którą wcześniej przyjęła operat techniczny do PZGiK. Geodeta Miasta deklaruje szczególną dbałość o zgodność części opisowej i graficznej bazy EGiB.

W Urzędzie Miasta Skierniewice komunikacja z rejestrami EKW, PESEL i REGON, PESEL opisana w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ZSIN] (Dz. U. z 2022 r. poz. 2469) odbywa się poprzez program EWOPIS. Dane dostępne do rejestru PESEL otrzymały osoby, które mają uprawnienia do dokonywania zmian w bazie EGiB. Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie GKK.6640.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 r. w maju bieżącego roku dokonano kompleksowego porównania danych dotyczących podmiotów z rejestrem PESEL, głównie w celu aktualizacji danych adresowych. Sporządzony został wykaz osób, dla których w ewidencji nie uzupełniony jest numer PESEL. Udostępnione narzędzie pozwala również na wyszukiwania w rejestrze PESEL na podstawie pozostałych danych osobowych. W tym wypadku aktualizacja następowała po dodatkowej analizie. W ten sposób uzupełniono numery pesel i dokonano aktualizacji danych osobowych dotyczących ponad 2750 osób. Do tej czynności wykorzystywany został również portal ZSIN, do którego jednostka kontrolowana posiada dostęp na podstawie certyfikatu uwierzytelniającego użytkownika Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Ponadto, podczas wykonywania zmiany w rejestrze ewidencji gruntów dane dotyczące podmiotów weryfikowane są z rejestrem PESEL i REGON. Komunikacja z rejestrem EKW jest możliwa w systemie EWOPIS, jest stosowana w celu szybkiej weryfikacji zapisów działu I i II księgi wieczystej w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Ponadto uruchomiona została komunikacja z EKW umożliwiająca pobieranie przy użyciu platformy wymiany danych ZSIN zawiadomień o zmianach dokonanych w księgach wieczystych. Obecnie zawiadomienia przekazywane w formie elektronicznej bezpośrednio do programu OŚRODEK stanowią podstawę zmiany w bazie danych w EGiB.

GUGiK dniu 18 października 2023 r. pismem NG-NiK.920.62.2023 przekazał statystykę wykorzystania narzędzi do komunikacji z rejestrami ZSIN. Dla Miasta Skierniewice wykorzystanie narzędzi do komunikacji z systemem przedstawia się następująco:

- NKW - 3080,
- PESEL – 48764,
- REGON – 0.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji żadnego obrębu Miasta Skierniewice.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, przeprowadzono automatyczną kontrolę bazy danych EGiB dla wszystkich obrębów ewidencyjnych Miasta Skierniewice.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- b) Występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu): brak takich działek.
- c) Nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek: brak takich przypadków.
- d) Występowania działek bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują tylko w części opisowej: odnotowano jeden taki przypadek. Wszystkie spośród 15357 budynków ujawnionych w części opisowej EGiB posiadają geometrię.
- e) Występowania geometrii działek, które nie zostały wykazane w części opisowej: występuje jeden taki przypadek. Nie odnotowano przypadków budynków posiadających geometrię a nie ujawnionych w części opisowej EGiB.
- f) Występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową. Na 17157 działek wykazywanych w EGiB stwierdzono występowanie różnic w powierzchni dla 2363 działek co stanowi blisko 14 % ogółu działek, jedynie dla 451 działek opisana różnica wynosi powyżej 1 m². Dla 1912 działek różnica powierzchni wynosi 1 m². Natomiast różnice większe niż 20 % powierzchni stwierdzono tylko dla 7 działek co stanowi zaledwie 0.04 % wszystkich działek Miasta Skierniewice. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez kierownictwo jednostki kontrolowanej różnice powierzchni działek między częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów wynikają w głównej mierze z przeliczenia układu współrzędnych najpierw z układu lokalnego do „65” i finalnie do obecnie obowiązującego „2000”.

- g) Braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego - w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji): zgodnie z informacjami przekazanymi przez Geodetę Miasta w bazie danych EGiB funkcjonuje 57753 punktów granicznych z czego dla:
- 80.4 % punktów brak jest nr operatu;
 - dla wszystkich punktów granicznych [100% punktów w bazie] wprowadzono atrybuty: STB – informacja o rodzaju stabilizacji punktu granicznego; SPD – sposób pozyskania danych o punkcie granicznym: ISD – informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych przez punkt graniczny.
- h) Występowania w bazie danych EGiB niedozwolonych oznaczeń użytków i klas - nie odnotowano takich przypadków.
- i) Występowania numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą: odnotowano 40 takich przypadków - co stanowi 0.20 % liczby unikatowych numerów KW spośród 19613 ujawnionych w bazie EGiB Miasta Skierniewice.
- j) Kontrola spójności danych na granicach powiatów. Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia PZGiK nie posiada stosownych narzędzi do automatycznej kontroli takich danych. Do kontroli spójności przebiegu linii granicznych na granicy powiatu/miasta wykorzystano usługi WFS zebrane w EZiUDP dostępne pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/>.
- Na granicy miasta i otaczającego go powiatu wykryto 38 miejsc wymagających analizy. W przypadku 35 miejsc, są to punkty występujące tylko w jednym powiecie, co może wiązać się z nieprzekazywaniem wyników prac geodezyjnych, do powiatu sąsiedniego. Tylko w przypadku 3 punktów istnieje przesunięcie położenia, czego efektem jest powstanie szczeliny pomiędzy powiatami o szerokości dochodzącej do 0,33 m i długości 190 m. Szczelina ta zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Unii Europejskiej.
- Z pozyskanych wyjaśnień wynika że, granica Miasta Skierniewice była ustalona w 1972 r. (operat wpisany do ewidencji materiałów pod numerem P.1063.1975.11). Granica Powiatu Skierniewickiego jest rozbieżna z granicą miasta wzdłuż drogi – ulicy Unii Europejskiej, na odcinku od ulicy Miedniewickiej do terenu PKP - ok. 1500 m. W trakcie wykonywania modernizacji obrębu Miedniewice dane z w/w operatu powinny zostać uwzględnione. Pozostałe rozbieżności, które występowały w obrębie nr 3 i 8, zostały usunięte w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej dla tych obrębów, odpowiednio w roku 2016 i 2017.

- k) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. Identyfikatory działek i budynków są zgodne z obowiązującymi przepisami.

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

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Prezydenta w piśmie GKK.6640.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 roku:

- a) Dnia 15 marca 2023 roku ponownie zasilono CR ZSIN plikiem GML.
- b) Wielokrotnie przeprowadzano kontrolę plików walidatorem udostępnionym przez GUGiK, która zawsze wykazywała negatywny wynik walidacji. Po telefonicznym kontakcie z pracownikami ZSIN otrzymano informację, iż aplikacja nie kontroluje plików zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie EGiB. W związku z powyższym w dniu 15 marca 2023 roku wygenerowano plik GML i zasilono CR ZSIN bez przeprowadzenia kontroli. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnej informacji zwrotnej o błędach w pliku GML. Na potrzeby obecnej kontroli w dniu 23 sierpnia 2023 roku wygenerowano raport z walidacji pliku, który 15 marca 2023 roku został umieszczony na dysku GUGiK.
- c) Przekazano raporty z walidacji plików GML sporządzone przy użyciu „wtyczki” do programu QGIS udostępnionej przez GUGiK:
 - GML z dnia 15 marca 2023 r. walidacja pliku z wynikiem negatywnym - plik zawiera 139 błędów. Błąd: Typ danych jest niezgodny z typem danych określonym w schemacie aplikacyjnym – wystąpienie 133, Wartość podana dla elementu nie znajduje się na liście wyliczeń dla elementu zdefiniowanego w schemacie aplikacyjnym – 6,
 - GML z dnia 31 sierpnia 2023 r. walidacja pliku z wynikiem negatywnym - plik zawiera 9256 błędów. Błąd typu: Wartość podana dla elementu nie znajduje się na liście wyliczeń dla elementu zdefiniowanego w schemacie aplikacyjnym – 6 wystąpień, Zawartość elementu jest niezgodna ze schematem aplikacyjnym – 9083, Typ danych jest niezgodny z typem danych określonym w schemacie aplikacyjnym – 167.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Na podstawie zebranych dowodów zespół kontrolny ustalił, że Prezydent Miasta Skierniewice podjął szereg działań zmierzających do poprawy jakości danych EGiB. Rezultatem tych starań jest między innymi:

- dostosowanie wartości atrybutów punktów granicznych i oznaczeń użytków i klas do wymogów obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB;
- prawidłowa topologia składowych bazy danych;
- identyfikatory działek i budynków zgodne z obecnie obowiązującą strukturą;
- zgodność geometrii działek i budynków z częścią opisową bazy danych EGiB.

Prezydent Miasta Skierniewice, zgodnie z przekazanymi informacjami dnia 15 marca 2023 roku zasilił Centralne Repozytorium ZSIN – plikiem GML wygenerowanym dla całej bazy EGiB, zgodnym z zapisami obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB.

Miasto Skierniewice wykorzystuje udostępnione przez GUGiK narzędzia do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL. Komunikacja z rejestrem EKW jest wykorzystywana na tyle skutecznie, że spośród blisko 19613 unikatowych KW ujawnionych w bazie danych EGiB jedynie w 40 przypadkach (0.20%) ujawniono błędną strukturę numeru.

Wypunktowując zauważone nieprawidłowości należy zwrócić uwagę na brak numerów operatów dla punktów granicznych, brak spójności danych na granicach powiatów oraz negatywny wynik kontroli walidacji plików GML z bazy danych EGiB. Stwierdzono różnice powierzchni działek pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową dla 14 % ogółu działek, jedynie dla 451 działek opisana różnica wynosi powyżej 1 m², różnice większe niż 20 % powierzchni stwierdzono tylko dla 7 działek.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB dostępne są w aktach sprawy.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice wyrażonego w piśmie GKK.6640.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 roku oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* [dalej EZiUDP] prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) Dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem: <https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 18.05.2011 r. pod numerem PL.PZGiK.249 i zaktualizowana dnia 24 stycznia 2022 r.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- d) Publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB. tzn. źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.
- f) Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB i obejmuje całe miasto.

II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny potwierdził:

- a) Dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych pod adresem: <https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.
- b) Usługa WFS jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL.
- c) Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.
- d) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne spełniające kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- e) Poprzez usługę WFS możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących budynków ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju KŚT.

- f) Zakres danych dotyczących geometrii i atrybutów udostępnianych przez usługę WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.
- g) Baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu Miasto Skierniewice i taki obszar jest udostępniany.

II.1.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP oraz oświadczenia Prezydenta, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

- a) Dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych BDSOG zgłoszona pod numerem PL.PZGiK.6076 w dniu 07.03.2019 r. i zaktualizowana 24.01.2022 r.
- b) Usługa jest udostępniana pod adresem:
<https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 Rozdział 5 rozporządzenia w sprawie BDSOG. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- d) Publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG, ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę opóźnienia mogą wynosić jeden dzień.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług.

- a) Dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych BDSOG zgłoszoną pod numerem PL.PZGiK.6076.
- b) Usługa jest dostępna pod adresem:
<https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

- c) Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.
- d) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 Rozdział 5 rozporządzenia w sprawie BDSOG. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - wykazał brak części atrybutów dla usługi. Dla osnowy wysokościowej brak typu stabilizacji i wysokości znaku określonego jednym z atrybutów: H_PLEVRF2007NH, MH_PLEVRF2007NH, H_PLKRON86NH, MH_PLKRON86NH, TYP_STABILIZACJI.
- e) Możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. g Ustawy PgiK.
- f) Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.
- g) Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych. Opisy topograficzne punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zostały zaktualizowane i ponownie sporządzone w 2019 r. bez danych osobowych. Opisy topograficzne szczegółowej osnowy poziomej zostały sporządzone w roku 2021 również z dbałością o ochronę danych osobowych.

II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) Dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem: <https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.6142 w dniu 6 marca 2019 roku i zaktualizowana 24 stycznia 2022 r.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- d) Publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT. Dane publikowane są bezpośrednio z produkcyjnej bazy ODGiK.

- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.1.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że nie zgłoszono usługi pobierania dla danych GESUT.

Na podstawie oświadczenia p.o. Geodety Miasta z dnia 1 września 2023 r. pismo GKK.1.46.2023 nie można ustalić daty udostępnienia zabezpieczonej usługi WFS bazy danych GESUT dedykowanej dla GUGiK.

II.1.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) Dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem: <https://skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.6077 w dniu 7 marca 2019 r. i zaktualizowana 24 stycznia 2022 r.
- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- d) Publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 i publikowane są bezpośrednio z bazy.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.1.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Na podstawie informacji zawartych w rejestrze publicznym EZiUDP prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju w dniu rozpoczęcia kontroli ustalono: dla baz EGiB i BDSOG zgłoszono usługi przeglądania i pobierania danych. W przypadku pobierania danych BDSOG dla osnowy wysokościowej nie jest publikowana wysokość punktów w żadnym układzie współrzędnych. Dla baz BDOT500 oraz GESUT zgłoszono usługę przeglądania. Dla bazy danych GESUT nie skonfigurowano

zabezpieczonej usługi pobierania dedykowanej tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej Bazy GESUT.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

II.1.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Dla obszaru całego Miasta Skierniewickiego prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej.

II.1.1.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.

Dla obszaru całego Miasta prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci wektorowej.

II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Dla całego Miasta nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej oraz nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci rastrowej. Dla terenu Miasta Skierniewice zostały utworzone bazy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Ustawy Pgik.

II.1.1.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Zespół kontrolny stwierdza, że w obszarze Miasta Skierniewickiego nastąpiło pełne przetworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.2. Stan cyfryzacji operatów

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Skierniewice zawartego piśmie GKK.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 r. proces cyfryzacji operatów przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został już zakończony. Wszystkie dostępne operaty zostały przetworzone do postaci cyfrowej, jednak z przywołanego wyżej oświadczenia wynika, że analizy

i uporządkowania wymaga ewidencja materiałów zasobu (prowadzona w systemie OŚRODEK) w zakresie zawartości ewidencji wymienionej w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.1.2.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów

W Mieście Skierniewice zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych, a tym samym został zachowany termin przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Z ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Skierniewice został wdrożony w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykorzystywane oprogramowanie firmy Geobid OŚRODEK wraz ze stosownymi aktualizacjami spełnia wymogi powołanych przepisów.

II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych

Miasto Skierniewice posiada własny portal. Przedmiotowy portal znajduje się pod adresem <https://skierniewice.geoportal2.pl/>.

II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Prezydenta wynika, że: kopia przyrostowa produkcyjnej bazy danych PZGiK (backup plikowy) wykonywana jest dwa razy w tygodniu, kopia pełna bazy danych raz w tygodniu. Kopia przyrostowa całego serwera bazodanowego odbywa się raz dziennie, kopia pełna raz w tygodniu. Kopia bezpieczeństwa umieszczona jest na serwerze QNAP – urządzenie znajduje się poza środowiskiem produkcyjnym, ale w tym samym pomieszczeniu.

II.1.3.4. Archiwizacja danych

Prezydent Miasta w piśmie nr GKK.1.46.2023 z dnia 01.09.2023 r. złożył następujące oświadczenie: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru posiada wyodrębnione własne archiwum.

W okresie kontrolowanym nie powołano komisji do oceny przydatności materiałów zasobu i przekazania materiałów archiwalnych wyłączonych z zasobu do archiwum państwowego. Materiały tracą swoją przydatność użytkową wówczas, gdy stały się one nieaktualne lub nieczytelne, jak i wtedy, gdy zostały uszkodzone lub zniszczone. Okoliczności uzasadniające wyłączenie materiałów z zasobu są uznawane za wyjątkowe, ograniczają się do sytuacji, w których jakość materiałów znajdujących się w zasobie nie pozwala na ich wykorzystanie. Z bieżącej oceny zarówno przez pracowników jak i wykonawców wynika, że jakość materiałów znajdujących się w zasobie jest zadowalająca.

II.1.3.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W Mieście Skierniewice wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa wydaje się zapewniać bezpieczeństwo danych, jednak kopie te przechowywane są w tym samym pomieszczeniu, którym znajduje się serwer obsługujący bazy danych PZGiK – co stanowi naruszenie § 11 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Prezydent Miasta Skierniewice wbrew zapisom § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu nie powołał Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II.1.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Zespół kontrolny ustalił co następuje:

- a) Zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się z wykorzystaniem Geoportalu funkcjonującego pod adresem: <https://skierniewice.geoportal2.pl/>. Zgłoszenie pracy geodezyjnej jest automatycznie rejestrowane w programie Ośrodek. Przy prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszenia, Dokument Obliczenia Opłaty jest automatycznie wygenerowany i przekazany wykonawcy w informacji zwrotnej.
- b) Uruchomiono usługę umożliwiającą automatyczne dokonanie wpłaty przy użyciu PayByNet. Po dokonaniu płatności przez wykonawcę, w systemie Ośrodek automatycznie odnotowany jest ten fakt z podaniem sposobu płatności i datą jej wykonania. Materiały zasobu niezbędne do wykonania zgłoszenia zostają wówczas automatycznie udostępnione wykonawcy pracy.

- c) Dla każdego zgłoszenia widoczna jest lista udostępnionych operatów, które wykonawca może przeglądać.
- d) Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu, jeżeli celem pracy będzie wykonanie innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12 Ustawy PgiK.

II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

99.9 % prac geodezyjnych zostało w okresie kontrolowanym zgłoszonych za pomocą e-usługi stanowiącej część Geoportalu. Jak to wpisano w punkcie I.5, w okresie objętym kontrolą zarejestrowano jedno zgłoszenie nie przekazane drogą elektroniczną.

II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Wykorzystywane w Urzędzie Miasta oprogramowanie gwarantuje niżej wymienione funkcjonalności:

- a) przekazywanie wyników prac geodezyjnych możliwe jest z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego Geoportal Miasta Skierniewickiego działającego pod adresem <https://skierniewice.geoportal2.pl/>.
- b) Wykonawca prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji informowany jest poprzez przesłanie protokołu weryfikacji za pomocą modułu zaimplementowanego w Geoportalu.
- c) Informacja o dokonanej weryfikacji jest widoczna na profilu Wykonawcy w chwili zakończenia prac weryfikacyjnych. O wyniku weryfikacji wykonawca jest informowany w momencie zmiany statusu pracy geodezyjnej. Komunikator generuje informację automatycznie i przekazuje ją wykonawcy. Następnie w dokumentach do pobrania dla wykonawcy, umieszczany jest plik zawierający protokół weryfikacji.

II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice wynika, że:

- a) operat elektroniczny jest przyjmowany do zasobu, bezpořrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
- b) pozytywnie zweryfikowany operat techniczny zostaje przyjęty do zasobu, a operacja ta znajduje potwierdzenie w ewidencji materiałów zasobu poprzez dodanie nowego rekordu. Jest to ciąg czynności, które wykonuje ten sam pracownik, który wcześniej przeprowadzał weryfikację.

II.1.4.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Mieście Skierniewice wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia 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.1.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie

Prezydent Miasta Skierniewice oświadczył, że:

- a) Poprzez Geoportal możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Wskazanie lokalizacji przestrzennej przedmiotu wniosku jest niezbędne, aby prawidłowo został naliczony koszt materiałów oraz aby umożliwić wygenerowanie danych (automatycznie lub przez operatora). Wypełnienie wniosku i jego wysłanie skutkuje zarejestrowaniem i nadaniem numeru kancelaryjnego sprawie. Wnioskodawca w zakładce *Szczegóły wniosku* może odnaleźć niezbędne informacje, np. status wniosku, sposób obsługi (automatycznie czy przez pracownika), wygenerowane DOO. System umożliwia pobranie wypełnionego formularz wniosku, DOO, licencji oraz wykonanie płatności internetowej.
- b) Obsługa wniosku złożonego elektronicznie odbywa się w sposób automatyczny, tzn. złożenie wniosku w Geoportalu powoduje zarejestrowanie go automatycznie w programie OŚRODEK. Wówczas następuje generowanie DOO, który zostaje

umieszczony w dokumentach do pobrania. Informacja zwrotna o wysokości należnej opłaty przekazywana jest również poprzez komunikator systemu.

- c) Jeżeli wnioskodawca skorzysta z usługi e-płatności, to informacja o dokonaniu opłaty pojawia się bezpośrednio w programie OŚRODEK. W takim przypadku istnieje możliwość automatycznego udostępnienia materiałów zasobu. Materiały udostępniane są w formie PDF, a w przypadku map również DXF. Zamówione materiały zostają udostępnione wnioskodawcy do pobrania w Szczegółach wniosku.

II.1.5.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Prezydent Miasta Skierniewice prowadzi portal internetowy pozwalający na udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, jednak zakres oferowanych usług nie oferuje możliwości zamówienia pełnego katalogu materiałów opisanego wnioskami P1 do P7. W portalu można zamówić jedynie mapę ewidencyjną i zasadniczą w postaci drukowanej, elektronicznej (tylko format DXF) i w pliku PDF; zbiór danych GESUT w formacie GML; dane RCN, kopie innych materiałów (wniosek P7); wypis i wyrys po pełnej autoryzacji osoby zalogowanej przy pomocy Profilu Zaufanego. Po wypełnieniu wymaganych pól automatycznie generowany jest stosowny wniosek i DOO, istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną (usługi PayByNet). Po dokonaniu opłaty automatycznie generowana jest licencja dla wniosku. Udostępnienie materiałów zasobu po zarejestrowaniu wpłaty nie odbywa się w całości automatycznie. W przypadku zamówienia pliku GML dla danych GESUT (wniosek P3) obsługa zamówienia wykonywana jest przez pracownika ODGiK. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na brak możliwości zamówienia mapy zasadniczej czy ewidencyjnej w formacie GML (czy innym poza DXF) brak możliwości zamówienia przez Geoportal Miasta Skierniewice np. danych z bazy BDOT500 (wniosek P4) czy EGiB (wnioski: P2, P6).

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.1.6. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

II.1.6.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice wyrażonego w piśmie GKK.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 r. wynika, że:

- a) Prezydent Miasta Skierniewice zakupił i uruchomił oprogramowanie umożliwiające pełną obsługę elektroniczną dla wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych poprzez moduł - "Internetowe narady koordynacyjne - ZUD" w Geoportalu Miasta Skierniewice.
- b) Elektroniczna obsługa wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną odbywa się przy użyciu modułu "udostępnianie materiałów zasobu i wniosku ZUD" w Geoportalu Miasta Skierniewice.
- c) Pierwsza narada z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbyła się 13 stycznia 2021 r.
- d) W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 122 narady koordynacyjne. Z uwagi na to, że do dnia 31 maja 2023 r. na jednej naradzie było opiniowanych więcej niż jeden wniosek (projekt), liczba ta nie odzwierciedla ilości wniosków, które zostały skierowane na naradę. Dokładna liczba wniosków to 256, w tym 7 wniosków o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej. Aby usprawnić proces, obecnie każdy wniosek kierowany jest na odrębną naradę. Grupowanie wniosków na jedną naradę powodowało problem w momencie zgłaszania konieczności dodatkowej narady, która w takim wypadku odnosiła się do całej wcześniejszej narady. Wszystkie narady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej.
- e) W module Geoportalu Miasta Skierniewice dedykowanym naradom koordynacyjnym istnieje możliwość wizualizacji plików DXF. W trakcie narady, członkowie zespołu po uruchomieniu okna dostępu wizualizacji pliku przekazanego przez projektanta, mają możliwość zapoznania się uwidocznionym przebiegiem projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu na mapie powiatu.
- f) Projektowane obiekty są importowane do systemu w formacie DXF.
- g) Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci, poprzez komunikator w module w Geoportalu Miasta Skierniewice-wnioski ZUD.
- h) Protokół generowany jest automatycznie w dniu zakończenia narady i umieszczany przez pracownika wydziału w dokumentach do pobrania dla wnioskodawcy po złożeniu na nim elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez przewodniczącego narady.
- i) Obiekty projektowane wprowadzane są do bazy GESUT przez pracownika. Po zakończeniu narady aktualizacja zbioru bazy danych odbywa się poprzez zatwierdzenie zmian w bazie. W tym sensie, nie jest to proces automatyczny, ponieważ

po zakończeniu narady system Ośrodek nie wysłał stosownego komunikatu do programu EWMAPA o aktualizacji danych.

II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych, Zespół Kontrolny pobrał komplet dokumentów dotyczących 5 wniosków o uzgodnienie. Poniższa tabela przedstawia terminy poszczególnych czynności:

Nr sprawy	Numer narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania zawiadomień	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data protokołu
GKK.6630.278.2022	44/2022	05.10.2022	3009/2022 z dn. 05.10.2022	11.10.2022	11.10.2022	19.10.2022	19.10.2022
GKK.6630.298.2022	46/2022	21.10.2022	3192/2022 z dn. 21.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	02.11.2022	02.11.2022
GKK.6630.324.2022	54/2022	02.12.2022	3568/2022 z dn. 02.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	14.12.2022	14.12.2022
GKK.6630.20.2023	6/2023	28.02.2023	541/2023 z dn. 28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	08.03.2023	08.03.2023
GKK.6630.71.2023	23/2023	19.05.2023	1368/2023 z dn. 19.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	31.05.2023	31.05.2023

Na podstawie oświadczeń p.o. Geodety Miasta i dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół Kontrolny stwierdził:

- termin określony w art. 28b ust. 5 Ustawy Pgik został w każdym z badanych przypadków zachowany;
- termin zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej regulowany na podstawie art. 28b ust. 5a Ustawy Pgik dla badanych wniosków również jest zgodnym z regulacjami prawnymi;
- w każdym z badanych wniosków protokół obrazujący wyniki narady wygenerowano w dniu jej zakończenia, co jest zgodne z art. 28b ust. 11 Ustawy Pgik;
- porównanie zawartości przedstawionych do kontroli protokołów z narad koordynacyjnych z regulacjami zawartymi w art. 28b ust. 9 Ustawy Pgik nie wykazało nieprawidłowości.

II.1.6.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie zebranych informacji Zespół Kontrolny uważa, że Prezydent Miasta Skierniewice w pełni wprowadził narzędzia do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą e-usług.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych

II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Powiatowa baza GESUT prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych, została dostosowana w roku 2022 do przepisów aktualnego rozporządzenia w sprawie GESUT, z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH.

II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

Powiatowa baza BDOT500 została utworzona w 2022 r. zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia w sprawie BDOT500, z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH.

II.1.7.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Prezydent Miasta Skierniewice w pełni dostosował bazy danych GESUT i BDOT500 w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie BDOT500 czyli do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.1.8. Format wymiany danych

II.1.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a wykonawcami prac geodezyjnych

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że w kontrolowanej jednostce możliwe jest przekazywanie danych do aktualizacji baz danych, w rozumieniu § 35 ust 4 rozporządzenia w sprawie standardów - w formacie GML jak również w formatach natywnych, które pozwalają automatycznie zaktualizować bazę danych – multiplik EMU. Wykonawcy sami pobierają taki rodzaj pliku, który chcą opracować.

Wśród Wykonawców większą popularnością cieszą się formaty natywne programu EWMAPA i z reguły takie pliki są pobierane w celu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK.

II.1.8.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanej jednostce, dane do aktualizacji baz danych PZGiK dla obszaru całego Miasta - pobierane są i przekazywane przez Wykonawców prac w postaci plików w formacie GML albo plików natywnych systemu EWMAPA firmy GEOBID, z wyraźną przewagą tych ostatnich.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie złożonych oświadczeń i analizy dostępnych dokumentów ustalono, że obowiązującym układem wysokościowym dla całego obszaru Miasta jest układ PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa wysokościowa jak również pozioma, a także bazy danych PZGiK zostały przeliczone do obowiązującego układu. Dodatkowo dla punktów szczegółowej osnowy poziomej w 2021 r. dokonano przeglądu i inwentaryzacji oraz dostosowano powiatową bazę danych w tym zakresie do wymogów rozporządzenia z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BDSOG] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341). Punktom osnowy poziomej ponownie nadano wysokości w oparciu o zmodernizowaną wcześniej osnowę wysokościową.

II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Przeliczenie układu wysokościowego w bazie danych BDSOG na PL-EVRF2007-NH wykonane zostało w 2019 r.

II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w bazach danych prowadzonych przez PZGiK w Skierniewicach został wprowadzony dla terenu całego Miasta w 2019 r.

II.2.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Z oświadczenia Prezydenta Miasta Skierniewice oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony zgodnie z zapisem w § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego odniesień przestrzennych, przed upływem wskazanego terminu - 31 grudnia 2023 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.3. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji

Na podstawie złożonego oświadczenia ustalono:

- a) W okresie objętym kontrolą została wydana jedna decyzja o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 lipca 2022 r. z uwagi na brak podstaw do zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dotychczas ustalona klasyfikacja zachowała ważność.
- b) W okresie kontrolowanym nie odnotowano postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętych z urzędu w przypadkach wynikających z § 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.
- c) Klasyfikację gleboznawczą przeprowadzała osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Skierniewice.

Ocena cząstkowa pozytywna.

SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2020 r.

Zalecenia pokontrolne, wystosowane po kontroli przeprowadzonej w dniach 3 listopada 2020 r. – 12 lutego 2021 r.

III.1. Baza danych EGiB zgodnie z obowiązującą specyfikacją modelu pojęciowego.

Część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 1a "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wejście w życie dnia 31 lipca 2021 r. nowego rozporządzenia w sprawie EGiB (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) badanie realizacji zalecenia kontrolnego w pierwotnym brzmieniu jest niemożliwe. Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie GKK.6640.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 roku pkt II.1.5 lit. f oraz ustaleń kontrolujących, atrybuty punktów granicznych uzyskały oznaczenia atrybutów zgodne z Załącznikiem nr 4 do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB.

III.2. Różnice pomiędzy powierzchnią matematyczną i ewidencyjną działek

Niezwłocznie podjąć działania dotyczące usunięcia występowania różnicy w powierzchni wynikającej z geometrii działek w stosunku do powierzchni ewidencyjnej.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

Uzasadnienie:

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez kierownictwo jednostki kontrolowanej różnice powierzchni działek między częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów wynikają w głównej mierze z przeliczenia układu współrzędnych najpierw z układu lokalnego do „65” i finalnie do obecnie obowiązującego „2000”. Geodeta Miejski zapewnia, że w toku analizy, w przypadku stwierdzenia

oczywistych pomyłek operatorów wprowadzających zmiany, błędy zostały usunięte. W trakcie prac geodezyjnych, zwracana jest uwaga, aby ewentualne rozbieżności powierzchni działek były przedmiotem analizy wykonawców, a jeżeli zajdzie taka konieczność, doszło do jej sprostowania.

Na 17157 działek wykazywanych w EGiB stwierdzono występowanie różnic w powierzchni dla 2363 działek co stanowi blisko 14 % ogółu działek, natomiast jedynie dla 451 działek opisana różnica wynosi powyżej 1 m². Różnice większe niż 20 % powierzchni stwierdzono tylko dla 7 działek.

III.3. EZiUDP i Geoportal IIP

Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. 2018 poz. 2284), prowadzić w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Geoportal miasta Skierniewice dostępny pod adresem <https://skierniewice.geoportal2.pl/> prezentuje aktualne dane zintegrowane z bazą danych PZGiK, a usługi danych przestrzennych objęte infrastrukturą informacji przestrzennej zgłoszone są do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

III.4. EZiUDP usługa przeglądania i pobierania

Zgłoszone do prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju publicznego rejestru Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych zbiory usług: PL.PZGiK.6076 – Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), PL.PZGiK.6077 – Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), PL.PZGiK.6142 — Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), uzupełnić o brakujące usługi.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało nie w pełni zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

Uzasadnienie:

W Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zarejestrowano i zaktualizowano w dniu 24.01.2022 r. następujące zbiory danych:

- PL.PZGiK.249 - Ewidencja gruntów i budynków (EGiB), zbiór zgłoszony do GUGiK w dniu 18 maja 2011 r. - usługa wyszukiwania, przeglądania i pobierania;
- PL.PZGiK.6076 – Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), zbiór zgłoszony do GUGiK w dniu 7 marca 2019 r. – usługa przeglądania i pobierania;
- PL.PZGiK.6077 – Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), zbiór zgłoszony do GUGiK w dniu 7 marca 2019 r. – usługa przeglądania;
- PL.PZGiK.6142 — Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zbiór zgłoszony do GUGiK w dniu 6 marca 2019 r. – usługa przeglądania.

Dla bazy danych GESUT nie skonfigurowano zabezpieczonej usługi pobierania dedykowanej tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej Bazy GESUT. Usługa pobierania BDSOG nie dostarcza wysokości punktów osnowy wysokościowej.

III.5. Formularz Zgłoszenia prac geodezyjnych

Zgłoszenia prac geodezyjnych, przedkładane przez wykonawców prac geodezyjnych, przyjmować do realizacji po prawidłowym wypełnieniu formularza określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 1316), po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez Geoportal, kontrola nad przesyłanymi przez wykonawców formularzami ZG-1, ZG-3 jest ułatwiona i zależy od jakości/funkcjonalności systemu teleinformatycznego. W sytuacji gdy wszystkie zgłoszenia prac wykonywane są elektronicznie [w kontrolowanym przypadku 99.9 %], a obsługa rejestru prowadzona jest poprzez moduł oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego – błędy ludzkie mogą być eliminowane na etapie wypełniania formularza, a zawartość rejestru determinowana poprzez dostosowanie systemu informatycznego do obowiązujących przepisów prawa.

III.6. Sprawozdania techniczne zgodnie z regulacjami prawnymi

W trakcie czynności weryfikacji dokumentacji zwracać uwagę, by sprawozdania techniczne, stanowiące obowiązkową część dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpowiadały wymogom określonym w § 37 pkt 1 - 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Kierownika jednostki kontrolowanej w piśmie GKK.6640.1.46.2023 z dnia 1 września 2023 roku - sprawozdania wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zawierają co najmniej zestaw informacji wymaganych rozporządzeniem.

III.7. Formularz Protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

W trakcie prowadzenia czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, procedurę doprowadzić do zgodności ze wskazaną w p. 9 Załącznika nr 3 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 (Dz. U. poz. 1316).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Należy zauważyć, że z chwilą osiągnięcia przez Geoportal pełnej funkcjonalności oraz przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych wyłącznie w postaci elektronicznej wyeliminowane zostały braki formalne i błędy w generowanych dokumentach. Geodeta Miasta zapewnia iż, weryfikatorzy prac geodezyjne dokładają wszelkiej staranności i uwagi, by przekazana praca była wykonana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych. W przypadku prac uzyskujących negatywny wynik weryfikacji, po przedłożeniu przez wykonawcę poprawionego operatu, sporządzany jest drugi protokół z informacją o usunięciu nieprawidłowości. Protokoły generowane są z systemu informatycznego jako raport z bazy danych – co minimalizuje błędy formalne dokumentu. Tak jak w punkcie III.5 kluczowe znaczenie ma dostosowanie algorytmu tworzącego poszczególne dokumenty do obowiązujących przepisów prawa.

ZESTAWIENIE OCEN CZĄSTKOWYCH

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej. Zespół kontrolny przyznał ocenę pozytywną.

Prezydent pełniący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Geodety Miasta funkcjonującego w strukturach Urzędu.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Z uwagi na nie spełnianie wszystkich wymagań formalnych przez p.o. Geodetę Miasta określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań.

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

Przyznano ocenę pozytywną.

Pracownicy Wydziału posiadają stosowne wykształcenie i doświadczenie, oraz mają możliwość rozwoju zawodowego.

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu. Przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Uwagę zwracają przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

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

Jednostka kontrolowana realizuje swoje zadania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez dedykowany system do prowadzenia PZGiK zintegrowany z Geoportalem Powiatowym.

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

Usługi sieciowe zawierające dane PZGiK są wykorzystywane w do usprawnienia działań Prezydenta w innych dziedzinach jego działania.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB. Zespół kontrolny przyznał ocenę pozytywną.

Istnieje możliwość generowania plików GML z bazy danych EGiB dla terenu całego powiatu. Uruchomiono stosowne usługi sieciowe.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB. Oceny nie przyznano.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji dla żadnego obszaru.

II.1.3. Aktualizacja EGiB. Przyznano ocenę pozytywną.

Kontrolowana jednostka wykorzystuje narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW i PESEL, a zmiany w EGiB wykonywane są z zachowaniem ustawowych terminów.

II.1.4. Modernizacja EGiB. Oceny nie przyznano.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji dla żadnego obszaru.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB. Przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Kontrola ujawniła nieprawidłowości, które głównie wynikają z nie zakończenia procesu dostosowania bazy danych EGiB do obowiązującego pojęciowego modelu danych.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN. Przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Raport walidacji plików GML przekazanych w sierpniu 2023 r. wykazuje zwiększenie liczby błędów w stosunku do raportu z marca 2023 r.

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

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB. Ocena pozytywna.

Usługa została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.

II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB. Ocena pozytywna.

Usługa została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.

II.1.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG. Ocena pozytywna.

Usługa została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Zgłoszona usługa nie zawiera pełnego zestawu atrybutów opisanego w Załączniku nr 2 Rozdział 5 pkt 6 do rozporządzenia w sprawie osnów.

II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT. Ocena pozytywna.

Usługa została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.

II.1.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT. Ocena negatywna.

Usługa nie została uruchomiona.

II.1.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500. Ocena pozytywna.

Usługa została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.

II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.1.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych. Ocena pozytywna.

Nastąpiło pełne przetworzenie analogowych map zasadniczych i ewidencyjnych do postaci cyfrowej.

II.1.1.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych. Ocena pozytywna.

II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych. Ocena pozytywna.

Mapy rastrowe nie są już wykorzystywane. Dla terenu Miasta Skierniewice zostały utworzone bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Ustawy PgiK

II.1.2. Stan cyfryzacji operatów.

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych. Ocena pozytywna.

Zakończono procesu cyfryzacji operatów.

II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu. Ocena pozytywna.

Został wdrożony system teleinformatyczny o pełnej funkcjonalności.

II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych. Ocena pozytywna.

Jednostka kontrolowana posiada własny portal gwarantujący dostęp do szeregu e-usług.

II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych. Ocena negatywna.

Sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa baz danych jest niezgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.1.3.4. Archiwizacja danych. Ocena negatywna.

Nie powołano komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

II.1.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie. Ocena pozytywna.

Geoportal starostwa umożliwia pełną zdalną obsługę zgłoszeń.

II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych. Ocena pozytywna.

99.9% prac geodezyjnych zostało zgłoszonych za pomocą e-usługi.

II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie. Ocena pozytywna.

Serwis internetowy zapewnia: możliwość przekazywanie wyników prac geodezyjnych, bieżący dostęp do informacji o statusie zgłoszenia i wyniku weryfikacji.

II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu. Ocena pozytywna.

Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych są przyjmowane do PZGiK zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 Ustawy PgiK.

II.1.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Portal internetowy nie osiągnął pełnej funkcjonalności, brak możliwości składania wniosków P2, P4, P6.

II.1.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

II.1.6.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ocena pozytywna.

Obsługa narad koordynacyjnych odbywa całkowicie za pomocą e-usług.

II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad. Ocena pozytywna.

Narady prowadzone są zgodnie z art. 28b Ustawy PgiK.

II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT. Ocena pozytywna.

Dla całego terenu powiatu dostosowano bazy danych GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów.

II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500. Ocena pozytywna.

II.1.8. Format wymiany danych.

II.1.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ODGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych - dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików GML oraz plików natywnych EWMAPY. Ocena pozytywna z uchybieniami.

II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu. Ocena pozytywna.

Prace nad wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH zostały całkowicie zakończone.

II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy. Ocena pozytywna.

II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych. Ocena pozytywna.

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

Ocena pozytywna.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2020

III.1. Baza danych EGiB zgodnie z obowiązującą specyfikacją modelu pojęciowego.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.

III.2. Różnice pomiędzy powierzchnią matematyczną i ewidencyjną działek.

Podjęto działania w celu usunięcia nieprawidłowości. Ocena pozytywna z uchybieniami.

III.3. EZiUDP i Geoportal IIP. Zalecenie zrealizowano. Geoportal prezentuje aktualne dane zintegrowane z bazą danych PZGiK. Ocena pozytywna.

III.4. EZiUDP usługa przeglądania i pobierania Zalecenie zrealizowano. Usługi sieciowe uruchomiono. Ocena pozytywna z uchybieniami.

III.5. Formularz Zgłoszenia prac geodezyjnych. Zalecenie zrealizowano wdrażając obsługę prac geodezyjnych poprzez dedykowane e-usługi. Ocena pozytywna.

III.6. Sprawozdania techniczne zgodnie z regulacjami prawnymi. Zalecenie zrealizowano. Podjęto działania w celu usunięcia nieprawidłowości. Ocena pozytywna.

III.7. Formularz Protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Zalecenie zrealizowano. Protokoły weryfikacji generowane są poprzez system teleinformatyczny. Ocena pozytywna.

Ocena ogólna dotycząca działalności Prezydenta Miasta Skierniewice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze - **pozytywna z uchybieniami.**

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

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnień funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 wyżej wymienionej 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 w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego proszę o dostarczenie harmonogramu realizacji niżej wyszczególnionych zaleceń pokontrolnych.

1. Podjąć wszelkie możliwe działania, aby stanowisko Geodety Miasta było obsadzone osobą spełniającą wymagania określone w § 4 ust. 1, 2 lit. a - c rozporządzenie 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. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498).
2. Niezwłocznie wdrożyć procedury przechowywania kopii bezpieczeństwa bazy danych w pełni zgodne z zapisami § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu.
3. Do dnia 30 kwietnia 2024 r. powołać komisję do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów PZGiK w celu ich wyłączenia z zasobu, zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu.
4. Zlecić utworzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, pozwalającej na automatyczną kontrolę spójności danych EGiB na granicach powiatów. Istnienie takiego narzędzia, wspomagającego operatorów, jest kluczowe dla prawidłowej aktualizacji punktów granicznych działek położonych na granicach powiatów. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic miasta z sąsiednimi powiatami tak aby wyeliminować istniejących rozbieżności do końca roku 2024.
5. Do końca pierwszego półrocza roku 2024 przeprowadzić synchronizację obszaru wydanych przez Prezydenta upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami. Zwrócić szczególną uwagę na stosowanie precyzyjnych określeń czynności przypisanych organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, a zdefiniowanych w konkretnych aktach prawnych.
6. Spotęgować wszelkie możliwe działania, aby baza danych EGiB prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i z dbałością o topologię danych przestrzennych – tak aby jakość bazy danych pozostawała na najwyższym poziomie. Należy położyć nacisk na usunięcie różnic powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową danych określających działki ewidencyjne. Zwielokrotnić również działania prowadzące do uzupełnienia atrybutów punktów granicznych o pełny zestaw danych, w szczególności o numery operatów technicznych, w ramach których informacje o punkcie zostały wprowadzone do EGiB. Prace dotyczące usunięcia rozbieżności powierzchni działek ewidencyjnych i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych zaplanować tak aby zostały zakończone do końca roku 2024.
7. Do dnia 31 maja 2024 r. zadbać aby usługa pobierania danych BDSOG dla osnowy wysokościowej zawierała również wysokość punktów w obowiązującym na terenie miasta układzie współrzędnych. Dla bazy danych GESUT uruchomić zabezpieczoną usługę

pobierania bazy danych GESUT, dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej Bazy GESUT.

8. Dołożyć wszelkich starań aby e-usługi udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej dla obywateli osiągnęły pełną funkcjonalność do końca trzeciego kwartału 2024 r. Portal internetowy musi oferować możliwość złożenia każdego rodzaju wniosku wymienionego w § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków³, tak aby wnioskodawca mógł uzyskać informacje z każdej bazy danych o której mowa w art. 7d pkt 1 Ustawy Pgik. We wszystkich przypadkach wnioskodawca musi mieć możliwość uzyskania pliku w standardzie GML– jako formacie podstawowym dla baz danych PZGiK. Dodatkowo może być oferowany jeden z formatów plików wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności⁴. Ponadto obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej w przypadkach typowych powinna odbywać się w sposób automatyczny.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

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

³ Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

⁴ Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).