



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 12 sierpnia 2021 roku

Znak: GK-1.431.1.5.2021.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

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

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §32 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – dalej jako: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§14 ust.1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2, §19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych*).

Okres objęty kontrolą

- od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

27.04.2021 r. do 30.06.2021 r., przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 26.04.2021 r., znak: GK-1.0030.19.2021.BW - kierownik zespołu kontrolującego,
..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 26.02.2021 r., znak: GK-1.0030.20.2021.BW,
..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 26.02.2021 r., znak: GK-1.0030.21.2021.BW.

(dowody akta kontroli str. 56-61).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Pgik* oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U.2020.224 t.j.).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 27.04.2021 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting), kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Wojciechem Konarskim, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Geodeta Powiatowy pan

(dowód akta kontroli str. 67)

USTALENIA KONTROLI

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Wojciech KONARSKI – Starosta Gryfiński, na stanowisku od 21 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie nr I/3/2018 z 22.11.2018 r.

(akta kontroli: uchwała w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego opublikowana na stronie BIP Starostwa (str.483 akt kontroli) wraz z oświadczeniem Geodety Powiatowego załączonym do e-maila z 20.05.2021 r. (str.108 akt kontroli) że uchwała zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:

Praca Rady i Zarządu>Uchwały Rady i Zarządu Powiatu>VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego>Rada Powiatu>I Sesja Rady Powiatu link:

http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=akgo_uctu_1aa&nrkade=6&rodzaj=3&nr=1021

jest aktualna na dzień rozpoczęcia kontroli).

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

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- 1) *Regulaminu organizacyjnego* przyjętego uchwałą nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z 1 października 2015 r. w sprawie *uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie*, zmienionego następnie odpowiednio uchwałami nr 292/2016 z 10.11.2016 r. 336/2017 z 23.02.2017 r. 610/2018 z 21.06.2018 r. 197/2019 z 28 listopada 2019 r. oraz 211/2019 z 31 grudnia 2019 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie zwany dalej *regulaminem Starostwa*,

(akta kontroli: *Regulamin Organizacyjny* (str.401-481 akt kontroli) i oświadczenie Geodety Powiatowego załączone do maila z 20.05.2021 r. (str. 120 akt kontroli) że Regulamin Organizacyjny Powiatu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Starostwo Powiatowe>Regulamin Organizacyjny link: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=stwe_reny jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli.

2) *Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie*, ustalonego zarządzeniem nr 100/2018 Starosty Gryfińskiego z 26.09.2018 r. zwany dalej *regulaminem Wydziału*,

(akta kontroli: *Regulamin Wydziału* (str.368-397 akt kontroli) i oświadczenie Geodety Powiatowego załączone do maila z 20.05.2021 r. (str. 106 akt kontroli), że Regulamin Wewnętrzny WGKiK zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Starostwo Powiatowe>Zarządzenia Starosty>2018>100/2018 link: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=stwe_zaty_14a&nr=1783 jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli.

oraz akta osobowe Geodety Powiatowego,

(akta kontroli: akta personalne Geodety Powiatowego i oświadczenie Geodety Powiatowego załączone do e-maila z 20.05.2021 r. (str. 109 akt kontroli), że plik *Geodeta Powiatowy.pdf* (str. 359-366 akt kontroli) zawiera skany dokumentacji kadrowej, które są zgodne z oryginałami i są aktualne, obowiązujące na dzień rozpoczęcia kontroli).

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

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodeta Powiatowy – GP: komórkę organizacyjną Starostwa, nad której działalnością Starosta Gryfiński sprawuje bezpośredni nadzór (§ 8 pkt. 2i i § 19 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 pkt 2d *regulaminu Starostwa*)

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

Zgodnie z *regulaminem Starostwa* strukturę organizacyjną Starostwa stanowi m.in. komórka organizacyjna: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodeta Powiatowy - GP (§ 8 pkt. 2i *regulaminu Starostwa*) realizująca zadania objęte kontrolą.

Wydziałem tym kieruje, zapewniając mu właściwe funkcjonowanie Geodeta Powiatowy (§ 11 ust. 2 *regulaminu Starostwa*).

Zgodnie ze *schematem struktury organizacyjnej Starostwa* komórkę organizacyjną Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodeta Powiatowy – GP tworzą oprócz Geodety Powiatowego: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Pracownicy, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Starosta (zał. nr 1 do *regulaminu Starostwa*). Geodetę Powiatowego podczas jego nieobecności zastępuje kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 13 ust.2 *regulaminu Starostwa*).

Strukturę organizacyjną i limit etatów komórki organizacyjnej GP określa regulamin wewnętrzny ustalony zarządzeniem Starosty (§ 15 *regulaminu Starostwa*).

Zgodnie ze *schematem organizacyjnym Wydziału* (rozdział 5 *regulaminu Wydziału*) całokształtem jego pracy kieruje Geodeta Powiatowy przy pomocy Kierownika PODGiK. Zaś w Wydziale utworzone zostało 6 wieloosobowych stanowisk pracy.

Pracownicy Wydziału odpowiadają przed Geodetą Powiatowym za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i obowiązków, zgodnie z przydzielonym im zakresem obowiązków (§ 4 ust. 1 *regulaminu Wydziału*).

Natomiast zgodnie z *załącznikiem nr 1 do regulaminu* obsadę osobową Wydziału z uwzględnieniem imienia i nazwiska każdego pracownika, określeniem i nazwą zajmowanego

stanowiska, a także symbolem literowym, który pracownik stosuje przy sporządzaniu pism tworzy 17 pracowników Wydziału (łącznie z Geodetą Powiatowym i Kierownikiem PODGiK).

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

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy m.in. wykonywanie innych zadań o charakterze ponadgminnym zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu (§19 ust. 1 pkt. 7). Zadania te wykonuje przy pomocy komórek organizacyjnych Starostwa, nad których działalnością sprawuje bezpośredni nadzór np. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (§19 ust. 2 pkt 2d). Wydziałem tym kieruje Geodeta Powiatowy (11 ust. 2 *regulaminu Starostwa*). Zaś z rozdziału 6 Opis stanowisk pracy wynika, że stanowisko to podlega bezpośrednio Staroście Gryfińskiemu, a celem tego stanowiska jest wykonywanie zadań Starosty określonych w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym (PGiK) oraz organizowanie i kierowanie pracą Wydziału, sprawowanie nadzoru w tym przedmiocie.

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

Pan zatrudniony jest w drodze umowy o pracę przez Starostę Gryfińskiego, od 16.03.2005 r. do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. *w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni* (Dz.U. Nr 249, poz. 2498) posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 (17080),
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

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

Zgodnie z *regulaminem Starostwa* Geodeta Powiatowy kieruje Wydziałem Geodezji i Kartografii, zapewniając jego właściwe funkcjonowanie (§ 11 ust. 2). W Wydziale tym utworzone zostało stanowisko kierownicze obejmujące pracownika kierującego komórką organizacyjną jak i jego zastępcę – kierownika PODGiK (§ 13 ust. 1 pkt 9 i ust. 2). Ponadto w dokumencie tym wskazano, że szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Starostwa określają zakresy czynności (§ 16).

Jak to ustalili kontrolujący zarówno GP jak i Kierownik PODGiK posiadają zakresy czynności. Zakres czynności GP wskazuje, że do jego obowiązków należy:

- 1) Nadzór i kontrola wewnętrzna nad funkcjonowaniem Wydziału.
- 2) Organizacja i kierowanie pracą Wydziału.
- 3) Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
- 4) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w zakresie imiennego upoważnienia Starosty.
- 5) Wydawanie wypisów i wyrysów z EGiB.

- 6) Współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.
 - 7) Dysponowanie środkami budżetu i dotacjami celowymi na zadania geodezyjne oraz udział w planowaniu budżetu w tym zakresie.
 - 8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez starostę w ramach powierzonych obowiązków.
- Do zakresu uprawnień GP zgodnie z powyższym dokumentem należy:
- 1) Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia.
 - 2) Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach pracowników.
 - 3) Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w budżecie.

Z kolei zakres czynności Kierownika PODGiK określa, że do jego obowiązków należy:

- 1) Nadzór i kontrola wewnętrzna nad funkcjonowaniem PODGiK.
 - 2) Prowadzenie narad koordynacyjnych.
 - 3) Organizowanie pracy PODGiK.
 - 4) Zastępowanie Geodety Powiatowego w pełnym zakresie obowiązków podczas jego nieobecności.
 - 5) Załatwianie innych spraw powierzonych przez Starostę lub Geodetę Powiatowego.
- Do zakresu uprawnień kierownika PODGiK zgodnie z powyższym dokumentem należy:
- 1) Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia.
 - 2) Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach pracowników.

Zaś w *regulaminie Wydziału* w § 3 ust. 1 wskazano, że całokształtem pracy Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy przy pomocy Kierownika PODGiK.

Geodeta Powiatowy m.in.:

- 1) koordynuje pracę podległych pracowników oraz sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału,
- 2) sprawdza pod względem merytorycznym i redakcyjnym korespondencje z nadzorowanych stanowisk pracy oraz wszelkie inne projekty opracowywane przez pracowników,
- 3) czuwa nad przestrzeganiem przez pracowników terminowego i fachowego załatwiania spraw,
- 4) odpowiada przed Starostą za realizację zadań i prawidłową organizację Wydziału,
- 5) wydaje decyzje administracyjne w zakresie powierzonym przez Starostę,
- 6) dysponuje środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania z zakresu geodezji oraz dotacjami na cele rządowe z zakresu geodezji,
- 7) reprezentuje Wydział na zewnątrz,
- 8) współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- 9) sprawuje merytoryczny nadzór nad:
 1. Kierownikiem PODGiK,
 2. stanowiskami ds. obsługi interesantów, wydawania informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) i wewnętrznej obsługi wydziału;
 3. stanowiskiem ds. prowadzenia postępowań administracyjnych, harmonizacji baz i dystrybucji danych;
 4. stanowiskami ds. Ewidencji Gruntów i Budynków.

Zaś zgodnie z opisem stanowiska pracy (rozdział 6 *regulaminu Wydziału*) główne cele istnienia tego stanowiska to:

- 9) wykonywanie zadań Starosty określonych w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym (PGiK),
- 10) organizowanie i kierowanie pracą Wydziału, sprawowanie nadzoru w tym przedmiocie nadzoru.

Z kolei w zakresie stanowiska Kierownika PODGiK w *regulaminie Wydziału* (§ 3 ust. 2 *regulaminu Wydziału*) odnajdujemy zapisy, że:

- 1) zastępuje Geodetę Powiatowego w czasie jego nieobecności,
- 2) przewodniczy naradom koordynacyjnym,
- 3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie powierzonym przez Starostę.

Natomiast zgodnie z opisem stanowiska pracy (rozdział 6 *regulaminu Wydziału*) główne cele istnienia tego stanowiska to:

- 1) zastępowanie Geodety Powiatowego w czasie jego nieobecności,
- 2) merytoryczny nadzór nad PODGiK,
- 3) przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
- 4) sprawuje merytoryczny nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), zdefiniowanym jako miejsce gromadzenia i przechowywania powiatowej części PZGiK oraz nad pracownikami bezpośrednio obsługującymi go, zatrudnionymi na:
 - stanowiskach ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
 - stanowiskach ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów petentów;
 - stanowiskach ds. prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Podziemnego (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500).

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień ABI do przetwarzania danych osobowych i wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału, załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” str. 536-537 akt kontroli).

(akta kontroli: wyjaśnienia Geodety Powiatowego zawarte w e-mailu 20.05.2021 r. (str. 122 akt kontroli) oraz skany dokumentów załączone do e-maila z 20.05.2021 r. wraz z oświadczeniem Geodety Powiatowego, cyt. „skany Zakresów czynności i Upoważnień zawarte w katalogu ZC i U są zgodne z oryginałami i są aktualne, obowiązujące na dzień rozpoczęcia kontroli - str. 105 akt kontroli oraz e-maila z 9.06.2021r. (str.253-255 akt kontroli).

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

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku OBSADA KADROWA.

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (łącznie z GP i Kierownikiem PODGiK)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
11	zakres 1 i 2 – 4 osoby*,	4 - wyższe geodezyjne , 3 - średnie geodezyjne**, 4 - wyższe w innym zakresie	9 - powyżej 10 lat, 1 - od 5 do 10 lat, 1 – do 5 lat

*w tym 2 z 4 pracowników posiada uprawnienia nadane przed wejściem w życie uPgik z 1989 r. (1: w zakresach 1, 2 i 3 a drugi w zakresach 1 i 2)

**w tym 2 z 3 pracowników posiada obok wykształcenia wyższego innego również średnie wykształcenie geodezyjne

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 11 z 17 pracowników zatrudnionych w Wydziale (łącznie z Geodetą Powiatowym i Kierownikiem PODGiK).

Natomiast zgodnie z zakresami czynności zadania polegające na:

- prowadzenie baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 6 pracowników (z czego: 3 – bazy: BDOT500 i 6 – bazy: EGiB i RCiWN,

- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 2 pracowników.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” zadania polegające na:

- prowadzenie baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 11 pracowników (z czego: 7 – wszystkie bazy; EGIB, GESUT, DDOT500 – 3, BDSOG – 1);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 5 pracowników.

Przy czym zakresy czynności dla 5 z 11 pracowników nie wskazują konkretnych baz danych, które pracownik ten ma prowadzić, aktualizować czy udostępniać. Natomiast w zakresie 3 pracowników wskazano jedynie 1 bazę - BDOT500, podczas gdy Geodeta Powiatowy wykazał, że wszystkie bazy lub zupełnie inną, tj. BSOG.

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

Na podstawie informacji zestawionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego, cyt.: „*Stan kadrowy w normalnych czasach był wystarczający. W czasie pandemii były okresy kilkutygodniowe, gdy do dyspozycji była ograniczona liczba pracowników*”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

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

Na podstawie informacji podanych przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” kontrolujący ustalili, że w kontrolowanym okresie 10 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji oraz 1 pracownik poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującemu zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz upoważnień ABI do przetwarzania danych osobowych i wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”.

(akta kontroli: wyjaśnienia Geodety Powiatowego z 20.05.2021 r. (str. 122 akt kontroli) oraz skany dokumentów załączone do e-maila z 20.05.2021 r. wraz z oświadczeniem Geodety Powiatowego, cyt. „skany Zakresów czynności i Upoważnień zawarte w katalogu ZC i U są zgodne z oryginałami i są aktualne, obowiązujące na dzień rozpoczęcia kontroli - str. 105 akt kontroli oraz maila z 9.06.2021r. (str. 253-255 akt kontroli).

a) osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

W sposób jednoznaczny kontrolujący ustalili jedynie, że wyłącznie 7 pracowników Wydziału (z Geodetą Powiatowym i Kierownikiem PODGiK łącznie) – kol. 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” posiada upoważnienia Starosty Gryfińskiego do realizacji zadań z ustawy PgiK. Natomiast z uwagi, że zapisy w wydanych przez Starostę upoważnieniach są zbyt ogólne, kontrolujący nie byli w stanie ustalić, który z pracowników

i do jakich konkretnie prowadzonych w jednostce kontrolowanej baz danych posiada upoważnienie Starosty Gryfińskiego.

Z kolei wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, w systemie informatycznym lub zbiorach w wersji papierowej, w zakresie wglądu, wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, niezbędnym do wykonywania obowiązków na danym stanowisku z wyłączeniem udostępniania danych.

b) podstawa prawna wydania upoważnień

W udostępnionych kontrolującym dla pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” upoważnieniach do wykonywania zadań objętych niniejszą kontrolą powoływano się na następującą podstawę prawną:

- 1) art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) dla pracowników wymienionych w kol. 1 i 2 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- 2) art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dla pracownika wymienionego w kol. 2 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- 3) art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 t.j.) dla pracownika wymienionego w kol. 8 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- 4) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dla pracownika wymienionego w kol. 3 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- 5) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) dla pracowników wymienionych w kol. 6 i 7 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- 6) art.268a ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dla pracowników wymienionych w kol. 6 i 7 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” – z uwagi na treść upoważnienia te nie dotyczą objętych niniejszą kontrolą obszarów.

W powyższych upoważnieniach pracowników, realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazywane są przepisy *ustawy o samorządzie powiatowym* w związku z przepisami *kpa* (1 i 2), bądź też samodzielnie *kpa* (4, 5 i 6) lub *ustawy o samorządzie powiatowym* (3). Wszystkie badane przypadki - w ocenie kontrolujących, zawężone jednak do kontrolowanych obszarów (1, 2, 3, 4 i 5) nie zawierały wskazania w podstawie prawnej upoważnień art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*. Zgodnie z powyższym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*. Przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.

Zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, stosownie do zapisów art. 6a ust. 3 *ustawy Pgik*, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik*, a nie regulacje ustawy o *samorządzie*

powiatowym (1, 2 i 3), czy też kpa (1, 2, 4 i 5), powinny przede wszystkim stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych w wydanych przez Starostę Gryfińskiego upoważnieniach.

Mając na uwadze powyższe Starosta Gryfiński - organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał analizowane upoważnienia (dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, do wykonania zadań organu (Starosty)), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy PgiK* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.

Z kolei przedłożone kontrolującym upoważnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji wydane zostały na podstawie:

- a) art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.I nr 119, str.1) dla pracowników wymienionych w kol. 4 i 7 załącznika nr 1, „OBSADA KADROWA”,
- b) art. 37 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U.2016.922) dla pracowników wymienionych w kol. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 załącznika nr 1, „OBSADA KADROWA”.

Biorąc powyższe pod uwagę w 9 przypadkach (na 11 wszystkich upoważnień podlegających kontroli w tym zakresie), upoważnienia te są nieaktualne z uwagi na wskazane w podstawie prawnej tych upoważnień nieobowiązujące już przepisy art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (akt utracił moc z dniem 6.02.2019 r.).

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

Brak możliwości poczynienia ustaleń w tym zakresie z uwagi na fakt, że zapisy w wydanych przez Starostę upoważnieniach były zbyt ogólne i kontrolujący nie byli w stanie ustalić, który z pracowników i do jakich konkretnie prowadzonych w jednostce kontrolowanej baz danych posiada upoważnienie Starosty Gryfińskiego.

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

Ustalenia dokonano na podstawie:

- procedur zamieszczonych na BIP Starostwa Gryfińskiego w zakładce: Elektroniczny urząd>Złatwianie spraw-procedury>Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru https://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=elad_zary_1&nr=31 (wydruki str. 110-118 akt kontroli). Wg oświadczenia Geodety Powiatowego (wydruk oświadczenia załączony do maila z 20.05.2021 r., str. 119 akt kontroli) zamieszczone tam procedury są stosowane przez WGKiK i są aktualne na dzień rozpoczęcia kontroli,
- pisma geodety Powiatowego z 10.06.2021 r. (wydruk strona 294-297 akt kontroli) przesłanego pocztą elektroniczną dnia 21.06.2021 r. (strona 298-301 akt kontroli).

Ustalono obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,

Wg zamieszczonej w BIP Starostwa Gryfińskiego procedury „obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych oraz weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych” (akta kontroli str. 116-117) zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się za pomocą usług internetowych dostępnych za pomocą Portalu Geodety aplikacji Webewid (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e->

[uslugi/portal-geodety](#)). Dostęp do usługi uzyskuje się po złożeniu wniosku o założenie konta w Portalu (wzór wniosku można pobrać ze strony).

Najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Organ uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie oraz dane z baz za opłatą.

Portal Geodety pozwala zarejestrować pracę, przeglądać zawartość PZGiK w zakresie pracy, zamówić materiały niezbędne do jej wykonania, uzgodnić zamówione materiały, dokonać opłaty za pomocą usługi PayByNet, pobrać zamówione materiały, złożyć operat w postaci elektronicznej oraz komunikować się z PODGiK. Dokumenty generowane przez system nie wymagają podpisu organu.

W dniu 6.10.2017 roku w Portalu Geodety została uruchomiona usługa automatycznego kompletowania materiałów. Automatycznie generowane są: DOO, licencja, informacja o materiałach i potwierdzenie zgłoszenia pracy, jak również pliki danych. Wygenerowane pliki są widoczne w zakładce "Dokumenty wychodzące" i są do pobrania natychmiast po wniesieniu opłaty za pomocą usługi PayByNet. Opłatę można wnieść dopiero po uzgodnieniu pobieranych danych i materiałów. Zbiory danych EGiB, BDOT500 i GESUT wydawane są jednocześnie w obowiązującym formacie GML oraz w formacie .kcd. Ponadto udostępniona jest usługa podglądu zbioru danych EGiB.

Dodatkowo w procedurze przypomniano, że wykonawca winien uzyskać licencję na materiały zasobu oraz wskazano na obowiązek (§ 71 ust. 7 pkt. 6a *rozporządzenia w sprawie standardów* z 9.11.2011 r.), podania w sprawozdaniu technicznym numeru licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS w przypadku wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS.

Wskazana w procedurze podstawa prawna: art. 12 ust.1 pkt. 3, art. 12a, art.12b *ustawy PgiK*, t.j.Dz.U.2019.725 z późniejszymi zmianami oraz §7, 19 i 26 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (Dz.U. 2013.1183) jest nieaktualna. Między innymi wg obowiązujących przepisów nie ma już obowiązku uzgadniania listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy. Wykonawcy nie otrzymują odrębnej licencji na materiały zasobu, a obowiązek podania w sprawozdaniu technicznym numeru licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS nie wynika wprost z przepisów prawa.

Ponadto wg pisma Geodety Powiatowego z 10.06.2021 r., cyt. „ ... *zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są wyłącznie przez Portal Geodety, zgłaszający dodaje nowe zgłoszenie wypełniając wszystkie pola obowiązkowe, po zatwierdzeniu, praca pojawia się w rejestrze prac, a druk zgłoszenia w formie elektronicznej jest rejestrowany w EOD jako dokument przychodzący. System automatycznie generuje DOO, pliki danych z baz EGiB, GESUT i BDOT500 w zakresie pracy w formatach .gml i .kcd. Dokumenty te są podpisywane podpisem elektronicznym systemu. Po zarejestrowaniu wpłaty dane z baz są dostępne dla wykonawcy oraz otwiera się dostęp do wszystkich materiałów PZGiK w zakresie pracy. Wszystkie czynności są rejestrowane w EKS pracy. Wszystkie dokumenty związane z pracą są przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej i są dostępne w rejestrze prac.* ”

b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,

Wg ww. procedury „*obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych oraz weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych*” (wydruk strona 114-117) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych (wzór można pobrać ze strony) wraz z operatem technicznym i ewentualnie z wnioskiem o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, wykonawca może złożyć w Starostwie, wysłać na adres Wydziału lub złożyć w postaci elektronicznej poprzez Portal Geodety.

W ww. procedurze opisano również zasady udostępniania wykonawcy "*plików do modyfikacji*". Udostępnianie takich plików w formacie *kcd* lub *GML* odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych. Zgłoszenie gotowości, t.j. zamówienie "*pliku do modyfikacji*" dokonuje się poprzez Portal Geodety. Domyślna długość blokady wynosi 10 dni roboczych.

Wg procedury sprawę kończy przyjęcie dokumentacji geodezyjnej (operatu) do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uwierzytelnienie dokumentów.

Wskazana w ww. procedurze podstawa prawna: art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo Geodezyjne i Kartograficzne* (t.j.Dz.U.2019.725 z późniejszymi zmianami) jest nieaktualna. Wg obowiązujących przepisów nie ma już instytucji uwierzytelniania, załączone do procedury wzory zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych), już nie obowiązują.

Dodatkowo wg pisma Geodety Powiatowego z 10.06.2021 r. „... wykonawca pracy może przekazać wyniki pracy przez Portal Geodety wypełniając zawiadomienie o zakończeniu pracy i wystawiając operat elektroniczny, po zatwierdzeniu przez operatora w ODGiK, w rejestrze dokumentów przychodzących pojawia się zawiadomienie o zakończeniu pracy, a w rejestrze operatów operat do weryfikacji. Wszystkie czynności są rejestrowane w EKS, a dokumenty elektroniczne są dostępne w rejestrze operatów. W przypadku operatów papierowych pracownik kancelarii ogólnej rejestruje wniosek w rejestrze dokumentów przychodzących i podpina jego skan, Starosta dekretuje go do WGKiK, a Geodeta Powiatowy do pracownika merytorycznego, który rejestruje operatów odnotowuje jego wpływ. Papierowy wniosek jest wpinany do segregatora oznaczonego Rok, nr od do. Operat po przyjęciu do zasobu jest skanowany. Oryginał jest umieszczany na półce wg nr-u KERK.”

c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,

Wg zamieszczonej na BIP procedury „udostępniania materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (str. 110 akt kontroli) wypełniony wniosek osoby zainteresowanej (do procedury załączono wzór wniosku do pobrania – zgodny z obowiązującym formularzem „P”), można złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP, przez Portal Interesanta (dla osób posiadających konto w Portalu Interesanta - do procedury załączono do pobrania wzór wniosku o założenie konta) lub bezpośrednio w Wydziale. Zainteresowany otrzymuje zamówione materiały, dane lub dostęp do usługi niezwłocznie po wniesieniu opłaty. Dokument obliczenia opłaty zawiera informacje o sposobie opłaty. W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty.

Wskazana podstawa prawna procedury, art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy *Pgik* (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami), jest zbyt ogólna i nieaktualna w zakresie publikatora ustawy.

W tym procedura nie wskazuje sposobu udostępniania bezpłatnych danych dotyczących działek i budynków, o których jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy *Pgik*.

Dodatkowo Geodeta Powiatowy w piśmie z 10.06.2021 r. doprecyzował, że „... materiały PZGiK oraz wypisy i wyrisy w postaci elektronicznej mogą być pobrane przez Portal Interesanta po zalogowaniu przez konto lub profil zaufany. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku automatycznie pojawia się wniosek strony w dokumentach przychodzących i jest tworzona sprawa w rejestrze spraw oraz jest generowany DOO i wystawiony w portalu. Po wniesieniu opłaty operator w ODGiK półautomatycznie generuje zamówione materiały, przekazuje je do podpisu osobie upoważnionej, a następnie wystawia je w portalu wraz z licencją, jeśli jest wymagana.

Wniosek może być złożony również osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą lub przez ePUAP. W dwóch pierwszych przypadkach pracownik WGKiK rejestruje dokument przychodzący i zakłada sprawę w rejestrze spraw, w dwóch pozostałych rejestrację przeprowadza pracownik kancelarii, a następnie następuje dekretacja Starosty do WGKiK i Geodety Powiatowego do pracownika, który zakłada sprawę i generuje DOO. W przypadku obsługi bezpośredniej petent dokonuje zapłaty i odbiera zamówiony dokument. W pozostałych przypadkach pracownik przekazuje DOO i po dokonaniu opłaty, wysyła dokumenty. Dokumenty papierowe są gromadzone w segregatorach opisanych: symbol klasyfikacyjny, rok, nr od-do. Dokumenty elektroniczne i skany

dokumentów papierowych dostępne są z poziomu sprawy w rejestrze dokumentów przychodzących, bądź wychodzących.”

d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,

Wg procedury „*sprzedaży wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacji do celów notarialnych)*” (wydruk str. 111 akt kontroli) wypełniony wniosek – zamówienie, osoby zainteresowanej (właściciela, władającego lub osoby przez nich pisemnie upoważnionej) oraz wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (do procedury załączono do pobrania wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego – zgodny z obowiązującym formularzem) można złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub bezpośrednio w Wydziale. Zainteresowany otrzymuje zamówione dokumenty niezwłocznie po wniesieniu opłaty (w przypadku większej ilości odpisów i map, termin podlega uzgodnieniu). Dokument obliczenia opłaty zawiera informacje o sposobie opłaty, a w przypadku złożenia pełnomocnictwa należy udokumentować wniesienie stosownej opłaty.

Wskazana podstawa prawna procedury: art. 40 ust. 3 pkt. 3 *ustawy Pgik* (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami) jest zbyt ogólna i nieaktualna w zakresie publikatora ustawy.

Dodatkowo wg ustaleń w punkcie II.2.7. niniejszego wystąpienia jednostka umożliwia złożenie wniosku o wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów poprzez e-usługę - Portal Interesanta, co nie zostało ujęte w ww. procedurze.

Obieg dokumentów opisany w poprzednim punkcie.

e) przeprowadzania narad koordynacyjnych,

Wg zamieszczonej na BIP procedury „*przeprowadzania narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu*” (str. 113 akt kontroli) do wniosku o koordynację (a w przypadku koordynacji przyłączy lub sieci poza pasami drogowymi na terenach wiejskich, wniosku wraz z uzasadnieniem) należy dołączyć projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu. Przy czym wg dołączonego do procedury wzoru wniosku, załącznikiem do wniosku oprócz projektu winny być również:

- upoważnienia (np. projektanta do występowania w imieniu inwestora),
- wykaz geodezyjnie opracowanych współrzędnych punktów załamania obiektów projektowanych w formie pliku txt,
- potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wg dołączonego formularza wniosku należy w nim wskazać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy (komórka nr 1), a także dane inwestora (komórka nr 8).

Na ww. wniosku wnioskodawca składa również oświadczenie, że został zawiadomiony o terminie narady, na której będzie rozpatrywany wniosek. Na ww. formularzu wnioskodawca (pełnomocnik) może też potwierdzić otrzymanie uzgodnionych dokumentów.

Narady koordynacyjne odbywają się drogą elektroniczną, tylko w przypadkach szczególnych zwoływane są narady stacjonarne (w dniach, które wg dotychczasowych przepisów zostały ustalone jako posiedzenia ZUDP, przy czym w procedurze dołączono do pobrania jedynie harmonogramy narad na rok 2019 i 2020).

Wg procedury sprawę kończy przekazanie projektantowi złożonego projektu z adnotacją, że był przedmiotem narady koordynacyjnej (odbiór dokumentów kwituje na wniosku).

Wskazana w procedurze podstawa prawna: art. 28 b *ustawy Pgik* (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami) i rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), jest nieaktualna.

Dodatkowo jednostka umożliwia obsługę wniosku o koordynację przez e-usługi, Portale Projektanta i Narady (szczegółowe ustalenia w punkcie II.2.8 niniejszego wystąpienia), co nie zostało ujęte w ww. procedurze.

Ponadto wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. cyt. „... wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej można złożyć przez Portal Projektanta po uprzednim

zalogowaniu się przez profil zaufany, osobiście lub pocztą. W pierwszym przypadku pracownik sprawdza poprawność wniosku i załączonej dokumentacji, jego aprobata powoduje utworzenie sprawy i umieszczenie wniosku w rejestrze dokumentów przychodzących. W pozostałych przypadkach wniosek rejestruje kancelaria ogólna, następnie Starosta dekretuje do WGKiK, a GP do pracownika. Pracownik zakłada sprawę, sprawdza załączoną dokumentację, skanuje ją i podpiną pod sprawę. Ustala zespół koordynujący i wysyła e-maile do uzgadniających. Przedstawiciele branż wyrażają swoje opinie przez Portal Narada Koordynacyjna. Po zakończeniu narady generowany jest protokół, a dokumentacja jest oznaczana, że była przedmiotem narady koordynacyjnej. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek przez portal, mają wgląd do swoich spraw i otrzymują dokumenty elektroniczne. Pozostali otrzymują dokumenty papierowe. Dokumenty papierowe są przechowywane w segregatorach oznaczonych: symbol klasyfikacyjny, rok, nr od-do. Dokumenty elektroniczne są dostępne z poziomu sprawy w rejestrze dokumentów przychodzących, bądź wychodzących.”

f) pobieranie opłat za powyższe usługi,

Wg ww. procedur Starostwo umożliwiło elektroniczne wnoszenie opłat za dane i materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez usługę płatności PayBynet w systemie WebEwid (Portalu Geodety i Portalu Interesanta) i przelewem na konto Starostwa lub gotówkowo. W piśmie z 10.06.2021 r. Geodeta Powiatowy potwierdził, że cyt. „... opłaty mogą być wnoszone bezpośrednio w portalach poprzez usługę Paybynet. Kartą płatniczą lub blikiem w WGKiK oraz przelewem lub wpłatą gotówkową w banku.”

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

Wg informacji Geodety Powiatowego (przesłanej e-mailem 20.05.2021 r. – wydruk akta kontroli str. 122) „Z danych zasobu korzysta Gospodarka Nieruchomościami, Ochrona Środowiska, Architektura i Budownictwo, Zarządzanie Drogami oraz Zarządzanie Kryzysowe. Dane te są referencyjne.”

Ponadto dane i usługi sieciowe danych zasobu, nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

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

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

nie podlega ocenie.

I.2. Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 0

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]

Uchybienia: 2

- nie w każdym przypadku, dotyczy to 6 pracowników (kol. 4, 5, 6, 7, 9, 11 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA), zapisy w zakresach czynności pokrywały się z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,
- zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań zostały popełnione w dużym stopniu ogólności lub bez wskazania konkretnych baz danych, które pracownik

ma prowadzić, aktualizować czy udostępniać – dotyczy to 5 pracowników (kol. 1, 2, 3, 8 i 10 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552) cyt. *„W tabeli podałem czynność, która jest głównie przyporządkowana do danego pracownika, ale pracownicy potrafią i wykonują wszystkie zadania z zakresu czynności zastępując się wzajemnie. Szczegółowy zakres obsługi baz jest realizowany przez system uprawnień dostępowych do systemu, które szczegółowo określają możliwości pracownika (wgląd, modyfikacja, usuwanie) do poszczególnych baz.”*

Nieprawidłowości: 0

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c] uchybień: 3

- zapisy w wydanych przez Starostę upoważnieniach były zbyt ogólne, w większości kontrolujący nie byli w stanie dokonać jednoznacznego ich przyporządkowania do kontrolowanych obszarów – dotyczy to osób wymienionych w kol. 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 11 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”;
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla części (9 z 11) pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii są nieaktualne z uwagi na wskazane w podstawie prawnej tych upoważnień nieobowiązujące już przepisy art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (akt utracił moc z dniem 6.02.2019 r.). Mając na uwadze przepisy: art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych* (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - przepis obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.) oraz art. 5a ust. 4 *ustawy PgiK* (przepis obowiązujący od dnia 4 maja 2019 r.), powyższe dotyczy osób wymienionych w kol. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 i 11 tabeli „OBSADA KADROWA”;
- nie wszyscy pracownicy posiadają wydane przez organ upoważnienia do działania w jego imieniu – dotyczy to osób wymienionych w kol. 4, 5, 9 i 10 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA”.

nieprawidłowości: 1

Błędna (lub niepełna) podstawa prawna upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a *ustawy PgiK*) - upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy PgiK* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek – upoważnienia od 1 do 5.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552) cyt. *„Wszystkie upoważnienia zostały wydane w tym celu, aby pracownicy mogli reprezentować organ podpisując dokumenty lub amortyzując czynności. Upoważnienia do wykonywania czynności technicznych na podstawie Art. 6a, p.3a PGiK nie były wydawane. Możliwości wykonywania poszczególnych czynności są regulowane przez system uprawnień dostępowych. Możliwość zmiany uprawnień ma Kierownik Referatu Informatyki i Geodeta Powiatowy. Upoważnienia pod względem prawnym są przygotowane przez Wydział Organizacji i Informacji i są sprawdzane przez radcę prawnego. Mają również klauzulę kiedy tracą ważność. Upoważnienia wydane przed wejściem w życie Art. 6a, p.3a*

nie tracą ważności, natomiast upoważnienia do przetwarzania danych osobowych straciły ważność. Nowe są już przygotowane.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

uchybień: 5

Stosowane w jednostce procedury w zakresie prowadzenia PZGiK nie uwzględniają obowiązującego stanu prawnego (nie uwzględniają zapisów ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.782).

- a) Procedura „*obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych ...*” opiera się o nieobowiązujący zapis art.12 ust. 3 ustawy *Pgik* (powołano się w niej na *ustawę Pgik* w nieobowiązującym brzmieniu: t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami) – m.in. wskazuje ona na obowiązek uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, pozyskania licencji na materiały zasobu oraz wskazuje 10-cio dniowy termin na udostępnienie danych i materiałów do zgłoszenia.
- b) W procedurze „*... weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych*”, niezgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 12a ust. 1 i art. 12b ust. 5 *ustawy Pgik* powołano się na *ustawę Pgik* w nieobowiązującym brzmieniu: t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami, wskazano w niej na obowiązek złożenia przez wykonawcę zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wraz z operatem technicznym i ewentualnie z wnioskiem o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów. Do procedury załączono nieobowiązujące wzory zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
W ww. procedurze opisano również zasady udostępniania wykonawcy "plików do modyfikacji" w formacie *kcd* lub *GML*, przy czym procedura nie zawiera informacji o możliwości dokonania uzgodnienia z wykonawcą formatu przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie innym niż *GML* (zgodnie § 42 ust. 1 *standardów technicznych*).
- c) W procedurze „*udostępniania materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego*” przywołano zbyt ogólną i nieaktualną podstawę prawną (w zakresie publikatora ustawy), tj. art. 40 ust. 3 pkt. 3 *ustawy Pgik*: t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami. W tym procedura nie wskazuje trybu udostępniania bezpłatnych danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków (o których jest mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i, j *ustawy Pgik*).
- d) Wskazana w procedurze „*sprzedaży wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacji do celów notarialnych)*” podstawa prawna: art. 24 ust. 3 *ustawy Pgik* w brzmieniu z t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami, jest nieaktualna w zakresie publikatora ustawy. Dodatkowo procedura nie uwzględnia możliwości pozyskania przez obywateli ww. dokumentów poprzez wdrożony w jednostce Portal Interesanta.
- e) Procedura „*przeprowadzania narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu*” opiera się o nieobowiązujące brzmienie *ustawy Pgik*: t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zmianami. W podstawie prawnej przywołano również nieobowiązujące już *rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie* (Dz.U.1995.25.133).

Ww. procedura:

- niezgodnie z obowiązującym art. 28b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 40e ustawy PgiK, wskazuje na potrzebę dołączenia do wniosku o koordynację upoważnienia projektanta do występowania w imieniu inwestora i potwierdzenia wniesienia opłaty. Ponadto w ww. procedurze wskazano, że na zakończenie sprawy cyt. „Projektant otrzymuje złożony projekt z adnotacją, że był przedmiotem narady koordynacyjnej.”, co jest niezgodne z art. 28b ust. 11 i art. 28c ustawy PgiK.
- nie uwzględnia możliwości złożenia wniosku o koordynację poprzez wdrożony w jednostce Portal Projektanta i przeprowadzenia elektronicznej narady z wykorzystaniem Portalu Narady Koordynacyjnej (w tym stosowania innych wzorów wniosku i protokołu niż określono w procedurze, a które wdrożono w ww. Portalach).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552) cyt. „Z powodu Covid-a po wejściu w życie zmiany przepisów PGiK, pracownicy WGKiK skoncentrowali się na wykonywaniu zadań bieżących. Procedury zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie”.

Nieprawidłowości: 0

I.6. Wykorzystanie zasobu

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]	[0/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]	[2/0]	3
I.4.	Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]	[3/1]	3
I.5.	Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]	[5/0]	12
I.6.	Wykorzystanie zasobu	[0/0]	1
I.7	Podsumowanie	[10/1]	24
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib,

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib:

Z informacji Geodety Powiatowego zawartej w mailu z dnia 25.05.2021 r. – wydruk akta kontroli str. 519, wynika że dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

1. plików, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK,
2. usługi przeglądania dla zbioru danych egib (PL.PZGiK.171) znajdującej się pod adresem: <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms>.

Jednostka nie udostępnia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług:

- 1) wyszukiwania,

- 2) pobierania,
 - 3) przekształcania,
 - 4) umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych,
- (co zostało również wykazane w punkcie II.2.5 i ocenione w punkcie II.2.1).

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

Kontrolujący wytypowali do kontroli cztery jednostki ewidencyjne (ostatnio modernizowane) tzn.:

- 320601_2.0009 Banie - obr. Piaseczno
- 320602_5.0008 Cedynia obszar wiejski – obr. Orzechów
- 320606_5.0002 Moryń obszar wiejski – obr. Stare Objezierze
- 320606_5.0006 Moryn obszar wiejski – obr. Mirowo.

Dla modernizowanych obrębów o fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków Starosta Gryfiński poinformował w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego, odpowiednio:

- obręb Piaseczno – Dz. Urz. 2019 r. poz. 5914, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 24.11.2018 r.;
- obręb Orzechów - Dz. Urz. z 2018 r. poz. 107, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 12.12.2017 r.;
- obręb Stare Objezierze - Dz. Urz. z 2019 r. poz. 5914 dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 24.11.2018 r.;
- obręb Mirowo - Dz. Urz. z 2019 r. poz. 5914, dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków dnia 24.11.2018 r.;

Dla modernizowanych obrębów o fakcie, iż dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków Starosta Gryfiński poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Gryfińskiego, odpowiednio:

- obręb Piaseczno – dnia 13.11.2019 r.
- obręb Orzechów - dnia 28.12.2017 r.
- obręb Stare Objezierze - dnia 13.11.2019 r.
- obręb Mirowo - dnia 13.11.2019 r.

W treści ogłoszeń zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej brak jest informacji o terminie w jakim dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe ustalenia zostały zawarte w przekazanej (email 15.06.2021 r.) przez Geodetę Powiatowego tabeli *TERMINY UJAWNIANIA DANYCH W BAZIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* (akta kontroli str. 526).

II.1.3. Aktualizacja egib

Zgodnie z informacją Geodety Powiatowego uzyskaną pocztą elektroniczną 25.05.2021 r. – akta kontroli str. 518-519) ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGIB):

- 1) Wpływ dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany do kancelarii ogólnej i zarejestrowanie go w rejestrze dokumentów i pism przychodzących.
- 2) Dekretacja Starosty i przekazanie dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany do Geodety Powiatowego.
- 3) Dekretacja Geodety Powiatowego i przekazanie dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany do pracownika merytorycznego.
- 4) Skanowanie dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany.
- 5) Zarejestrowanie zmiany w rejestrze zgłoszeń zmian.
- 6) Wprowadzenie zmiany.
- 7) Wygenerowanie zawiadomień o zmianie i zarejestrowanie ich w rejestrze dokumentów wychodzących.
- 8) Wysłanie zawiadomień.

Pracownicy merytoryczni wprowadzający zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków wprowadzają całą zmianę (część graficzną i opisową). Ustalony jest podział zadań jednostkami ewidencyjnymi, gdzie każdy z pracowników obsługuje 5 jednostek ewidencyjnych.

Starosta wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EWK, PESEL i REGON. Rejestr EKW daje szybki podgląd działu I i II-go KW, natomiast rejestry PESEL i REGON w sposób automatyczny uzupełniają brakujące dane w bazie ewidencji gruntów i budynków lub sygnalizują niezgodności.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,**
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,**
- c) występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK),**
- d) występowania działek o obszarach nie jednorodnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),**
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),**
- f) braku atrybutów punktów granicznych ZRD i BPP,**
- g) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.**

Z informacji i zestawień przesłanych mailem z dnia 25.05.2021 r. (wydruki akta kontroli str. 487-524) i 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 530) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Gryfinie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeprowadza kontrolę jakości danych EGIB w sposób automatyczny w zakresach, o których mowa w podpunktach a-f. Kontrola z zakresu (g) – występowanie numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą nie jest możliwa do wykonania w sposób automatyczny.

System generuje wyniki automatycznych kontroli w postaci raportów, tj. zestawień w plikach w formatach: rtf, csv, docx, txt.

Kontrolującym przekazano wyniki kontroli w postaci raportów (pliki: rtf, csv, docx, txt). Szczegółowe ustalenia znajdują się w tabeli *AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB* (akta kontroli str. 530).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej;**
- b) nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części graficznej;**
- c) występują 83 przypadki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – najczęściej przypadków dotyczy rowów „W”;**
- d) nie występują działki o obszarach niejednorodnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);**
- e) występuje 884 działek o znacznych różnicach powierzchni, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej;**
- f) występuje 173896 punktów granicznych, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP (na dzień 25.05.2021 r. w bazie występuje 374670 punktów granicznych);**
- g) nie występują numery ksiąg wieczystych niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w *rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych*, brak jest możliwości automatycznej kontroli zgodności numerów ksiąg wieczystych z obecnie obowiązującą strukturą.**

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.4 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.1.1: Forma ujawnienia danych w egib

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 4

Starosta nie wywiązał się z obowiązku umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi – co stanowi naruszenie art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552): wyjaśniono, że cyt. „Starosta zamieścił w BIP stosowne informacje, że projekty stały się danymi ewidencyjnymi, podał przy tym daty wyłożenia projektów oraz ważną dla zainteresowanych informację, że 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag, będzie biegł od dnia publikacji informacji w Dzienniku Urzędowym. W mojej ocenie z treści przepisów nie wynika, że podanie dokładnej daty przekształcenia projektu w operat nie jest obligatoryjne.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niewypełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego właściwego poinformowania zainteresowanych o ujawnieniu danych objętych modernizacją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków - stosownie do art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*

II.1.3: Aktualizacja egib

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

Uchybienia: 1

Brak możliwości automatycznej kontroli występowania w bazie EGIB numerów ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Przyczyny stwierdzonego uchybienia

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cyt.: „*W tej chwili nie ma potrzeby zwracać się do Geomatyki, aby utworzyła taką kontrolę, bo w bazie nie ma nr KW o błędnej strukturze, a mechanizmy kontroli przy zapisie do bazy nie pozwolą zapisać nieprawidłowego nr KW.*”

Nieprawidłowości: 3

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

- 83 przypadki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK), dot. c),
- 884 działki o znacznych różnicach między powierzchnią ewidencyjną i powierzchnią geodezyjną, dot. e),
- 173896 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutów BPP, dot. f).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cyt.: „*Oдноśnie błędów oznaczeń użytków i klas oraz różnic powierzchni, to usuwane są sukcesywnie w wyniku prac geodezyjnych lub modernizacji EGiB. Atrybuty BPP punktów granicznych są uzupełniane w wyniku prac geodezyjnych oraz w wyniku działań własnych polegających na analizie materiałów źródłowych i przypisaniu na ich podstawie właściwych atrybutów.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.1	Jakość danych egib	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w egib [II.1.1.]	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w egib [II.1.2.]	[0/4]	12
II.1.3	Aktualizacja egib [II.1.3]	[0/0]	4
II.1.4	Automatyczna kontrola jakości egib [II.1.4.]	[1/3]	14
	Podsumowanie	[1/7]	32
II.1.5	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

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

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

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

Ustalenia dokonano na podstawie:

- zapisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>), zrzuty ekranowe str. 131 akt kontroli;
- sprawdzeń dokonanych narzędziami posiadającymi funkcje klienta WMS i WFS (tj. QGIS, GEOPORTAL.gov.pl), zrzuty ekranowe str. 166-169 akt kontroli,
- informacji przekazanych w piśmie z 10.06.2021 (str. 294-297 akt kontroli), przesłanym pocztą elektroniczną 21.06.2021 r. (tabeli: USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, akta kontroli str. 221 z uwagi na błędne jej wypełnienie przez jednostkę nie wykorzystano do ostatecznych ustaleń).

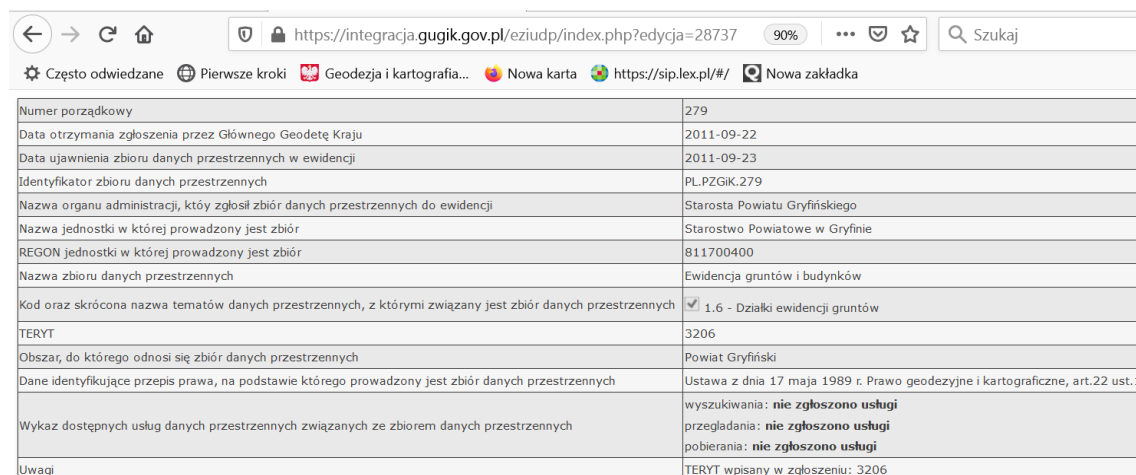
II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

a) *Czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?*

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania danych egib. Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. usługa przeglądania EGiB funkcjonuje pod adresem URL: <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms>.

b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?

Usługa przeglądania danych EGIB nie została ujawniona w EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji). Geodeta Powiatowy wyjaśnił w piśmie z 10.06.2021 r., że cyt. „usługa przeglądania EGIB była zgłoszona do EZiUDP, jednakże w trakcie tworzenia usługi KIEG zaszła konieczność utworzenia dodatkowej usługi WMS wg nowej specyfikacji, wówczas zmieniony został adres usługi standardowej. EZiUDP została zmieniona. W nowej wersji nie ma usługi, ani adresu. GUGiK poinformował nas o tym fakcie pismem z dnia 29.03.2021 r.”



Numer porządkowy	279
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2011-09-22
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-09-23
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.279
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Gryfińskiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Gryfinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	811700400
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów
TERYT	3206
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Gryfiński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przebiegania: nie zgłoszono usługi pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3206

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=28737>

c) Czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK?

Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. oraz wyjaśnień w piśmie z 24.06.2021 r., WMS serwowany dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK): <https://gryfinski.webewid.pl:4438/gugik/spus/2.0>, dostępny dla wybranych adresów IP, jest zgodny z ich specyfikacją – co potwierdza raport walidacji (akta kontroli str. 555). Jednakże badanie ogólnodostępnej usługi WMS <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> walidatorem powiatowych usług sieciowych (zamieszczonym na stronie internetowej: <https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/>) wskazuje, że usługa ta wymaga dostosowania do ww. standardu. Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 znajduje się w aktach kontroli - str. 177.

Wg raportu: w odpowiedzi GetCapabilities brak jest wymaganych warstw, a prezentacja graficzna, informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo i usługi lokalizacji działki, wymagają dostosowania.

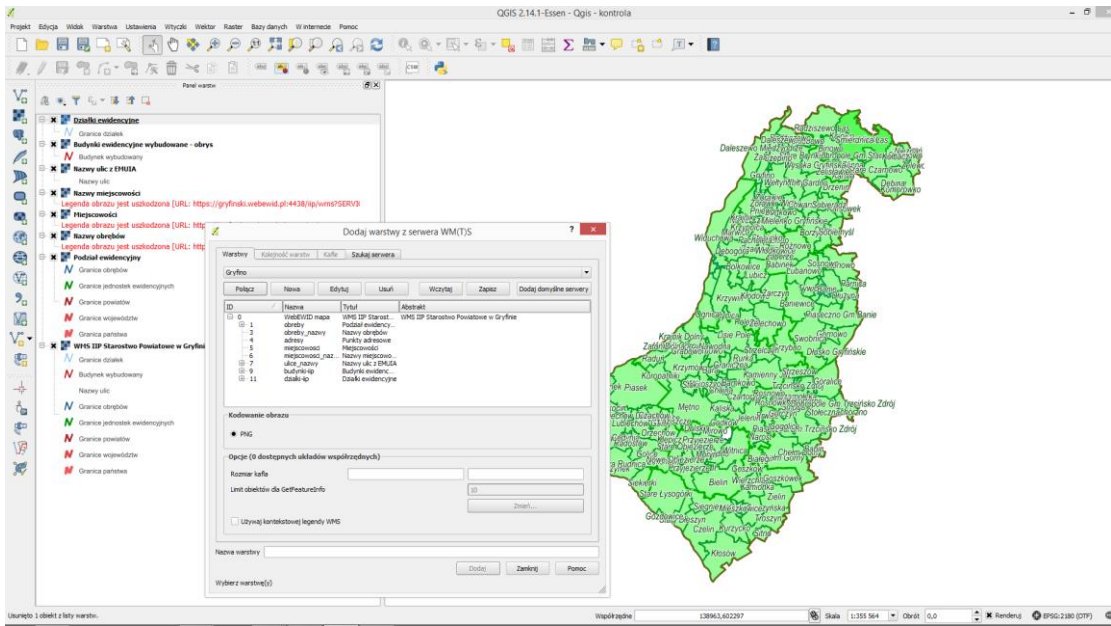
d) Czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. usługa WMS <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> publikuje aktualny stan egib. Cyt. „dane na serwerze WMS są aktualizowane codziennie w nocy”.

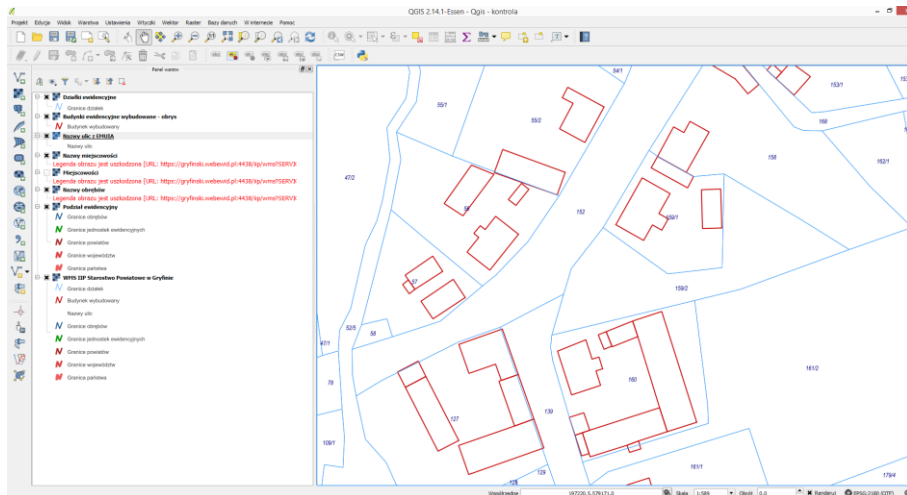
e) Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowana pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> usługa nie zawsze umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Serwowaną pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> usługę podłączono do programu QGIS (zrzuty ekranowe strona166-168 akt kontroli). Usługa udostępnia w szczególności dane dotyczące: działek ewidencyjnych (granice), budynków ewidencyjnych wybudowanych (obrys).

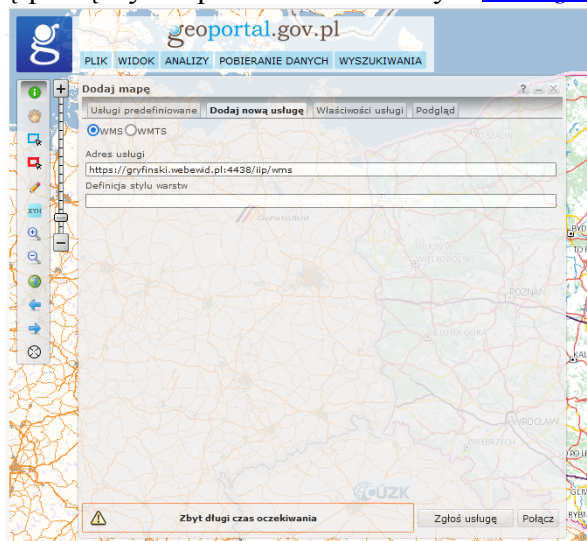


Źródło: zrzut ekranowy z wczytywania poszczególnych warstw WMS w programie QGIS.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.

Ww. usługi nie udało się podłączyć w portalu internetowym www.geoportal.gov.pl.



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5762880.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

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

Kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi pobierania (WFS) zbiorów danych egib i nie zgłosiła takiej usługi do EZiUDP. Wg informacji w piśmie z 10.06.2021 r. usługa jest planowana do utworzenia w ramach projektu RPO, który jest w trakcie realizacji do końca 2022 r.

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

Nie badano - jednostka nie utworzyła usługi pobierania (WFS) danych egib.

c) Czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie o którym mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik?

Z uwagi na fakt, że kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi pobierania danych egib, o której jest mowa w art. 9 ustawy IIP nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków (w szczególności w zakresie, o którym jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik).

Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. geometrię działek i budynków można pobrać bezpłatnie przez Portal Interesanta i dane te można zaimplementować w aplikacji QGIS.

Kontrolujący potwierdzili możliwość bezpłatnego pobrania ww. danych w postaci elektronicznej poprzez ww. Portal. W ramach kontroli pozyskano dane geometryczne wybranych działek ewidencyjnych i budynków w pliku w formacie GML - po złożeniu wniosku w Portalu Interesanta o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z bazy danych EGiB (zrzuty ekranowe z Portalu i wydruki wniosków o udostępnienie danych, akta kontroli str. 320-329).

Przy czym należy wskazać, że procedura „udostępniania materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (str. 110 akt kontroli) umieszczona na BIP Starostwa nie zawiera jednoznacznej informacji o możliwości pobrania bezpłatnych danych przez ww. Portal (ustalenia pkt I.5. niniejszego wystąpienia).

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

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

Dla danych BDSOG nie utworzono usługi pobierania (WFS). Wg informacji Geodety Powiatowego utworzenie takiej usługi nie jest planowane. Przy czym kontrolowana jednostka zgłosiła do EZiUDP usługę pobierania danych bdsog, ale w ww. ewidencji nie wskazano jej adresu URL.

Numer porządkowy	5389
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-10-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-11-08
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL-PZGK.5389
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Gryfińskiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Gryfinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	811700400
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
TERYT	3206
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Gryfiński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Art. 4 ust. 1a pkt 10
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: brak podanego adresu usługi przeglądania: brak podanego adresu usługi pobierania: brak podanego adresu usługi przekształcania: brak podanego adresu usługi uruchamiania: brak podanego adresu usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3206

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=5364>

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

Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) danych bdsog .

c) Czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej o których mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik?

Jednostka nie uruchomiła usługi pobierania danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (w standardzie WFS). Zatem nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik poprzez usługę pobierania, o której jest mowa w art. 9 ustawy IIP.

Wg pisma z 10.06.2021 r. cyt. „dane dotyczące szczegółowej osnowy geodezyjnej można pobrać w Portalu Geodety nieodpłatnie i bez logowania. Dane są wydawane w pliku .txt, a opisy topograficzne w plikach .pdf. QGIS posiada narzędzia, które bez problemu pozwalają utworzyć warstwę osnowy szczegółowej z danych w pliku .txt.” Próba pozyskania danych poprzez ww. portal (zrzuty ekranowe i wynikowy plik strona 283-284 akt kontroli) potwierdziła możliwość pobrania współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia pracy geodezyjnej. Pobrano współrzędne punktów osnowy, nie udało się pobrać opisów topograficznych.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) Czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Dla danych bdot500 nie utworzono usługi przeglądania (WMS). Wg wyjaśnień Geodety Powiatowego utworzenie takiej usługi nie jest planowane.

Wg informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. przeglądanie danych BDOT500 jest możliwe przez Portal Mapowy: <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-mapowy> (bez logowania).

b) Czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP?

Kontrolowana jednostka zgłosiła do EZiUDP usługę pobierania danych bdot500. Przy czym dla zgłoszonej usługi przeglądania nie wskazano adresu URL.

https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=5363	
Numer porządkowy	5388
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-10-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-11-08
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL_PZGIK.5388
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Powiatu Gryfińskiego
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Gryfinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	811700400
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 2.1 - Ukształtowanie terenu <input checked="" type="checkbox"/> 3.4 - Zagospodarowanie przestrzenne
TERYT	3206
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Gryfiński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Art. 4 ust. 1b i ust. 1ba
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: brak podanego adresu usługi przeładowania: brak podanego adresu usługi pobierania: brak podanego adresu usługi przekształcania: brak podanego adresu usługi uruchamiania: brak podanego adresu usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3206

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=5363>

- c) Czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.
- d) Czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?
Nie badano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500.

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.1.1-II.2.1.4 przyznano **ocenę negatywną**:

II.2.1.1: Stan usługi przeglądania dla danych egib

Uchybienia: 2

- a) WMS udostępniany pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> jest niezgodny ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (ver. 3.0).
- b) Serwowana pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> usługa nie umożliwia jej wykorzystania we wszystkich narzędziach posiadających funkcje klienta WMS - usługi nie udało się podłączyć w GEOPORALU (www.geoportal.gov.pl), co narusza art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy IIP.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wg pisma z 24.06.2021 r. dołączonego do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: „WMS zgodny ze specyfikacją GUGiK jest serwowany z adresu <https://gryfinski.webewid.pl:4438/gugik/spus/2.0> i jest dostępny wyłącznie dla określonych IP. WMS zgodny ze specyfikacją INSPIRE jest serwowany z adresu <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> i w chwili obecnej jest dostępny bez ograniczeń. Usługi ponownie zostaną zgłoszone do EZiUDP z nowymi adresami.”

Wykonany raport walidacji usługi <https://gryfinski.webewid.pl:4438/gugik/spus/2.0> potwierdził jej zgodność ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (ver. 3.0), w zakresie warstw informacyjnych, prezentacji graficznej oraz Informacji zwracanych przez funkcję GetFeatureInfo (wydruk raportu str. 555 akt kontroli).

Nieprawidłowości: 1

Utworzona przez jednostkę usługa przeglądania zbioru danych egib nie została wykazana w EZiUDP (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: „Art. 24 ust.3 pkt 5 ustawy PGiK mówi, że jedną z możliwych form udostępniania danych są usługi określone w ustawie IIP. Jedną z tych usług jest usługa pobierania, a jednym z wielu standardowych formatów jest WFS. W naszym przypadku korzystamy ze sposobu określonego w pkt 4, czyli udostępniamy dane w standardowych plikach GML. Nawet wejście w życie nowego rozporządzenia o EGİB, gdzie w załączniku 8 zostały wyspecyfikowane usługi WMS i WFS, nie spowoduje obowiązku posiadania usługi WFS. Należy również wziąć pod uwagę, że koszt uruchomienia usługi WFS dla jednego powiatu (korzystającego z systemu Ewid2007) w ramach projektu RPO

został oszacowany na 62300 zł oraz że niezbędne byłoby rozbudowanie infrastruktury technicznej.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 i art. 12 ustawy o IIP, brak pełnej informacji o serwowanych przez kontrolowaną jednostkę usługach danych przestrzennych zgłoszonych przez Starostę Gryfińskiego do EZIUDP.

II.2.1.2: Stan usługi pobierania danych egib

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 2

Dot. a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (w standardzie WFS) zbiorów danych egib (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

Dot. c) Jednostka nie umożliwiła pobierania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o których jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS, czym narusza art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK, który wskazuje, że cyt. *„Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: (...) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”*

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: *„Art. 24 ust.3 pkt 5 ustawy PGiK mówi, że jedną z możliwych form udostępniania danych są usługi określone w ustawie IIP. Jedną z tych usług jest usługa pobierania, a jednym z wielu standardowych formatów jest WFS. W naszym przypadku korzystamy ze sposobu określonego w pkt 4, czyli udostępniamy dane w standardowych plikach GML. Nawet wejście w życie nowego rozporządzenia o EGIB, gdzie w załączniku 8 zostały wyspecyfikowane usługi WMS i WFS, nie spowoduje obowiązku posiadania usługi WFS. Należy również wziąć pod uwagę, że koszt uruchomienia usługi WFS dla jednego powiatu (korzystającego z systemu Ewid2007) w ramach projektu RPO został oszacowany na 62300 zł oraz że niezbędne byłoby rozbudowanie infrastruktury technicznej.”*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak realizacji obowiązku udostępniania zbiorów danych egib poprzez usługę pobierania w standardzie WFS. Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ust. 1 ustawy o IIP w związku z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK.

II.2.1.3: Stan usługi pobierania danych bdsog

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 2

dot. a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, chociaż taka usługa została zgłoszona do EZiUDP (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

dot. c) Poprzez usługę pobierania w standardzie WFS (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP) nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: *„W obowiązującym stanie prawnym WFS nie jest obowiązującym standardem udostępniania danych BDSOG. Dane mogą być udostępnione w standardowych plikach GML. Istnieje również bezpośredni dostęp do danych w portalu mapowym.”*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości udostępniania danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK, poprzez usługę pobierania (w standardzie WFS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

II.2.1.4: Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 2

dot. a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania (WMS) danych bdot500, chociaż taka usługa została zgłoszona do EZiUDP (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy IIP).

dot. b) Dla zgłoszonej do EZiUDP usługi przeglądania danych bdot500 nie wskazano jej adresu URL (§3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: „Większość danych zawartych w bazie BDOT500 nie jest objęta Ustawą IIP, dlatego utworzono dla nich e-usługę w portalu mapowym. Adres e-usługi był podany w zgłoszeniu do EUiUDP, ale GUGiK nie publikuje innych adresów URL niż usług WMS i WFS, chociaż staną się one standardami dopiero po wejściu w życie nowych rozporządzeń wykonawczych do PGiK.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości udostępniania zbiorów danych egib poprzez usługę przeglądania. Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 ustawy o IIP.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usługi przeglądania dla danych egib [II.1.1.a-e]	[1/1]	5
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych egib [II.1.2.a-c]	[0/2]	2
II.2.1.3	Stan usługi pobierania danych bdsog [II.1.3.a-c]	[0/2]	2
II.2.1.4	Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 [II.1.2.a-d]	[0/2]	2
II.2.1.5	Podsumowanie	[1/7]	11
	ocena zadania	negatywna	

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

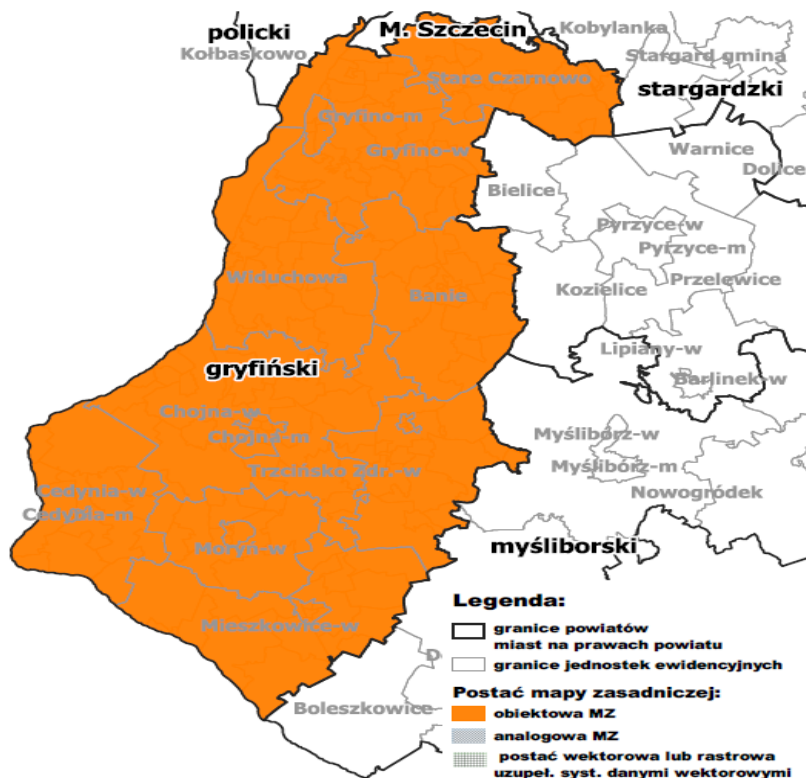
Ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie załączonym do e-maila z 28.05.2021 r. – pliku: Odpowiedzi PZGiK (str. 223-224 akt kontroli), tabeli stanowiącej załącznik nr 6 STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 219 akt kontroli).

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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy zasadniczej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego

cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci analogowej.

Powiat gryfiński - postać mapy zasadniczej



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

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy ewidencyjnej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usług sieciowych (np. WMS). Bazę danych EGiB założono dla całości powiatu. W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest rastrowa mapa zasadnicza lub rastrowa mapa ewidencyjna.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

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

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

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

II.2.2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych – nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

I.2.2.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.2.1.	Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]	0%	ND
I.2.2.2.	Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]	0%	ND
I.2.2.3.	Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]	0%	ND
I.2.2.4.	Podsumowanie	[0/0] 0% MZ i ME w postaci analogowej i rastrowej	
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie stanowiącym załącznik do e-maila z 28.05.2021 r. – plik: Odpowiedzi PZGiK (str. 223-224 akt kontroli) oraz tabeli stanowiącej załącznik nr 7 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (akta kontroli str. 217).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli „STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych” udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nonelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 78%.

W okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka podejmowała działania mające na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* - zawarła umowę nr 2/GP/2020 z 24.09.2020 r. z aneksem nr 1 z 18.03.2021 r. „Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentów PZGiK utworzenie metadanych dla tych materiałów i wprowadzenie do bazy danych PZGiK w systemie EWID2007 w ramach projektu RPO” - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nonelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. przed 8.01.2014 r.), nastąpi w I kwartale 2022 r.

Cyfryzacja istniejących w zasobie materiałów w postaci nonelektronicznej, zgromadzonych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu*, została przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 tegoż przepisu. Natomiast planowane przez Starostę działania, nie naruszają już przedłużonego do 31.12.2022 r. terminu do dokonania tej czynności - przepisem § 19 obowiązującego od 31.05.2021 r. *rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820).

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, określającego graniczny termin dokonania ww. cyfryzacji. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień punktu II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych uchybienia: 0

nieprawidłowości: 1

Osiągnięcie zbyt niskiego stopnia cyfryzacji operatów, bowiem cyfryzacja w kontrolowanej jednostce obejmowała mniej niż 80% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprzestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), Geodeta Powiatowy wyjaśnił, cyt. „Skanowanie operatów miało się zakończyć w ramach projektu RPO w 2020 r. Jednak zakończenie zadania przedłużyło się prawie do połowy 2021 roku. Jednocześnie okazało się, że na skutek błędnego oszacowania ilości stron do zeskanowania pozostało około 190 tys. stron. Skanowanie tych pozostałych operatów siłami własnymi już się rozpoczęło.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niespełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych tj. korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu i.Kerg.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/1], 78% [2022 r.]	2
II.2.3.2	Podsumowanie	0/1/2	
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie załączonym do e-maila z 28.05.2021 r. – plik: Odpowiedzi PZGiK (str. 223-224 akt kontroli), tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW stanowiącej załącznik nr 8 (akta kontroli str. 212) oraz załącznika nr 9 PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ (akta kontroli str. 578-579).

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

- a) zarówno z informacji zawartych w e-mailu Geodety Powiatowego jak i z danych zaprezentowanych przez niego w wypełnionej tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że wszystkie przekazywane przez wykonawców prac opracowania geodezyjne przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych. Na 2846 przyjętych do PZGiK opracowań tylko 614 zostało przekazane w okresie kontrolowanym do PZGiK w postaci elektronicznej. Natomiast wszystkie 2232 przyjęte do PZGiK w postaci analogowej opracowania zostały przetworzone do postaci elektronicznej, co stanowi 100% operatów technicznych.

- b) średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów technicznych wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (tj. przetworzenia do postaci cyfrowej i włączenia do systemu PZGiK) wynosi 16 dni (wg tabeli PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ).

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia dokumentu, określającego czas dokonania bieżącej cyfryzacji materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną z uchybieniami**

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Uchybienia: 2

- długie terminy dokonywania bieżącej cyfryzacji operatów technicznych tj. ponad 30 dni, dotyczy to 20% badanych przypadków, co stanowi naruszenie § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- w 10% badanych przypadków data „wystawienia” do bazy PZGiK przez wykonawcę prac skanu dokumentacji jest wcześniejsza od daty przekazania jej analogowej wersji do weryfikacji po zakończonych pracach.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

W piśmie z 24.06.2021 r. dołączonym do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552) Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt. *”Bardzo długie terminy cyfryzacji dotyczą przypadków, gdy w trakcie wprowadzania zmian do EGiB, zostają wykryte błędy, których nie wykryto w czasie weryfikacji i wykonawca musi sporządzić dodatkowy operat. W pozostałych przypadkach powodem długiego okresu skanowania był Covid 19, ponieważ wszystkie osoby wyznaczone do skanowania to matki z małymi dziećmi.*

W okresie pracy zdalnej związanej z Covid 19 przyjęto następujące rozwiązania:

- weryfikatorzy pracowali 1 dzień w starostwie, 2 dni zdalnie
- w dniu pracy w starostwie skanowali wszystkie operaty, które wpłynęły poprzedniego dnia do starostwa i umieszczali skany w katalogach roboczych, byli przy tym wspierani przez pracowników, których głównym zadaniem jest skanowanie dokumentów, Kierownik PODGiK dekretował te operaty do poszczególnych weryfikatorów, dekretował też operaty, które wpłynęły w postaci elektronicznej, oraz te, które zawierały zawiadomienie o zakończeniu prac i załączone skany dokumentacji.

- w dniach pracy zdalnej weryfikatorzy w oparciu o zeskanowane dokumenty dokonywali weryfikacji pracy, w trakcie tego procesu wykonawcy usuwali stwierdzone usterki, po pozytywnym zakończeniu weryfikacji weryfikator w dniu pracy w starostwie dokonywał przyjęcia operatu do zasobu, wymieniał skan okładki na oklazułowany, sprawdzał czy wszystkie skany są zgodne z dokumentacją papierową, nadawał klauzule dokumentacji dla wykonawcy oraz tworzył półautomatycznie składowe operatu z dokumentów zawartych w katalogu roboczym lub w katalogu dokumentów przychodzących od wykonawcy.

Stąd możliwość, że skan pochodzący od wykonawcy ma wcześniejszą datę niż wpływ zawiadomienia o zakończeniu pracy. Jednak w żadnym przypadku składowe operatu nie były tworzone przed przyjęciem operatu do zasobu.”

Nieprawidłowości: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.4.	Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.4.1	Bieżąca cyfryzacja operatów	[2/0] 100%	2
	Podsumowanie	2/0/2	
II.2.2.2	ocena zadania	pozytywna z uchybieniami	

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabelach: SYSTEM PZGiK (str. 210 akt kontroli), PORTAL PZGiK (str. 208 akt kontroli) oraz KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 228 akt kontroli).

Informacji **uzyskanych przez** usługę udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe> (w ramach ustaleń dot. punktu II.2.5.2.)

Wgląd do portalu Mapowego <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-mapowy>, udokumentowany zrzutami ekranowymi (wydruk str. 132-136 akt kontroli).

Informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 10.06.2021 r. akta kontroli str. 295).

Ustalenia potwierdzono również na podstawie przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (akta kontroli 230-231 kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa).

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności. Wg informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli SYSTEM PZGiK, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 i 2 obowiązującego do 31.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu.

W jednostce wdrożono oprogramowanie EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. składające się z komponentów:

- TurboEWID - aplikacja desktopowa z modułami: „EOD, PZGiK, EGiB, EMUiA, BDOT500, GESUT, BDSOG, Mapa, Kontrola, EM-GN, KZN, EDFK, EGR” – wg tabeli SYSTEM PZGiK,
- WebEWID - aplikacja internetowa z portalami: „mapowym, geodety, rzeczoznawcy, komornika, projektanta, branżysty, interesanta i narada koordynacyjna” – wg tabeli PORTAL PZGiK;
- „IntraEWID z portalami: mapowym, EGiB, EMUiA, EOD i petenta” – wg tabeli PORTAL PZGiK;

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Kontrolowana jednostka posiada portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług:

A A+ A++ Kontrast ▾

System e-Usług Publicznych

Starostwa Powiatowego w Gryfinie

<p style="text-align: center;">Portal Geodety</p> <p>E-usługa przeznaczona dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac.</p>	<p style="text-align: center;">Portal Interesanta</p> <p>E-usługa, dzięki której interesant, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego(PZ) ma możliwość zamówienia materiałów. Wypełniając wniosek należy wskazać zakres zamówienia, sposób odbioru materiałów, oraz podać informacje.</p>	<p style="text-align: center;">Portal Komornika</p> <p>E-usługi przeznaczone tylko dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników.</p>
<p style="text-align: center;">Portal Rzeczoznawcy</p> <p>E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych, po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej, oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji. Należy...</p>	<p style="text-align: center;">Narada koordynacyjna</p> <p>E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej.</p>	<p style="text-align: center;">Portal mapowy</p> <p>E-usługi przeznaczone do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą.</p>
<p style="text-align: center;">Portal Projektanta</p> <p>E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant...</p>	<p style="text-align: center;">Portal Branżysty</p> <p>e-Usługa do weryfikacji i aktualizacji obiektów GESUT</p>	

Przydatne informacje
<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-mapowy>

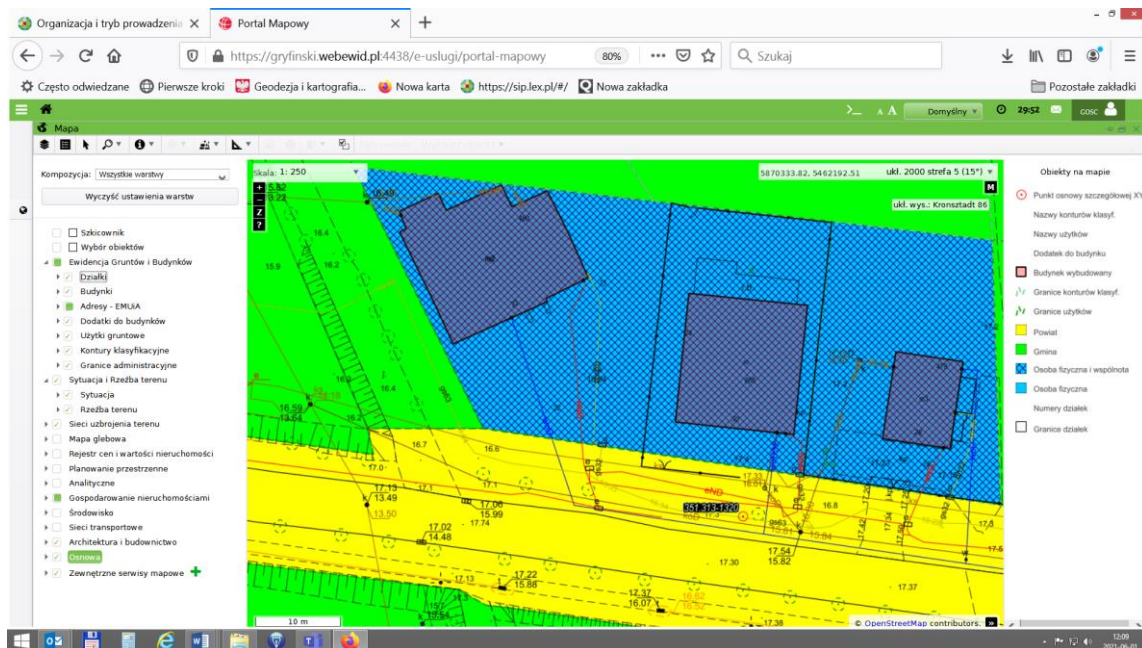
Źródło: <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> .

Wg przekazanych informacji w tabeli PORTAL PZGiK (wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli) wdrożony w jednostce portal PZGiK umożliwia udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych lub na informatycznych nośnikach danych (zgodnie z §19 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*). Umożliwia również (zgodnie z §19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*):

- dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
- interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu,

Starosta Gryfiński nie udostępnia materiałów PZGiK w formie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 *ustawy o IIP* (co zostało również wykazane w punkcie II.1.1 i ocenione w punkcie II.2.1).

W Starostwie uruchomiono powszechnie dostępny (nie wymagający logowania) Portal Mapowy – pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-mapowy>. Portal umożliwia m.in. przeglądanie danych z zakresu: ewidencji gruntów i budynków (m.in. kontury: działek, budynków, użytków i klasoużytków), danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieci uzbrojenia terenu), danych obiektów topograficznych (sytuacja i rzeźba terenu) oraz osnowy geodezyjnej, a także prezentuje: mapy glebowe, informacje z RCiWN oraz zakresy prac geodezyjnych (realizowanych i zakończonych).



Źródło: <https://gryfinski.webewid.pl/4438/e-uslugi/porta-mapowy>

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Ustalenia wg informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w tabeli KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH oraz informacji w piśmie z 10.06.2021 r.

- kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych: PZGiK, EGİB, GESUT, BDOT500, SOG i RCiWN, generowane są automatycznie przez system PZGiK każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) (cyt. „kopie baz są przechowywane na 2 serwerach i macierzy dyskowej”). Dodatkowo trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) tworzone i zapisywane są kopie ww. baz na zewnętrznych nośnikach danych.
- Zapisane na zewnętrznych nośnikach danych i serwerze kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych przechowywane są poza budynkiem, w którym prowadzone są ww. bazy danych. Dodatkowo kwartalne kopie bezpieczeństwa (zapisane na zewnętrznych nośnikach danych) przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – data ostatniego przekazania kopii 2.04.2021 r. (protokół przekazania z 18.04.2021 r. akta kontroli str. 230-231).
- Wg Geodety Powiatowego (tabela KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH) częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

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

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.3. przyznano **ocenę pozytywną:**

II.2.5.1: Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu
brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych
brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.3: Bezpieczeństwo danych
brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.5.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[0/0]	1
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[0/0]	1
II.2.5.3.	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	2
II.2.5.4.	Podsumowanie	[0/0]	4
	ocena zadania	pozytywna	

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

Ustalenia na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 203-204),
- procedur zamieszczonych na internetowej stronie BiP Starostwa Gryfińskiego oraz stronie <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> (wydruki i zrzuty ekranowe z ww. stron akta kontroli str. 114-117),
- informacji w piśmie Geodety Powiatowego z 10.06.2021 r. (akta kontroli str. 294-297).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

a) czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego?
W kontrolowanej jednostce elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się za pomocą usług internetowych dostępnych za pomocą modułu Portal Geodety aplikacji Webewid: <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-geodety>. Dostęp do usług można uzyskać po złożeniu wniosku o założeniu konta w Portalu, dodatkowo do portalu można się zalogować wykorzystując profil zaufany (dowody str. 163-164).

b) czy możliwe jest automatyczne:
– dokonanie opłaty?
– udostępnienie danych do zgłoszenia?

Wdrożony w jednostce Portal Geodety, dzięki uruchomionej usłudze płatności PayByNet, uzyskał funkcjonalność wnoszenia opłat on-line (wg informacji w tabeli: STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH 45% opłat realizowanych jest automatycznie).

Poprzez Portal Geodety automatycznie udostępniane są dane z baz egib, gesut i bdot500 (w plikach w formatach .gml i .kcd).

Wg procedury *Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych oraz weryfikacja składanych opracowań geodezyjnych* w 2017 r. (zamieszczonej na BIP Starostwa) w Portalu Geodety została uruchomiona usługa automatycznego kompletowania materiałów (automatycznie obsługiwane są następujące pozycje cennikowe: 5.2, 5.3, 71, 8.1, 9.1, 10.3, 13.2, 16.2).

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

Wg informacji w tabeli *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* poprzez Portal Geodety możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - Portalu Geodety, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 100% (ustalenia wg tabeli STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH).

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

a) czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?

Portal Geodety (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-geodety>) umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej - funkcjonalność wdrożona w 2018 r. (wg informacji w tabeli STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH).

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

Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w Portalu Geodety.

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

Wykonawca uzyskuje informację o wyniku weryfikacji poprzez zmianę statusu pracy w ewidencji kontrolnej sprawy (EKS) i przez ww. Portal udostępniany jest mu elektroniczny protokół weryfikacji. Powyższe jest realizowane cyt. „W momencie zatwierdzenia protokołu weryfikacji w Portalu Geodety”. Istnieje również możliwość napisania komunikatu, wówczas wykonawca dostaje e-maila z informacją. Przy czym wg informacji w piśmie z 10.06.2021 r., jednostka korzysta z tego mechanizmu szczególnie wtedy, gdy zależy jej na szybkim załadowaniu pliku do modyfikacji). W ww. piśmie Geodeta Powiatowy wskazał, że cyt. „W przypadku operatu elektronicznego negatywny protokół weryfikacji powoduje wpis do EKS i zmianę koloru podświetlenia w kartotece operatorów na czerwony, co oznacza „zwrócony po weryfikacji. W przypadku operatu analogowego, komunikaty w portalu są takie same, weryfikujący uzgadnia z wykonawcą, czy odbierze operat osobiście, czy ma zostać odesłany pocztą.”

Dodatkowo ustalono (pismo z 10.06.2021 r.), że wystawiane automatycznie protokoły weryfikacji nie są podpisywane podpisem kwalifikowanym przez organ lub osobę upoważnioną.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Kontrolujący ustalili (wg informacji w tabeli), że:

a) czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu?

Wg przekazanej przez Geodetę Powiatowej informacji w tabeli STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu.

Przy czym wg informacji w piśmie z 10.06.2021 r. na dzień rozpoczęcia kontroli przyjmowanie operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego wymagało działania operatora w systemie. Geodeta Powiatowy doprecyzował, cyt. „W dniu rozpoczęcia kontroli system w momencie przyjęcia operatu elektronicznego do zasobu nie nadawał automatycznie klauzul, ani nie wymuszał podpisu elektronicznego. Mógł to zrobić operator. Operat z chwilą przyjęcia do zasobu był widoczny dla wszystkich nie zakończonych prac, których zakresy przecinały się z zakresem operatu [...] W dniu 10.06.2021r. System Ewid2007 został zaktualizowany do wersji 9.4. Wersja ta pozwala po przyjęciu operatu do zasobu dodać wewnątrz operatu pieczęć informującą o przyjęciu operatu i podpisać operat podpisem kwalifikowanym.”

b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych?

Wg informacji w tabeli STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH elektroniczny operat przyjęty do zasobu był automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

Przy czym na dzień rozpoczęcia kontroli przyjęte do zasobu operaty nie były automatycznie udostępniane innym wykonawcom prac geodezyjnych, w procesie ich udostępniania musiał brać udział operator (pracownik Starostwa).

W piśmie z 10.06.2021 r. Geodeta Powiatowy doprecyzował, cyt. „*W dniu rozpoczęcia kontroli [...] Operat z chwilą przyjęcia do zasobu był widoczny dla wszystkich nie zakończonych prac, których zakresy przecinały się z zakresem operatu. Wykonawca pracy mógł przeglądać wszystkie materiały zasobu w zakresie pracy. Aby otrzymać materiały oklausekowane i podpisane musiał je zamówić. Operator półautomatycznie generował zamówione materiały i opatrywał je klauseką i podpisem i dodawał do dokumentów wychodzących do pracy.*” Natomiast nowa wersja systemu (wdrożona 10.06.2021r.) cyt. „*... pozwala po przyjęciu operatu do zasobu dodać wewnątrz operatu pieczęć informującą o przyjęciu operatu i podpisać operat podpisem kwalifikowanym. Wszystkie materiały zasobu posiadające identyfikator, dostępne dla wykonawcy w zakresie pracy są pobierane w formie podpisanego elektronicznie podpisem systemu pliku .zip, zawierającego materiał zasobu w postaci elektronicznej i elektroniczną klausekę.*”

Dodatkowo wg wyjaśnień w piśmie z 24.06. 2021 r. cyt. „*Na dzień rozpoczęcia kontroli przyjęty do zasobu operat techniczny w postaci elektronicznej był automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych do wglądu oraz z możliwością wykonania wydruku, dla prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. z napisem „dokument bez licencji”. Nie zawierał klauseki ani podpisu kwalifikowanego. Wybrany dokument można było zamówić jednym kliknięciem.*”

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, jednocześnie mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których jest mowa w § 7 ust.1 i 2 i § 19 ust. 1 i 2 obowiązującego w kontrolowanym okresie rozporządzenia w sprawie zasobu. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.2.6.2: Udział zgłoszeń elektronicznych

procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi (Portal Geodety) wynosi – 100%.

II.2.6.3: Możliwość przekazywania wyników prac

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 1.

Wystawiane automatycznie protokoły weryfikacji wyników prac geodezyjnych nie zawierają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej do dokonania weryfikacji (zgodnie z wzorem protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: „Już wystąpiłem o zainstalowanie dla wszystkich weryfikatorów podpisów kwalifikowanych oraz kwalifikowanej pieczęci urzędu.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Możliwość prób podważania protokołów weryfikacji, jako nie podpisanych przez organ lub osobę upoważnioną.

II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.6.	Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	3
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	100%	ND
II.2.6.3.	Możliwość przekazywania wyników prac	[0/1]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[0/0]	2
	Podsumowanie	[0/1]	8
II.2.6.5.	ocena zadania	Pozytywna z nieprawidłowościami	

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

Ustalenia na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: **STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI** (akta kontroli str. 291);
- informacji na internetowej stronie BiP Starostwa Gryfińskiego oraz stronie <https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> (zrzuty ekranowe akta kontroli str. 162-165).
- wglądu do funkcjonalności portalu Interesanta, Komornika i Rzecznawcy (jako klient) – udokumentowany zrzutami ekranowymi (akta kontroli str. 141-157).

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

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

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI wdrożony w kontrolowanej jednostce moduł webEWID (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>) za pomocą wdrożonych e-usług - Portalu Interesanta (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-interesanta>) oraz dodatkowo dedykowanych Portali dla komorników (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-komornika>) i rzecznawców (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-rzecznawcy>), umożliwia złożenie elektronicznego wniosku

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aby złożyć wniosek elektronicznie należy zalogować się do wybranej usługi za pomocą uzyskanego z jednostki loginu i hasła lub poprzez profil zaufany.

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

Wg tabeli *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI* wdrożone w jednostce e-usługi umożliwiają wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu.

Portale automatycznie wystawiają Dokument Obliczania Opłaty (zawierający dane umożliwiające weryfikację jego autentyczności) i umożliwiają dokonania płatności online za zamówione materiały zasobu, poprzez wdrożony system płatności internetowych PayByNet.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności portalu internetowego, o której mowa w § 19 ust.1 obowiązującego w kontrolowanym okresie *rozporządzenia w sprawie zasobu*. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.7.1. przyznano **ocenę pozytywną**:

II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie
brak uchybień i nieprawidłowości.

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

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

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

Ustaleń dokonano na podstawie:

- a) pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (pismo z 21.06.2021 r. - akta kontroli str. 294-297 przesłane pocztą elektroniczną 21.06.2021 r.), informacji zawartych w tabeli *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH* (akta kontroli str. 250-251) oraz zestawienia wniosków narady koordynacyjne.xls przekazanego pocztą elektroniczną 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 264-266 oraz płyta DVD akta kontroli – str. DVD),
- b) dokumentów z kontrolowanej jednostki dla 4 wytypowanych do kontroli wniosków o koordynację (kopie zawierające w szczególności: wnioski o przeprowadzenie narad, zawiadomień o naradach, protokołów z narad, itp.) przekazanych e-mailami: 18.06.2021 r. (płyta DVD poz. 14 i 15 str. 572), 22.06.2021 (str. 337-346 akt kontroli), 23.06.2021 r. (str. akt kontroli 347-358).

Pozyskane informacje zestawiono w załącznikach: **TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH** - akta kontroli str. 581 oraz **STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY** – akta kontroli str. 583.

- c) pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego w piśmie z 24.06.2021 r., przesłanych emailem z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552) oraz dodatkowych informacji i dokumentów przesłanych emailem z 29.06.2021 r. (str. akt kontroli 561-563) oraz 30.06.2021 r. (str. 564-571 akt kontroli).

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

a) czy wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,

W kontrolowanej jednostce wdrożono moduły Portal Projektanta i Interesanta aplikacji WebEWID systemu EWID 2007, które umożliwiają prowadzenie elektronicznych narad koordynacyjnych.

Geodeta Powiatowy w piśmie z 21.06.2021 r. wyjaśnił, że cyt. „Z chwilą ogłoszenia stanu pandemii zaprzestano stosowania narad stacjonarnych, z chwilą udostępnienia przez Geomatykę nieodpłatnie na czas pandemii Portalu Projektanta rozpoczęto prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski składane tradycyjnie i przez Portal Projektanta były rejestrowane w Rejestrze UDP i rozsyłane do branżystów wraz z kopią dokumentacji projektowej pocztą elektroniczną, a oni tą samą drogą przekazywali swoje opinie, które pracownik WGKiK ujawniał w rejestrze. Dopiero w marcu 2021 r. założono dla większości branżystów konta w Portalu Narada Koordynacyjna i rozpoczęto prowadzenie narad za pomocą e-usługi. Zarówno narady przeprowadzone za pomocą poczty elektronicznej jak i e-usługi są oznaczone w bazie jako elektroniczne. W chwili obecnej pracownik rejestruje wniosek w rejestrze i ustala zespół uzgadniający. Od tej chwili jest widoczny w portalu dla wszystkich uzgadniających wraz z załącznikami. Pracownik e-mailem informuje o nowej naradzie. Uzgadniający dodaje swoją opinię. Ma wgląd do opinii innych uzgadniających. Upływ terminu narady lub wyrażenie opinii przez wszystkich opiniujących kończy naradę. Projektant, który złożył wniosek przez portal ma możliwość śledzenia procesu uzgadniania. Po zakończeniu narady generowany jest protokół, który jest podpisany przez przewodniczącego narady i dostępny w portalu w wersji elektronicznej. Dokumentacja złożona przez Portal Projektanta jest klauzulowana elektronicznie i jest dostępna w portalu, dokumentacja papierowa jest opieczętowana jest wysyłana pocztą lub czeka na odbiór osobisty.”

b) jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady,

Wdrożona aplikacja zapewnia:

- złożenie elektronicznego wniosku poprzez moduł: Portal Projektanta (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>) - logowanie do Portalu przez profil zaufany;
- przeprowadzenie elektronicznej narady z wykorzystaniem modułu: Portalu Narada Koordynacyjna (<https://gryfinski.webewid.pl:4438/e-uslugi/portal-koordynatorsut>) – wymagane uwierzytelnienie, logowanie do Portalu na podstawie loginu i hasła.

c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu,

Wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą Portalu Narada Koordynacyjna przeprowadzono 15.03.2021 r.

d) Ilu gestorów sieci ma konto w systemie?

W systemie - Portalu Narada Koordynacyjna, zarejestrowanych jest 58 gestorów (tj. wszyscy gestorzy uczestniczący w naradach koordynacyjnych) - wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

e) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu,

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 423 narady, w tym w całości poprzez e- usługę – Portal Narady Koordynacyjne zrealizowano 39 narad (wg przekazanego zestawienia wniosków narady koordynacyjne.xls), co stanowi 9 % narad.

f) czy system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?

Wg informacji Geodety Powiatowego w tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH system - Portal Narada Koordynacyjna, zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu geodezyjnego i umożliwia przeglądanie uzgadnianego projektu na tle danych tego zasobu oraz dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

g) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?

Do wdrożonego w jednostce Portalu Narada Koordynacyjna, wspierającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych możliwe jest wczytanie danych z plików w formatach: dxf, dwg, dgn, gml. (wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH).

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

Wnioskodawca (projektant) ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień i możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci (wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH).

i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?

Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest automatycznie po jej zakończeniu (wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH).

Wg pisma Geodety Powiatowego z 10.06.2021r. cyt. „Po zakończeniu narady generowany jest protokół, który jest podpisany przez przewodniczącego narady i dostępny w portalu w wersji elektronicznej. Dokumentacja złożona przez Portal Projektanta jest klauzulowana elektronicznie i jest dostępna w portalu, dokumentacja papierowa jest opieczetowana jest wysyłana pocztą lub czeka na odbiór osobisty.” Dodatkowo wg pisma z 24.06.2021 r. cyt. „Po wybraniu opcji protokół z narady lub odpis z protokołu dostępny jest podgląd treści oraz pojawia się okno informujące o nazwie pliku i ścieżce dostępu z opcjami: podpisz elektronicznie i dodaj do dokumentów wychodzących, po wybraniu obu opcji pojawia się okno podpisu kwalifikowanego i po podpisaniu dokument jest dostępny zarówno w dokumentach powiązanych ze sprawą, jak i w EOD w dokumentach wychodzących.”

j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?

Aktualizacja zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady nie dokonuje się automatycznie, przeprowadza ją pracownik wydziału (wg tabeli STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH oraz pisma z 10.06.2021 r.). Dodatkowo wg wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 24.06.2021 r., cytuję: „System ma taką funkcjonalność, ale na wnioskującego musiałby być nałożony obowiązek dostarczenia projektowanego uzbrojenia w pliku GML.”

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Ustalenia na podstawie próby 4 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą e-usług, wykazanych w pozyskanym z jednostki kontrolowanej zestawieniu *narady koordynacyjne.xls* złożonych i zrealizowanych z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna (akta kontroli: str. 264). Typowania dokonano spośród 39

wniosków, poprzez losowanie systematyczne (odpowiednio 1, 20 i 29) oraz dodatkowo jeden wniosek, który był również zrealizowany przez Portal Projektanta (wg informacji Geodety Powiatowego).

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

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (str. 535), kontrolujący ustalili że:

- średni termin wystawienia dokumentu obliczenia opłaty (DOO) licząc od daty wpływu wniosku wynosi 10 dni. Wystąpił jeden przypadek (wniosek o id. 6630-94/2021), gdzie DOO wystawiono po 26 dniach od złożenia wniosku.
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach spraw dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu jej zakończenia (termin liczony od dnia dokonania zawiadomienia uczestników narady do dnia zakończenia narady). Przy czym dla 2 wniosków (id.: 6630-56/2021, 6630-94/2021) wystąpił bardzo długi czas od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady (odpowiednio 37 i 26 dni).

Wg wyjaśnień w piśmie z 24.06.2021 r. w pierwszym przypadku wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku, bo cyt. „projekt nie zawierał projektowanego uzbrojenia”. Przesłane przez jednostkę dokumenty (email z 29.06.2021 r.) potwierdziły, że wniosek o id. 6630-56/2021 był uzupełniany przez wnioskodawcę przed wyznaczeniem terminu narady.

Natomiast wg wyjaśnień w piśmie z 30.06.2021 r. cyt. „W przypadku uzgodnienia 94/2021 wnioskodawca złożył papierowy wniosek w dniu 31.03.2021 r. W tym samym dniu został poinformowany telefonicznie (notatka pracownika na odwrocie wniosku), że na wtórniku brakuje uzgodnionego projektu nr 48/2021. Projekt został wniesiony na wtórnik w dniu 26.04.2021 i tego samego dnia została dostarczona nowa plansza i współrzędne uzbrojenia projektowanego oraz został wystawiony i opłacony DOO. W dniu 28.04.2021 r. wnioskodawca został poinformowany o negatywnej opinii przedstawiciela PSG. Przedstawiciel PSG zmienił swoją opinię przed zakończeniem narady. Świadczy o tym data zakończenia sprawy w dzienniku dokumentów przychodzących, która jest generowana automatycznie. W dniu 5.05 poinformował o tym fakcie pracownika zajmującego się sprawą. W trakcie narady nie była wystawiana, ani rozsyłana nowa plansza.” Przekazano dokument potwierdzający, że wniosek został uzupełniony 26.04.2021 r.

Ostatecznie dla wniosków o id.: 6630-56/2021, 6630-94/2021 termin narady został wyznaczony w dniu uzupełnienia ww. wniosków.

- we wszystkich przypadkach podlegających kontroli, odpis protokołu narady koordynacyjnej nie został wydany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, średni termin wydania tego odpisu protokołu (liczony od dnia zakończenia narady) wynosi 4 dni.

b) Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w tabeli STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 534), kontrolujący ustalili, że 48 uwag na 52 wszystkich uwag (co stanowi 92%) zawartych w podlegających kontroli protokołach z narady koordynacyjnej, były to uwagi niezwiązane z projektowaniem sieci

i nie wynikające z przepisów prawa, przy czym nie były to uwagi związane np. z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu na naradzie. W większości uwagi dotyczyły jedynie czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, tj. związanych z budową projektowanych sieci/przyłączy. Przy czym jedna uwaga wskazuje, że przebieg projektowanej sieci w pasie drogowym nie jest uzgodniony, o powyższe należy wystąpić do GDDKiA O/SZCZECIN (dotyczy to wniosku 6630-75/2021) i występuje również uwaga cyt. „*W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.*” (uwaga wykazywana przez ENEA OPERATOR SP. Z O.O. RD SZCZECIN). Wg wyjaśnień Geodety Powiatowego w piśmie z 24.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552 cyt. „*Wielokrotnie osoby uzgadniające były proszone, aby nie wносиły uwag nie związanych z usytuowaniem sieci, ale to nie odnosi skutku.*”

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

Kontrolujący ustalili, że wszystkie z wytypowanej do kontroli próby protokoły z narady koordynacyjnej, zamiast podpisów wszystkich uczestników tych narad, zawierają jedynie podpis analogowy Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej (nawet w przypadku wniosku złożonego przez portal Projektanta) oraz adnotację, cyt.: „*Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*”

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

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

II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi narad

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 0

I.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 1

Dla wszystkich badanych przypadków przesłanie wnioskodawcy odpisu protokołu narady nastąpiło niezgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z 24.06.2021 r. dołączone do e-maila z 25.06.2021 r. (akta kontroli str. 550-552), cytując: „*Ponieważ obecnie narady koordynacyjne są prowadzone przez portal Narada Koordynacyjna, aby można było spełnić wymogi Art. 28b ust. 11 ustawy PGIK narada musiałaby mieć wskazaną godzinę zakończenia np. 13:00, aby pracownik mógł wygenerować i ewentualnie wydrukować odpis protokołu.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości
Uchybienie zapisom art. 28b ust. 11 *ustawy PgiK*.

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

II.2.8.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie systemu obsługi narad [II.2.8.1.a - j]	[0/0]	10
II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad [II.2.8.2.a-c]	[0/1]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[0/1]	13
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

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

Ustalenia na podstawie informacji przekazanych e-mailem 28.05.2021 r. (akta kontroli str. 223-224) oraz pisma z 21.06.2021 r. (str. 294-297 akt kontroli) oraz opracowanych warunków technicznych z 8.03.2021 r., przesłanych emailem 15.06.2021 r. (akta kontroli str. 267-268).

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

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

W kontrolowanej jednostce stosowany jest układ wysokości Kronsztadt 86. W powiecie Gryfińskim osnowa szczegółowa oraz bazy danych nie zostały jeszcze przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

- *Stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym oraz harmonogram planowanych prac wraz z terminem ich zakończenia.*

W 2020 r. rozpoczęto prace związane z wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH. W celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci w 2020 r. wykonano I etap modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej. Prace obejmowały inwentaryzację punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Gryfińskiego (prace realizowano w 3 etapach - protokoły odbioru akta kontroli str. 533-539).

II.3.2. Termin zakończenia prac

Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH planowane jest na koniec 2022 r.

W piśmie z 9.10.2021 r. Geodeta Powiatowy poinformował, że cyt. „Obecnie przygotowujemy przetarg na realizację projektu. Przetarg powinien być ogłoszony jeszcze w m-cu czerwcu. Planowane zakończenie prac to wrzesień 2022. Do końca 2022 planowane jest przeliczenie wysokości w bazie.” Na dzień rozpoczęcia kontroli został już opracowany SIWZ dla planowanego zamówienia, które obejmować będzie „Realizację projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Gryfińskiego wraz z ujednoliceniem odniesień przestrzennych układów wysokościowych”. Wg przekazanych kontrolującym warunków technicznych z 8.03.2021 r. w ramach ww. zamówienia ma m.in.

nastąpić obliczenie wysokości punktów osnowy szczegółowej w układzie odniesienia PL-EVRF2007-NH.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień przestrzennych*. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną**:

II.3.1: Aktualny stan prac wdrożenia układu

brak uchybień i nieprawidłowości

II.3.2: Termin zakończenia prac [rok]

brak uchybień i nieprawidłowości - 2022 r.

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

II.3.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	2
II.3.3.	Termin zakończenia prac [rok]	[0/0] 2022 r.	1
II.3.3.	Podsumowanie	[0/0] 2022 r.	3
	ocena zadania	pozytywna	

IV. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie 1, 2 i 3 (zadania II) sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając:

ocenę pozytywną z nieprawidłowościami (ponieważ nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania).

Tabela: *Podsumowanie ocen poszczególnych zadań*

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
OCENY ZADANIA II.		
2	1. Jakość danych egib	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
3	2.1 Stan usług danych przestrzennych	negatywna (NG)
4	2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	pozytywna (P)
5	2.3 Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
6	2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna z uchybieniami (PU)
7	2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu	pozytywna (P)
8	2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)

9	2.7 Stan e-usług dla obywateli	pozytywna (P)
10	2.8 Stan e-usług dot. obsługi narad koordynacyjnych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
OCENY ZADANIA III.		
11	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P) 4 - pozytywna 1 - pozytywna z uchybieniami
	Podsumowanie ocen:	5 - pozytywna z nieprawidłowościami 1 - negatywna 0 - brak oceny
Ocena ogólna kontroli		
PN [pozytywna z nieprawidłowościami]		

IVa. ZALECENIA

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

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

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

II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib

Dopilnować, aby zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik informacje o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi ogłaszać nie tylko w dzienniku urzędowym województwa ale również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

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

- 1) klasoużytków o wartościach niestandardowych,*
- 2) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,*
- 3) punktów granicznych, dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą.*

Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.

II.2.1.1: Stan usługi przeglądania dla danych egib

W Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych wykazać utworzoną przez jednostkę usługę przeglądania zbioru danych egib (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

II.2.1.2: Stan usługi pobierania danych egib

a) Utworzyć usługę pobierania (w standardzie WFS) zbiorów danych egib (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

c) Umożliwić pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

II.2.1.3: Stan usługi pobierania danych bdsog

a) Utworzyć usługę pobierania (WFS) punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej i uzupełnić jej adres URL w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).

c) Umożliwić poprzez usługę pobierania w standardzie WFS (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP) pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

II.2.1.4: Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) Utworzyć usługę przeglądania (w standardzie WMS) danych bdot500 (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy IIP).

b) W Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych uzupełnić adres URL dla zgłoszonej usługi przeglądania danych bdot500 (§3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu, mając na uwadze § 32 ust. 2 tego rozporządzenia (i obecny stan cyfryzacji w jednostce oraz przedłużony do 31.12.2022 r. termin do dokonania tej czynności obowiązującym od 31.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie do prowadzenia zasobu.

II.2.6.3: Możliwość przekazywania wyników prac

Zapewnić, aby elektroniczne protokoły weryfikacji wyników prac geodezyjnych, zawierały podpis elektroniczny organu lub osoby upoważnionej do dokonania weryfikacji (zgodnie z wzorem protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych).

II.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad

Zapewnić, aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik..

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

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]

a) Doprowadzić do zgodności zapisy w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami,

b) *Uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją czy też udostępnianiem baz danych PZGiK*

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

a) *Uszczegółowić upoważnienia udzielone przez Starostę Gryfińskiego do działania w jego imieniu, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych PZGiK czy też z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu egib,*

b) *Zapewnić, aby wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadali pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, stosownie do zapisów art. 5a ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik,*

c) *Zapewnić, aby wszyscy pracownicy Wydziału obsługujący Starostę Gryfińskiego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, posiadali wydane przez organ upoważnienie do załatwiania spraw w jego imieniu, stosownie do art. 7d w związku z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik*

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

Zapewnić aby stosowane w jednostce procedury w zakresie prowadzenia PZGiK (zamieszczone na BIP Starostwa) były zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy PGiK, w szczególności ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.782:

a) *W procedurze „obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych ...” uwzględnić obowiązujący zapis art. 12 ust. 3 ustawy Pgik;*

b) *Procedurę „... weryfikacji składanych opracowań geodezyjnych” doprowadzić do zgodności z obowiązującym brzmieniem art. 12a ust. 1 i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik, w tym uaktualnić dołączone do procedury wzory dokumentów.*

Dodatkowo w procedurze udostępniania wykonawcy "plików do modyfikacji" w formacie kcd lub GML zawrzeć informacje o możliwości dokonania uzgodnienia z wykonawcą formatu przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie innym niż GML (zgodnie § 42 ust. 1 standardów technicznych).

c) *W procedurze „udostępniania materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” przywołać pełną i zgodną z obowiązującymi przepisami podstawę prawną. W tym w procedurze wskazać tryb udostępniania bezpłatnych danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków, o których jest mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i, j ustawy Pgik.*

d) *W procedurze „sprzedaży wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacji do celów notarialnych)” uaktualnić podstawę prawną i zawrzeć informacje o możliwości pozyskania przez obywateli ww. dokumentów poprzez wdrożony w jednostce Portal Interesanta.*

e) *Procedurę „przeprowadzania narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu” i dołączone do niej wzory dokumentów, oprzeć o obowiązujące brzmienie ustawy Pgik, w szczególności art. 28b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 40e oraz art. 28b ust. 11 i art. 28c ustawy Pgik. W procedurze uwzględnić możliwość realizacji wniosku przez wdrożone w jednostce e-usługi (Portal Projektanta i Portal Narady Koordynacyjne).*

II.1.4: Automatyczna kontrola jakości egib

Zapewnić możliwość wykonywania automatycznej kontroli występowania w bazie EGiB numerów ksiąg wieczystych niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą określoną w rozporządzeniu w sprawie egib (Katalog obiektów egib).

II.2.1.1: Stan usługi przeglądania dla danych egib

- a) Udostępnianą pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> usługę WMS doprowadzić do zgodności ze standardem publikacji danych ewidencyjnych <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> (obecnie ver. 3.0).
- b) Podjąć działania aby serwowana pod adresem <https://gryfinski.webewid.pl:4438/iip/wms> usługa przeglądania danych egib umożliwia jej wykorzystanie we wszystkich narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy IIP).

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

- a) Podjąć działania, aby bieżąca cyfryzacja operatów technicznych każdorazowo realizowana była niezwłocznie, stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- b) Nie dopuszczać do powstawania sytuacji, aby data „wystawienia” do bazy PZGiK przez wykonawcę prac skanu dokumentacji była wcześniejsza od daty przekazania jej analogowej wersji do weryfikacji po zakończonych pracach, bowiem narusza to art. 12a ust. 1 oraz art. 12b ust. 4 uPgik jak i § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 224.
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2021 r., poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz.249
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333, ze zm.
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 936, ze zm.
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>).	Dz. U. z 2012 poz. 1247, ze zm.

13	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
14	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE
15	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Dz.U.2021.820 z dnia 2021.04.30

ZAŁĄCZNIKI (tylko do projektu wystąpienia pokontrolnego)

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1)
2. STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (zał. nr 6)
3. STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (zał. nr 7)
4. BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (zał. nr 8)
5. PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ (zał. nr 9)
6. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 16)
7. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 17)

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/