



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 5 stycznia 2024 r.

GIK-I.431.2.2023

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **7.03.2023 r. – 30.06.2023 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Łowickiego w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych,
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych,
 - c) stan cyfryzacji operatów,
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu,
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych,
 - h) struktura i dostosowanie baz danych,
 - i) format wymiany danych.
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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.431.2.2023 z dnia 22.02.2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.2.2023 z dnia 22.02.2023 r.
- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.2.2023 z dnia 22.02.2023 r.
- Izabela Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.2.2023 z dnia 22.02.2023 r.

Kontrolujący w dniu 22.02.2023 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt stanu zagrożenia epidemią wirusa SARS-CoV-2 Wojewoda Łódzki polecił wykonywanie kontroli w formie e-kontroli (kontroli zdalnych).

Kontrola została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zasady tego typu kontroli zostały przedstawione organom kontroli w piśmie znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14.05.2020 r., 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 w dniu 7 marca 2023 r. spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy.

Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: **7.03.2022 r. – 7.03.2023 r.**

Zespół kontrolny przyznał oceny częściowe w następujących zakresach działalności Starosty:

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

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

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

- Ocena pozytywna – 6 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – brak takich ocen,

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

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

4. *Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów*,

- Ocena pozytywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

5. *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2020 r.*, Zespół kontrolny przyznał następujące oceny:

- Ocena pozytywna – 5 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

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

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

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

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

Łącznie w postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał 19 ocen cząstkowych:

- 14 ocen pozytywnych – 74% wszystkich ocen,
- 2 oceny pozytywne z uchybieniami – 10% wszystkich ocen,
- 3 oceny pozytywne z nieprawidłowościami – 16% wszystkich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią 74% łącznej liczby przyznanych ocen, oceny pozytywne z uchybieniami stanowią 10% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny pozytywne z nieprawidłowościami stanowią 16% przyznanych ocen, Zespół kontrolny pozytywnie ocenia wykonywanie kontrolowanych zadań.

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od 7.03.2022 r. do 7.03.2023 r., czyli do dnia rozpoczęcia kontroli, pozostawał Pan Marcin Kosiorek, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r.

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

W trakcie kontroli informacji udzielał Geodeta Powiatowy Pan Tomasz Kantorski.

W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 741/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Z treści § 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wynika, że w strukturach Starostwa funkcjonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, w skład którego wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tj. ze zm.) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej. Jak wynika z art. 6a ust. 3 ww. ustawy zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W tym celu Starosta Łowicki wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, poprzez który wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d ustawy.

Z § 16 Regulaminu Organizacyjnego wynika, że wydziałami kierują dyrektorzy.

Natomiast z § 17 pkt 1 wynika, że w wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców dyrektorów wydziałów.

Podstawowe zakresy działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości określono w § 28 Regulaminu Organizacyjnego wskazując, że Wydział zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy w piśmie GKN.6640.9.2023 z dnia 1.03.2023 r., schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego oraz Regulamin organizacyjny wewnętrznych komórek nie został opracowany.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że funkcję Geodety Powiatowego od dnia 15.02.2021 r. do dnia kontroli pełnił Pan Tomasz Kantorski jednocześnie pełniący funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Zgodnie z przedstawionym Zakresem czynności, obowiązków i odpowiedzialności (znak OR.2003.6.2021) stanowisko Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości podlega bezpośrednio Staroście Łowickiemu.

W Wydziale funkcjonuje stanowisko Zastępcy Dyrektora powierzone Pani Bożenie Ryłek oraz stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powierzone Pani Żanecie Fijałkowskiej – Olba.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Z przedstawionych dokumentów: kopia dyplomu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Nr 3766 oraz kopia Świadectwa nadania uprawnień zawodowych Nr 21900 wynika, że Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety oraz uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2.

Tym samym, w odniesieniu do ww. kryteriów, spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

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

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy działający z upoważnienia Starosty Łowickiego złożył oświadczenie, pismo znak GKN.6640.9.2023, z dnia 1.03.2023 r., z którego wynika co następuje.

Zadania Starosty Łowickiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 15 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym), spośród których 10 osób (66%) posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 3 osoby (20%) posiadały wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne, a 2 osoby (14%) posiadały wykształcenie średnie inne niż geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskały 3 osoby co stanowi to 20% składu osobowego, realizującego zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

1. Tomasz Kantorski – Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału – uprawnienia Nr 21900 zakres 1 i 2,
2. Bożena Rylek – Zastępca Dyrektora Wydziału – uprawnienia Nr 8843 zakres 1 i 2,
3. Żaneta Fijałkowska–Olba – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - uprawnienia Nr 23027 – zakres 1 i 2.

Starosta Łowicki, Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 26.02.2021 r. powołał Pana Andrzeja Zabostę do pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego, pismo Nr KN.6640.9.2023, z dnia 1.03.2023 r., dokumentów przedłożonych do kontroli oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Starosta 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 i seminariach. Zaświadczenia z odbytych szkoleń załączono do Akt kontroli.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (certyfikatów i zaświadczeń) Zespół kontrolny ustalił, że pracownicy WGKiN uczestniczyli w szkoleniach.

Obecnie żaden z pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości nie występował o udzielenie pozwolenia na odbycie praktyki zawodowej w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

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

Starosta Łowicki przedłożył do kontroli kopie upoważnień i zakresów obowiązków wszystkich pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Pracownicy posiadają imienne upoważnienia Starosty do działania w jego imieniu.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości posiadają zakresy obowiązków wydane przez Starostę oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Starostę.

Na podstawie wydanych przez organ kopii upoważnień do działania w jego imieniu, Zespół Kontrolny ustalił osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- a) upoważnienie do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania posiada 12 osób,
- b) upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji posiadają 3 osoby,
- c) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach, które wykorzystują do pracy na danym stanowisku posiada 15 pracowników,
- d) upoważnienia do dostępu do mechanizmów ZSIN posiada 14 pracowników.

Starosta Łowicki przedstawił dokumenty z przyznania uprawnień dostępu do funkcjonalności ZSIN związanych z komunikacją przez usługi sieciowe z lokalnymi systemami ewidencji gruntów i budynków.

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

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że w Starostwie Powiatowym w Łowiczu zasady obiegu dokumentów dotyczące prowadzenia zasobu są wdrożone i przestrzegane pomimo tego, że regulamin ustalający obieg dokumentów nie jest opracowany.

Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

- a. Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych:

W okresie kontrolowanym tj. od 7.03.2022 r. do 7.03.2023 r. zgłaszanie prac geodezyjnych przez Wykonawców odbywało się za pośrednictwem systemu Geoportal Powiatu Łowickiego:

<https://lowicz.geoportal2.pl>

po uprzednim podpisaniu umowy na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Zgłaszanie prac internetowo umożliwia Wykonawcom samodzielne wskazanie zakresu obszarowego zgłaszanej pracy, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, wniesienie opłat za pomocą konta internetowego oraz możliwość przeglądania i pobierania danych poprzez Geoportal, jak również składanie zgłoszeń uzupełniających. W okresie obejmującym kontrolę, w rejestrze prac geodezyjnych systemu „Ośrodek” zarejestrowanych zostało automatycznie 2454 zgłoszeń, z czego 2032 w roku 2022 i 422 w roku 2023.

Istnieje również możliwość zgłaszania prac geodezyjnych na formularzu zgodnym z wzorem druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia 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 osobiście przez wykonawców w urzędzie, listownie lub za pomocą poczty e-mail (z podpisem kwalifikowanym) oraz za pomocą platformy ePUAP.

b. Przekazywanie przez wykonawców wyników prac:

Zgodnie z art. 12a.1 Ustawy PgiK, Wykonawcy prac geodezyjnych zawiadamiają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o przekazanych zbiorach nowych lub zmodyfikowanych danych, które należą do zakresu baz danych.

Od 1 stycznia 2022 r. dokumentacja techniczna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstała w wyniku wykonania pracy geodezyjnej, skompletowana w operat techniczny, przekazywana jest w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Geoportal.

W okresie objętym kontrolą przyjęto do zasobu 2186 operatów technicznych w postaci elektronicznej.

c. Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu:

Obieg dokumentów w zakresie udostępniania materiałów PZGiK:

- wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK składany jest w kancelarii Starostwa lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,
- upoważniony pracownik wpisuje zamówienie do rejestru wniosków o udostępnienie materiałów prowadzonego w systemie „Ośrodek”, nadaje numer kancelaryjny sprawy i wydaje Dokument Obliczenia Opłaty,
- wnioskodawca dokonuje opłaty przez terminal płatniczy, opłatomat lub przelewem,
- pracownik przygotowuje materiały będące przedmiotem wniosku, w systemie „Ośrodek” wpisuje datę zapłaty, generuje licencję i wydaje wnioskodawcy wraz z materiałami.

Udostępnienie materiałów PZGiK odbywa się również drogą elektroniczną za pomocą Geoportalu Powiatu Łowickiego pod adresem:

<https://lowicz.geoportal2.pl>

Zamówienia te dotyczą w większości udostępnienia map w wersji cyfrowej.

- Użytkownik zakłada konto na geoportalu lub loguje się w przypadku gdy ma założone wcześniej konto, uzupełnia online wniosek.
- Formularz wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy zamówienie użytkownik podpisuje z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK, wpisuje listę materiałów do udostępnienia.
- System „Ośrodek” generuje i wysyła do wnioskodawcy Dokument Obliczenia Opłaty.
- Użytkownik dokonuje wpłaty on-line lub przesyła dokument wpłaty.
- System „Ośrodek” generuje zamówione materiały w postaci elektronicznej oraz licencję i wysyła do użytkownika. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej kopie dokumentów w wersji papierowej lub na nośniku zewnętrznym przesyłane są pocztą tradycyjną.

d. Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń:

Obieg dokumentów w zakresie wydawania wypisów wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń bezpośrednio w siedzibie urzędu.

- Wnioskodawca składa wniosek w kancelarii Starostwa, bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, przesyła za pośrednictwem poczty w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną, zaopatrzone podpisem kwalifikowanym.
- Upoważniony pracownik opatruje wniosek pieczęcią z datą wpływu, rejestruje wniosek w systemie „Ośrodek”, nadaje numer kancelaryjny sprawy i wydaje Dokument Obliczenia Opłaty.
- Wnioskodawca dokonuje opłaty poprzez terminal płatniczy, opłatomat lub przelewem. Dowód zapłaty wnioskodawca okazuje pracownikowi, który sporządza dokumenty (wypis, wyrys lub wypis i wyrys oraz zaświadczenie) i wydaje je wnioskodawcy.

Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą Geoportalu łowickiego pod adresem

<https://lowicz.geoportal2.pl>

- Użytkownik zakłada konto na geoportalu lub loguje się jeśli już posiada utworzone wcześniej konto, uzupełnia on-line formularz wniosku wraz z wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru lub numeru działki/działek, którego dotyczy zamówienie i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
- Upoważniony pracownik wystawia Dokument Obliczenia Opłaty.
- Użytkownik dokonuje wpłaty on-line lub przesyła dokument wpłaty.
- Pracownik sporządza dokumenty (wypis, wyrys) i wysyła je wnioskodawcy w postaci elektronicznej (wysyłka on-line) lub w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła je pocztą tradycyjną.

e. Obsługa narad koordynacyjnych:

Obsługa Narad Koordynacyjnych odbywa się w całości zgodnie z art. 28b ust. 5a ustawy PgiK za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Internetowe złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z niezbędnymi załącznikami odbywa się za pośrednictwem usługi geoportal poprzez stronę <https://lowicz.geoportal2.pl> – „Zamówienie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Po wybraniu usługi następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto Wnioskodawcy lub zalogować się na istniejące. Po złożeniu wniosku i przesłaniu załączników generowany jest automatycznie Dokument Obliczenia Opłaty z wybranym przez Wnioskodawcę asortymentem. Opłatę można uiścić przez płatność elektroniczną on-line lub przelewem, a dokument zapłaty przesłać przez usługę geoportalu.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami i potwierdzenia dokonania opłaty, pracownik PODGiK przypisuje sprawę do odpowiedniej narady koordynacyjnej. Informacje o numerze i dacie narady koordynacyjnej Wnioskodawca może sprawdzić po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego i wyświetleniu szczegółów wniosku. Gestorzy po zalogowaniu się do panelu narady koordynacyjnej mają wgląd do aktualnej (trwającej) narady. W przypadku gdy narada jest aktywna, Gestorzy sieci widzą w panelu: aktywną naradę, numer narady i datę narady, a także godzinę jej początku i końca. Gestorzy mają również możliwość przeglądania listy narad, które już się odbyły.

Gestor po wejściu na aktywną naradę widzi listę projektów do zaopiniowania, ma wgląd do elektronicznej wersji projektu oraz materiałów PZGiK, w tym do powiatowego portalu mapowego. Gestorzy wyrażają zdalnie w protokole swoje opinie o projekcie.

Opinia do protokołu może zostać wybrana z trzech opcji: brak uwag, opinia opisowa lub opinia – załącznik. Po zakończeniu uzgodnień na podstawie opinii branżowych pracownik PODGiK przygotowuje ostateczny protokół, który jest automatycznie generowany z systemu i opatrzony podpisem kwalifikowanym. Na planie sytuacyjnym, który jest załącznikiem do wniosku, generowana jest z systemu klauzula informująca, iż niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej w danym dniu i przeprowadzona drogą elektroniczną. Plan sytuacyjny jest również podpisany przez pracownika PODGiK podpisem kwalifikowanym. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym dodawany jest przez pracownika PODGiK do odpowiedniego wniosku w systemie.

Wnioskodawca może pobrać załączniki ze swojego konta, po wcześniejszym zalogowaniu.

f. Pobieranie opłat.

Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu lub wykonanie powyższych czynności pobierane są przed ich wykonaniem, zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 tj. ze zm.).

Wnioskodawcy uiszczają opłaty w następujący sposób:

- gotówką lub kartą płatniczą przez terminal płatniczy znajdujący się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości lub gotówką w oplatomatic znajdującym się w Wydziale Komunikacji,
- przelewem bankowym,
- on-line przez Geoportal Powiatu Łowickiego

<https://lowicz.geoportal2.pl>

(płatność PayByNet-KIR)

Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów, naliczane są zgodnie z art. 40a ust. 1 oraz art. 40b ust. 1 ustawy Pgik wg załącznika do tej ustawy.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego, pismo znak GKN.6640.9.2023 z dnia 1.03.2023 r., wynika, że dane PZGiK wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 10-15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z Uchwały Nr 741/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w którym między innymi:

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (GKN), do którego należy między innymi prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa § 28 ust. 1 pkt od 11 do 33.

2. Wydział Architektoniczno - Budowlany (AB), do którego należy m.in. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa § 30.
3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS), do którego należy prowadzenie spraw, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa § 27.

Geodeta Powiatowy poinformował, że dane zasobu i usługi sieciowe nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

Usługi wyszukiwania i przeglądania zbiorów danych EGiB, BDOT500, GESUT przez GEOPORTAL są ogólnodostępne i mogą być wykorzystywane do innych zadań.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

Jak wynika z dokumentów przedłożonych do kontroli, Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości podlega bezpośrednio Staroście Łowickiemu.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym w pełni odpowiadają brzmieniu przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Starosta Łowicki od 1 stycznia 2022 r. przyjmuje operaty w wersji elektronicznej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łowickiego pismo GKN.6640.9.2023, z dnia

4.04.2023 r. (część druga) oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli Zespół kontrolny ustalił, że dla jednostek ewidencyjnych, dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków od 2018 r. tj. Gminy Domaniewice 100504_2, Łowicz 100501_1, Gminy Łowicz 100507_2, Gminy Chąšno 100503_2 dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych GML sformatowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiany danych, o których mowa w art.24 ust.3 pkt 4 ustawy PgiK. 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 z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dla jednostek ewidencyjnych Bielawy 100502_2, Kiernozia 100505_2, Kocierzew Południowy 100506_2, Łyszkowice 100508_2, Nieborów 100509_2 i Zduny 100510_2 jest możliwość udostępniania danych ewidencyjnych w formie plików komputerowych w formacie GML, jednak nie są one zgodne z obowiązującym schematem aplikacyjnym. Dane ewidencyjne z tych jednostek udostępniane są w plikach komputerowych w formacie swde.

Starosta Łowicki w miarę pozyskiwanych i posiadanych środków finansowych sukcesywnie prowadzi modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy egib do obowiązujących przepisów.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łowickiego, pismo GKN.6640.9.2023 z dnia 4.04.2023 r. (część druga), oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 7.03.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Łowicki na podstawie Zarządzenia Nr 23/2022 z dnia 20 maja 2022 roku zarządził przeprowadzenie modernizacji dla obrębów ewidencyjnych Bednary Kolonia, Karolew i Sypień w gminie Nieborów.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bednary Kolonia, Karolew oraz Sypień zgodnie z uzgodnionym projektem podzielona została na trzy etapy. Przygotowanie projektu operatu opisowo–kartograficznego dla obrębów Bednary Kolonia, Karolew i Sypień zgodnie z projektem modernizacji oraz harmonogramem prac przewidziane jest w II i III etapie (od 20.05.2023r. do 11.11.2023 r.). Ujawnienie danych zawartych w projekcie operatu opisowo–kartograficznego w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

będzie możliwe po wykonaniu II i III etapu. Wykonawca zrealizował i przekazał I etap. Protokół z odbioru I etapu modernizacji sporządzono w dniu 12.12.2022 r.

W okresie kontrolowanym nie został wyłożony do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej na stronie Starostwa o tym, że dane objęte projektem operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczona po odbiorze II i III etapu prac modernizacyjnych.

II.1.3. Aktualizacja EGiB

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB, wykazała.

a) System teleinformatyczny.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie teleinformatycznym opartym na dwóch odrębnych podsystemach zintegrowanych za pomocą interfejsu. Do prowadzenia części dotyczącej danych opisowych wykorzystywany jest program EWOPIS v 8.19. Dla prowadzenia baz danych geometrycznych wykorzystywany jest program EWMAPA v 14.09. Twórcą powyższego oprogramowania jest firma GEOBID. W powiecie łowickim dla dwóch jednostek ewidencyjnych 100501_1 Łowicz i 100504_2 Domaniewice dane EGiB zarówno części opisowej jak i graficznej zapisywane są w jednym pliku.

b) Dokonywanie poszczególnych zmian (aktualizacji) w EGiB:

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dokonywana jest przez siedmiu operatorów: 4 - w zakresie informacji graficznej i 3 – w zakresie informacji opisowej.

Po przyjęciu dokumentacji do PZGiK lub wpływie dokumentu do urzędu następuje dekretacja na odpowiednie stanowisko do aktualizacji danych w zakresie bazy graficznej lub opisowej. Wprowadzenie zmiany w EGiB w części opisowej i graficznej następuje w terminie 30 dni od daty przyjęcia materiału do zasobu PODGiK lub wpływu dokumentu do Urzędu.

W Starostwie Powiatowym w Łowiczu wykorzystywana jest komunikacja z rejestrami EKW i PESEL zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U.2022 poz.2469).

W dniu 22 czerwca 2023 r., pismem GIK-I.431.7.2023, wystąpiono do Głównego Geodety Kraju o informację o wykorzystaniu przez Powiat Łowicki narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON. W odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2023 r. ,znak pisma IZ-ZSIN.050.34.2023, uzyskano informację o ilości wykorzystania komunikacji z tymi systemami od momentu ich uruchomienia. Komunikację z rejestrem PESEL wykorzystano 2499 razy, z rejestrem NKW wykorzystano 3784 razy, natomiast nie wykorzystywano komunikacji z rejestrem REGON.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W kontrolowanym okresie Starosta Łowicki prowadził prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zakres podejmowanych działań w czasie wykonywania modernizacji nie wykraczał poza zakres uzgodnionego projektu. Projekt modernizacji dla obrębów: Bednary Kolonia, Karolew oraz Sypień z gminy Nieborów został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 5.11.2021 r., pismo GiK-II.7231.10.2021.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla ww. obiektów prowadzona jest w trzech etapach. Kopię harmonogramu prac modernizacyjnych oraz uzgodniony projekt załączono do Akt kontroli. Starosta przedstawił również protokół odbioru Etapu I modernizacji, którego termin upłynął 11 grudnia 2022 r.

I.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, przeprowadzono w Starostwie automatyczną kontrolę bazy danych EGiB dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu łowickiego.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolnemu w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładanie się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,

- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) kontrola spójności danych na granicach powiatów
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Powiat łowicki obejmuje 200 obrębów w 10 jednostkach ewidencyjnych. W bazach danych ewidencji gruntów i budynków wykazanych jest 111 217 działek ewidencyjnych oraz 65 866 budynków.

Obręby ewidencyjne, w których działki posiadają ustalone granice to:

- 26 Zielkowice w jednostce ewidencyjnej 100507_2 Łowicz (modernizacja przeprowadzona w 1998r.),
- 011 Polesie i 013 Seroki jednostka ewidencyjna Łyszkowice (obręby po scaleniu gruntów w latach 1991-1993).

Punkty graniczne dla działek położonych w jednostce ewidencyjnej 100501_1 Łowicz zostały obliczone w latach 1998-2002 na podstawie danych z pomiaru do założenia mapy zasadniczej.

W latach 2018 - 2022 przeprowadzona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin Domaniewice, Łowicz i Chąšno z ustaleniem granic działek zabudowanych.

Przeprowadzona kontrola działek pobranych z usługi WFS starostwa powiatowego w Łowiczu wykazała występowanie 137 miejsc wzajemnego pokrywania się działek oraz 60 miejsc gdzie występują szczeliny pomiędzy działkami.

Gmina	Teryt	Ilość obrębów	Ilość działek	Ilość punktów granicznych	Ilość KW
Gmina Bielawy	100502_2	39	11 533	36 798	6 192
Gmina Chaśno	100503_2	15	14 033	45 434	3 961
Gmina Domaniewice	100504_2	10	6 168	15 510	1 734
Gmina Kiernozia	100505_2	23	9 600	27 348	2 508
Gmina Kocierzew Południowy	100506_2	17	4 848	14 470	2 133
Miasto Łowicz	100501_1	9	6 453	19 752	2 168
Gmina Łowicz	100507_2	25	16 950	45 169	4 970
Gmina Łyszkowice	100508_2	20	14 340	41 259	3 868
Gmina Nieborów	100509_2	18	14 135	40 592	5 084
Gmina Zduny	100510_2	24	13 191	37 655	3 352
Powiat Łowicki	1005	200	111 251	323 987	35 970

Wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt.

Przeprowadzona kontrola wykazała rozbieżności:

- w zakresie budynków:

TERYT	Brakujące budynki w EWMAPIE	Brakujące budynki w EWOPISIE
100501	67	10
100502	56	29
100503	19	3
100504	32	3
100505	32	11
100506	46	23
100507	69	17
100508	6 230	31
100509	351	7 375
100510	3 808	40
1005	10 710	7 542

- w zakresie działek ewidencyjnych:

TERYT	Liczba działek	Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie	Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie	Liczba działek z różnicą powierzchni	Co Stanowi %	Liczba działek z różnicą powierzchni równą lub większą niż 20%	Co Stanowi %
100501	11533	0	0	4 151	35,99%	3	0,03%
100502	14033	16	6	12 615	89,90%	541	3,86%
100503	6168	4	2	2 187	35,46%	218	3,53%
100504	9600	3	4	7 307	76,11%	439	4,57%
100505	4848	0	0	4 359	89,91%	134	2,76%
100506	6453	0	0	5 983	92,72%	157	2,43%
100507	16950	7	6	11 934	70,41%	642	3,79%
100508	14340	12	7	12 005	83,72%	469	3,27%
100509	14135	39	10	10 522	74,44%	605	4,28%
100510	13191	2	1	11 599	87,93%	360	2,73%
1005	111251	83	36	82 662	74,30%	3 568	3,21%

- w zakresie punktów granicznych:

TERYT	WSZYSTKICH PUNKTÓW W WYKAZIE	BRAK OPERAT LUB NIEOPRAWNE	BRAK STABILIZACJI LUB NIEOPRAWNE	BRAK SPD LUB NIEOPRAWNE	BRAK ISD LUB NIEOPRAWNE	BRAK ZRD LUB NIEOPRAWNE	BRAK BPP LUB NIEOPRAWNE
100501	36 798	0	1	24	0	0	0
100502	45 434	18	17	0	0	13	14
100503	15 510	4	0	0	0	7	7
100504	27 348	2	0	0	0	4	4
100505	14 470	19	29	0	0	9	9
100506	19 752	8	18	0	0	18	12
100507	45 169	3	0	0	0	16	16
100508	41 259	81	49	0	0	49	47
100509	40 592	37	34	0	0	26	27
100510	37 655	258	539	0	0	88	87
1005	323 987	430	687	24	0	230	223

- w zakresie występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:

TERYT	Występowanie kolizji użytki-kontury
100501	1 604
100502	2 778
100503	363

100504	714
100505	1 140
100506	1 544
100507	1 487
100508	1 819
100509	2 975
100510	1 497

- w zakresie występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

TERYT	Ilość KW	Niepoprawne oznaczenie KW
100501	6 192	3 176
100502	3 961	1 889
100503	1 734	655
100504	2 508	113
100505	2 133	1 071
100506	2 168	930
100507	4 970	2 150
100508	3 868	1 804
100509	5 084	2 215
100510	3 352	1 858
1005	35970	15 861

- w zakresie spójności danych na granicach powiatów:
przeprowadzona kontrola działek pobranych z usługi WFS starostwa powiatowego w Łowiczu oraz powiatów sąsiednich, wykazała **3449** miejsc, w których granice powiatów nachodzą na siebie bądź posiadają szczeliny.

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

Z Oświadczenia Starosty Łowickiego pismo GKN.6640.9.2023 z dnia 20 kwietnia 2023r. wynika, że:

- a) Starosta podejmował próby zasilenia CR ZSIN danymi EGiB. Próby zasilenia CR ZSIN podejmowane były w kwietniu 2018 r. część opisowa w formacie swde oraz w kwietniu 2020 r. część opisowa i graficzna w formacie swde.

- b) Kontrole jakości baz danych EGiB przekazywanych próbnie w celu zasilenia CR ZSIN nie były wykonane.
- c) W latach 2018 i 2020 podejmowane były próby przekazania danych EGiB w celu zasilenia CR ZSIN. Kontrole i raporty nie były wykonane. W okresie kontrolowanym 07.03.2022 – 7.03.2023 r. dane EGiB nie były przekazane w celu zasilenia CR ZSIN.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Łowickim dla 40 % jednostek ewidencyjnych (4 gminy: Domaniewice, Łowicz, miasto Łowicz, Chąšno) dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK. Ujawnianie danych odbywa się poprzez udostępnianie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych za pomocą usług zgodnych z art. 9 p. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Powiat Łowicki obejmuje 10 jednostek ewidencyjnych z czego 4: Domaniewice, Łowicz, miasto Łowicz, Chąšno zostały zmodernizowane. Dla pozostałych 6 gmin możliwe jest udostępnianie danych ewidencyjnych w formie plików komputerowych w formacie GML, jednak nie są one zgodne z obowiązującym schematem aplikacyjnym. Dane ewidencyjne z tych jednostek ewidencyjnych udostępniane są w plikach komputerowych w formacie swde.

Wykorzystywane są aplikacje udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL i EKW.

Wprowadzenie zmiany w EGiB odbywa się w terminie 30 dni od daty przyjęcia materiału do zasobu lub wpływu dokumentu do urzędu zgodnie z terminem wskazanym w art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Raporty z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB ujawniły nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa negatywna.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo znak GKN.6640.9.2023, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 2.05.2011 r. pod numerem PL.PZGiK.243;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB;
- d) dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB;
- e) aktualizacja danych odbywa się na bieżąco online;
- f) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS;
- g) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGiB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.243. Z rejestru tego wynika, że:

- a) dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych pod adresem:
<http://lowicz.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;
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków;
- f) zakres danych (geometria i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;
- g) zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem informacji zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* oraz oświadczenia Starosty, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 2.09.2021 r. i otrzymał Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.7831.

- a) dla danych BDSOG (jak oświadczył Geodeta Powiatowy) istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
ale w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych*, w wykazie dostępnych usług brak jest usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania;
- b) Geodeta Powiatowy poinformował, że usługa została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL - wniosek z 19.04.2023 r.;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG;
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDSOG. Aktualizacja danych odbywa się na bieżąco online;
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo znak GKN.6640.9.2023, oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych

BDSOG został zgłoszony w dniu 2.09.2021 r. i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług pod numerem PL.PZGiK.7831.

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) dla danych BDSOG (jak oświadczył Geodeta Powiatowy) istnieje usługa pobierania (WFS) pod adresem:
<http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>
jednakże w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych*, w wykazie dostępnych usług brak jest usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania;
- b) Geodeta Powiatowy poinformował, że usługa została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL -wniosek z 19.04.2023 r.;
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS;
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG;
- e) pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej jest możliwe;
- f) zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;
- g) udostępniane dane BDSOG w usłudze WFS i WMS nie zawierają danych osobowych.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Z oświadczenia Starosty Łowickiego oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<https://lowicz.geoportal2.pl/map/wms/wms.php>
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.4827;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT;
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy GESUT. Aktualizacja danych odbywa się na bieżąco online;

- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

- a) Dla danych GESUT nie istnieje usługa pobierania (WFS). Dane bazy GESUT udostępniane są odpłatnie zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- b) Dane bazy GESUT nie są publikowane w usłudze WFS (brak usługi).
- c) Dane bazy GESUT o których w § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT tj. hydranty, turbiny wiatrowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wieże telekomunikacyjne niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT nie są publikowane w usłudze WFS (brak takiej usługi).
- d) Usługa pobierania WFS danych baz GESUT jest obecnie opracowywana przez firmę „GEOBID”.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Z oświadczenia Starosty Łowickiego oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<http://lowicz.geoportal2.pl/map/wms/wms.php>
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.4826;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500;
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDOT500. Aktualizacja danych odbywa się na bieżąco online;
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

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

Dla BDOT500 oraz GESUT zgłoszono usługę przeglądania, nie zgłoszono usługi pobierania.

Dla BDSOG (jak oświadczył Geodeta Powiatowy) istnieje usługa pobierania (WFS) pod adresem:

<http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

(wniosek z 19.04.2023 r.), natomiast w rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych*, w wykazie dostępnych usług brak jest usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

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

Dla obszaru całego powiatu łowickiego prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej. Stopień cyfryzacji określony jako stosunek obszaru z analogową mapą do obszaru całego powiatu wynosi 100%.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo znak GKN.6640.9.2023, dla obszaru całego Powiatu Łowickiego prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci wektorowej. Stopień cyfryzacji określony jako stosunek obszaru z analogową mapą do obszaru całego powiatu wynosi 100%.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Dla obszaru całego powiatu łowickiego mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna prowadzone są w postaci wektorowej. Stopień wykorzystywania map cyfrowych jako stosunek obszaru, dla którego prowadzona jest mapa rastrowa do ogólnej powierzchni powiatu wynosi 100%.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji

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

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo znak GKN.6640.9.2023, proces cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łowiczu w postaci nieelektronicznej rozpoczął się w 2006 r. Skanowanie operatów było zlecane firmie zewnętrznej.

Przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do zasobu zostało przyjętych 45 323 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej. Dla 1 825 operatów technicznych nie przeprowadzono cyfryzacji co stanowi 4% wszystkich operatów. Obecnie proces cyfryzacji, dla których brakuje dokumentów (skanów) w miarę możliwości wykonują pracownicy wydziału.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów

W Powiecie Łowickim na dzień rozpoczęcia kontroli, nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych, a tym samym nie został zachowany termin 31 grudnia 2022 r. przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej.

Starosta Łowicki oświadczył w piśmie GKN.6640.9.2023 z dnia 20.04.2023 r., że pozostało jeszcze 1 825 operatów do zeskanowania, co stanowi 4% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo GKN.6640.9.2023, wynika, że do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie łowickim

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.

System teleinformatyczny realizujący usługi sieciowe prowadzenia, przetwarzania i udostępniania danych zgromadzonych w bazach EGiB, BDSOG, GESUT, BDOT500, Powiatu Łowickiego został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy „GEOBID”.

Usługi sieciowe realizowane są poprzez system Geoportal. W Skład systemu teleinformatycznego wchodzi programy: OŚRODEK (zarządzanie dokumentami zasobu, prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestru wniosków o udostępnianie materiałów, ewidencji materiałów), EWMAPA (część graficzna zasobu), EWOPIS (część opisowa EGiB), REJCEN (rejestr cen nieruchomości) oraz BANK OSNÓW (rejestr punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej).

System teleinformatyczny spełnia wymagania określone w przepisach. Pozwala na przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, a w szczególności zapewnia (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzenia 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.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Łowiczu posiada własny geoportal pod adresem:

<https://lowicz.geoportal2.pl>

Geoportal Powiatu Łowickiego korzysta bezpośrednio z danych gromadzonych w bazach powiatowych za pomocą systemu dziedzinowego. Udostępniane dane są aktualizowane na bieżąco online. Portal działa w 2 trybach: publicznym i chronionym.

Profil publiczny jest narzędziem ogólnie dostępnym, zawierającym podstawowe funkcje takie jak przeglądanie, wyszukiwanie, pozyskiwanie danych o działce ewidencyjnej

i budynkach na niej usytuowanych, umożliwiające uzyskanie informacji nieodpłatnie (niezawierające danych osobowych).

Na potrzeby administracji publicznej, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych oraz wykonawców prac geodezyjnych geoportal działa w trybie niepublicznym, w tzw. trybie chronionym. W tym przypadku uprawnionym jednostkom udostępniane są także dane osobowe lub dane odpłatne. W przypadku udostępniania informacji w trybie chronionym dane udostępniane są po zawarciu umowy pomiędzy użytkownikami geoportalu, a Starostą Łowickim.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty wynika.

- a) Pełna kopia bezpieczeństwa wykonywana jest raz w tygodniu, w pozostałe dni wykonywana jest kopia przyrostowa, na zewnętrzny dysk przenośny USB. Dysk wymieniany jest raz w tygodniu. Dyski z kopiami bezpieczeństwa przechowywane są w innym budynku w szafie metalowej. Dodatkowo wykonywana jest raz w miesiącu pełna kopia baz danych na zewnętrzny nośnik płyty Blu-Ray przechowywanym w szafie metalowej.
- b) Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

II.2.4.4. Archiwizacja danych

Mając na uwadze treść § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu:

- a) Starosta Łowicki, Zarządzeniem NR 56/2021 z dnia 8 października 2021 r. powołał Komisję do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z zasobu;
- b) Komisja przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu raz w roku.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

W Powiecie Łowickim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Zespół kontrolny ustalił, że:

- a) w Starostwie Łowickim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego;
- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie danych do zgłoszenia;
- c) wykonawca prac geodezyjnych ma możliwość przeglądania zeskanowanych operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania;
- d) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzony przez organ w postaci elektronicznej zgodnie z § 8 ust.1 pkt.1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820) obejmuje:
 - prace geodezyjne zgłoszone zgodnie z art. 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - prace geodezyjne lub prace kartograficzne realizowane na podstawie umowy, o której mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie objętym kontrolą tj. 7.03.2022 – 7.03.2023 r. w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych systemu „Ośrodek” zarejestrowanych zostało automatycznie 2454 zgłoszeń (w tym 2032 w roku 2022 i 422 w roku 2023). Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych dokonane zostały za pomocą e-usług w 100 %.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W Starostwie Powiatowym w Łowiczu:

- a) przekazywanie wyników prac geodezyjnych możliwe jest z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego geoportal;
- b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych (protokół) jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac w postaci pliku pdf podpisanego certyfikatem kwalifikowanym;
- c) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych otrzymuje informację o wyniku weryfikacji poprzez komunikat w geoportalu oraz informację na adres e-mail, jeśli został dodany przez wykonawcę w ustawieniach. Informacja o wynikach kontroli dostępna jest dla wykonawcy w dniu zakończenia kontroli i podpisania protokołu weryfikacji przez uprawnionego pracownika.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Z oświadczenia Starosty Łowickiego wynika, że:

- a) operat elektroniczny przyjmowany jest do zasobu bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
- b) operat elektroniczny przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

II.2.5.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Łowickim 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.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie

Z oświadczenia Starosty Łowickiego wynika, że:

- a) portal internetowy:

<https://lowicz.geoportal2.pl>

umożliwia udostępnianie i korzystanie z e-usług dla obywateli, w tym składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie;

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

c) za pomocą Geoportalu Powiatu Łowickiego:

<https://lowicz.geoportal2.pl>

możliwe jest wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Starosta Łowicki prowadzi portal internetowy w pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2021 r. poz. 820).

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo GKN.6640.9.2023, wynika, że:

- a) system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej został w całości wdrożony,
- b) wnioski na naradę koordynacyjną wraz z dokumentami przedkładane są drogą elektroniczną,
- c) pierwsza narada z wykorzystaniem systemu służącego do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została przeprowadzona 2 czerwca 2022 r.,
- d) w okresie objętym kontrolą tj. 7.03.2022 do 7.03.2023 przeprowadzono 120 narad koordynacyjnych, wszystkie narady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej,
- e) system umożliwia wczytywanie obiektów projektowanych do bazy i zapewnia możliwość przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również

- dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- f) wczytanie obiektów projektowych do systemu powiatowej obiektowej bazy GESUT możliwe jest w formacie GML,
- g) projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień; korekty projektu wynikające z uwag gestorów sieci mogą być uzgodnione na dodatkowej naradzie jeśli wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie,
- h) protokół z narady koordynacyjnej generowany jest ręcznie przez przewodniczącego narady; podpisany elektronicznie protokół w formacie pdf udostępniany jest wnioskodawcy za pomocą e-usług przez Geoportal pod adresem:
- <https://lowicz.geoportal2.pl>
- i) po zakończeniu narady koordynacyjnej zbiory obiektowej powiatowej bazy GESUT są aktualizowane przez pracownika PODGiK; przebieg projektowanej sieci oraz jej atrybuty wprowadzane są ręcznie przez pracownika PODGiK, jako obiekty w bazie danych GESUT.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych, Zespół Kontrolny pobrał komplet dokumentów dotyczących 5 narad. Z analizy tych dokumentów wynika, że procedury związane z przeprowadzeniem narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały zachowane. Poniższa tabela przedstawia terminy poszczególnych czynności:

Nr sprawy	Numer narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania email	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data narady Protokół
GKN.6630.1.12.2023	18/2023	18.01.2023	18.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	7.02.2023	7.02.2023
GKN.6630.1.14.2023	17/2023	20.01.2023	20.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	7.02.2023	7.02.2023
GKN.6630.1.16.2023	23/2023	24.01.2023	31.01.2023	7.02.2023	7.02.2023	15.02.2023	15.02.2023
GKN.6630.1.20.2023	24/2023	31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	14.02.2023	22.02.2023	22.02.2023
GKN.6630.1.74.2022	72/2022	27.09.2022	27.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	10.10.2022	10.10.2022

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół Kontrolny stwierdził, że w okresie kontrolowanym Starosta Łowicki prawidłowo przeprowadził Narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 5a Pgik.

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Starosta Łowicki w pełni wprowadził narzędzia do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą e-usług, które umożliwiają:

- złożenie wniosku elektronicznie i dokonanie opłaty za pomocą płatności on-line,
- zaproszenie gestorów i przeprowadzenie narady on-line,
- wygenerowanie protokołu z narady i zatwierdzonego projektu.

Starosta Łowicki prawidłowo przeprowadził Narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 5a i art. 10 Pgik.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Szczegółowa osnowa wysokościowa została przeliczona do Państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w 2018 r. W powiatowej bazie GESUT wdrożony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w 2019 r.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W powiatowej bazie BDOT500 w 2019 roku wdrożony został układ wysokościowy PL-EVRF 2007-NH.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Starosta Łowicki dostosował bazy danych GESUT i BDOT5000 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.2.9. Format wymiany danych

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a wykonawcami prac geodezyjnych

Wykonawcy w celu wykonania pracy geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonej do PODGiK pobierają pliki i przekazują pliki w formacie GML dotyczące aktualizacji baz danych GESUT i BDOT500. Informacje z bazy danych EGiB udostępniane są dla jednostek ewidencyjnych 100501_1 Łowicz, 100507_2 Łowicz, 100503_ Chąsno i 100504_2 Domaniewice w formacie GML, natomiast dla pozostałych jednostek powiatu łowickiego w formacie swde.

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przesyłają informacje dotyczące nowych lub zmienionych obiektów EGiB w plikach txt (współrzędne nowych lub zmienionych punktów granicznych, użytków gruntowych oraz budynków).

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, dane do aktualizacji baz danych GESUT, BDOT500 pobierane są i przekazywane przez Wykonawców prac w postaci plików w formacie GML. Dane z bazy EGiB tylko dla 4 jednostek ewidencyjnych udostępniane są w formacie GML, dla reszty w SWDE co jest niezgodne z § 42 ust.1 rozporządzenia w sprawie *standardów technicznych*., gdzie podano ostateczny termin stosowania innego formatu wymiany danych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo GKN.6640.9.2023, wynika, że:

- a) w powiecie łowickim obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH,
- b) osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu

PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

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

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w bazach danych prowadzonych przez PZGiK w Łowiczu został wprowadzony w 2019 r.

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego

PL-EVRF2007-NH

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r. pismo GKN.6640.9.2023 oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony zgodnie z zapisem w § 24 ust.1 przed upływem wskazanego terminu 31 grudnia 2023 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji

Z oświadczenia Starosty Łowickiego z dnia 20.04.2023 r., pismo GKN.6640.9.2023, wynika, że:

- a) w okresie objętym kontrolą były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wnioski właścicieli tych gruntów,
- b) w okresie kontrolowanym nie było postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynany z urzędu w przypadkach wynikających z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- c) klasyfikację gleboznawczą przeprowadza osoba upoważniona przez Starostę Łowickiego posiadająca kwalifikacje zgodnie z § 5 ust.2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ocena cząstkowa pozytywna.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH, WYSTOSOWANYCH PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W 2020 r.

- 1. Czynności wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych przeprowadzać zgodnie z przepisem z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik - wyłożenie powinno się odbyć w siedzibie Starostwa Powiatowego.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta Łowicki w piśmie GK.6640.32.2020 z dnia 18.08.2021 r. oświadczył, że podjęto działania na skutek których, wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Chąśno, w której została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a w dniach 17.05.2021 r. – 7.06.2021 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

- 2. Mając na uwadze, że zgodnie z przepisem art. 24a ust. 9 ewentualne zarzuty do danych zawartych w operacie można składać dopiero od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia), niezwłocznie podjąć działania, by obowiązkowe informacje w powyższym zakresie przekazywane były zainteresowanym podmiotom w możliwie najkrótszym czasie, zarówno w Dzienniku Urzędowym Województwa, jak i na stronie BIP Starostwa.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Informacja Starosty Łowickiego z dnia 22.07.2021 r. zgodnie z art. 24a ust. 9 Ustawy PgiK została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 23.07.2021 r (<http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3440/>), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacja została zamieszczona 22.07.2021 r.

(<https://www.bip.powiat.lowicz.pl/plik,26239,informacja-z-dnia-22-07-2021-pdfpdf>).

Informacja dotyczyła ujawnienia w bazie danych operatu ewidencyjnego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gm. Chąšno.

W kwietniu 2023 roku Starosta Łowicki wyjaśnił, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz ustanowionych nakazów i zakazów w czasie epidemii czas niektórych czynności związanych z obsługą petentów, załatwianiem spraw bieżących, jak również planowanych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chąšno był wydłużony.

Ocena cząstkowa pozytywna.

- 3. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity), co pozwoli osiągnąć standard wskazany w § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – zapewni możliwość eksportu oraz importu danych z formatu GML. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta Łowicki w piśmie GKN.6640.9.2023 z dnia 23.02.2023 r. oświadczył, że graficzna część bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 6 "Specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1390).

Graficzne obiektowe bazy danych ewidencji gruntów i budynków z powiatu łowickiego utworzone zostały w latach wcześniejszych , dla których założono ewidencję budynków w latach 2011-2012.

W latach 2017 -2021 przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów w jednostkach ewidencyjnych 100501_ 1 Łowicz ,100507_2 Łowicz, 100503_2 Chąsno, 100504_2 Domaniewice na podstawie zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawa. Dostosowanie danych graficznych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z wymogiem określonym w załączniku 6 "Specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1390) przeprowadzone zostanie sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

4. *Dla prowadzonych przez Starostę rejestrów publicznych, zawierających zbiory związane z danymi przestrzennymi uzupełnić i obsługiwać, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 tekst jednolity ze zm.).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Dla prowadzonych przez Starostę rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z danymi przestrzennymi obsługiwana jest sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 tekst jednolity).

Ocena cząstkowa pozytywna.

5. *Zgłoszenia prac geodezyjnych, przedkładane przez wykonawców prac geodezyjnych, przyjmować do realizacji, po prawidłowym uzupełnieniu obowiązkowych pozycji formularza, o którym mowa w Załączniku do rozporządzenia 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.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Zespół kontrolny pobrał kopię 10 Zgłoszeń prac geodezyjnych. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy należy stwierdzić, że tylko jedno pole ze 170 nie zostało wypełnione.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są do realizacji po poprawnym uzupełnieniu obowiązkowych pozycji formularza zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 1316).

Ocena częściowa pozytywna.

6. *Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), doprowadzić do zgodności z wymogiem § 8 ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Uzasadnienie:

Starosta Łowicki oświadczył, że treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych jest zgodna z § 8 ust. 2 pkt 1-11 nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820).

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego Zespół Kontrolny pobrał kopię 10 rejestrów prac geodezyjnych i kartograficznych. Rejestr przekazano do kontroli w dwóch wersjach:

- jako wydruk z *Rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych*,
- jako zrzut ekranowy *Rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych* oraz *Rejestru wniosków* – wejście ze zgłoszeń prac.

Zespół kontrolny zauważa, że wszystkie wymagane pola są wypełnione w jednym lub drugim rejestrze, ale należy wnioskować do twórcy programu o dostosowanie rejestru prac geodezyjnych do nowego rozporządzenia.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

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

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

1. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków doprowadzić do zgodności z wymogiem określonym w załączniku nr 1 "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB)" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), zmienionego na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745). Niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości ujawnione w trakcie automatycznej kontroli jakości bazy EGİB.

2. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic Powiatu Łowickiego z sąsiednimi powiatami w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności.
3. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy.
4. Uzupełnić zbiory i usługi danych przestrzennych baz danych w prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym pn. *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* do postaci wymaganej w § 3 ust. 1 pkt 1 - 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 2284).
5. Wzmóc proces cyfryzacji operatów archiwalnych mając na uwadze, że nie został dotrzymany termin 31 grudnia 2022 r. przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5215493.17620729.17742658
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Łowicki.docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Powiat Łowicki
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.2.2023
Data dokumentu	2024-01-05
Skrót dokumentu	669BF08EB8384B161E0244F0B409360B0E34B4BD
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2024-01-05 09:43:29
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-01-08

Autor wydruku: Rembowski Klaudiusz (Kierownik oddziału)