



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
GK-1.431.1.1.2020.BW

Szczecin: 28 kwietnia 2020 r.

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.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20 – ustawy *Pgik*, do zadań Starosty Goleniowskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności:

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

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

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

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

– Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

24.01.2020 r. – 31.03.2020 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 28.01.2020 r., 31.01.2020 r., 5.03.2020 r.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.01.2020 r., znak: GK-1.0030.1.2020.AS – kierownik zespołu kontrolującego,

..... – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.01.2020 r., znak: GK-1.0030.3.2020.AS,

..... – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 17.01.2020 r., znak: GK-1.0030.2.2020.AS.

(dowody akta kontroli str. 50-55).

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. 2011 Nr 185, poz. 1092).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej, Starostą Goleniowskim panem Tomaszem Stanisławskim, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Pan, Główny Specjalista Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie (dowód akta kontroli str. 56).

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):

Pan Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski, na stanowisku od 20.11.2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu Goleniowskiego Nr I/3/2018 z 20.11.2018 r. (płyta CD - str. akt kontroli),

Pan Tomasz Kulnicz – Starosta Goleniowski, na stanowisku od 28.11.2014 r. do 19.11.2018 r. - Uchwała Rady Powiatu Goleniowskiego Nr I/3/2014 z 28.11.2014 r. (płyta CD - str. 58 akt kontroli).

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

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

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Goleniowie, zatwierdzonego uchwałą nr 9/5/18 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z 19.12.2018 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem*, akta osobowe Geodety Powiatowego – (płyta CD - str. 58 akt kontroli) oraz oświadczenie str. 127 akt kontroli.

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

w kontrolowanej jednostce, zgodnie z *regulaminem* i schematem organizacyjnym Starostwa (stanowiącym do niego załącznik) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z *ustawy PgiK* zajmuje się Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (oznaczenie WGiK).

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

Starosta Goleniowski jest kierownikiem i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa (§ 5 ust. 1 *regulaminu*). Wg schematu stanowiącego załącznik do *regulaminu*, sprawuje on bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym (zgodnie z § 6 pkt. 13 *regulaminu*), który jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (§ 12 *regulaminu*). Natomiast nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Wicestarosta (§ 7 pkt. 7 *regulaminu*).

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

Obecnie funkcję Geodety Powiatowego pełni pan (zatrudniony na tym stanowisku od 09.11.2018 r.)

Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z udostępnionym kontrolującym regulaminem sprawuje nadzór nad:

- gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK,
- koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- przeprowadzeniem powszechnej taksacji oraz nad prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

oraz odpowiada za:

- ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
 - 1) zatwierdzania projektu operatu opisowo-kartograficznego,
 - 2) zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 - 3) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - 4) udostępniania materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty w przypadku sporu dotyczącego tego zakresu,
 - 5) zatwierdzanie projektów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Natomiast zadaniami Wydziału (wg punktu VII *regulaminu*) są, cyt.:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- 1) ewidencji gruntów i budynków,*
- 2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*
- 3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.*

2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie:

- 1. bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),*
- 2. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - powiatowa baza GESUT,*

3. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
4. bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.
3. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej – w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
4. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
5. Zakładanie osnów szczegółowych.
6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
7. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
8. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
9. Przyjmowanie i opracowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnienie materiałów zasobu niezbędnych do wykonania tych prac.
10. Weryfikacja wyników prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii oraz ich przyjmowanie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

4. forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego,

Starosta Goleniowski pan Tomasz Kulnicz zatrudnił pana na stanowisko Geodety Powiatowego (umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze pracy).

5. spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego,

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

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zakresie 1, 2, 4,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

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 pisma z 16.03.2020 r. GP.6640.6.2.2020.AR (informacja o odbytych studiach i szkoleniach) - dowody akta kontroli str. 58 – skany na płycie CD oraz akta str. 157 - 154, informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 118-123 akt kontroli).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, w ramach którego wyodrębniono 22 etaty. Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału zadania z zakresu kontroli realizowane są przez 19 pracowników (w tym Geodetę Powiatowego). Przy czym czynności:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK realizuje 8 pracowników (z czego: 1 pracownik – bazy: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500, BDSOG, 4 pracowników – bazy: EGiB, BDOT500, GESUT, 1 pracownik – bazy EGiB, BDSOG, 2 pracowników – baza EGiB);
- udostępnianie danych z baz danych PZGiK, 9 pracowników (6 pracowników – bazy: EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500, BDSOG, 1- bazy: EGiB, BDOT500, GESUT, 2 – baza: EGiB);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib dokonywane jest na 1 stanowisku pracy;
- wykonywanie kontroli systemowych prowadzonych baz danych przypisane jest do jednej osoby – Geodety Powiatowego;
- wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji danych egib oraz decyzji o uwzględnieniu lub o odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji, w tym rozstrzyganie uwag zgłoszonych do projektów modernizacji, przypisane jest do Geodety Powiatowego. Przy czym w kontrolowanym okresie nie wykonywano modernizacji operatu ewidencyjnego.

Stan zatrudnienia w Wydziale (na dzień rozpoczęcia kontroli) oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z Geodetą Powiatowym)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
22	6 w tym: zakres 1, 2, 4 – 1 osoba zakres 1 – 2 osoba, zakres 1, 2, 3 – 1 osoby zakres 1, 2 – 1 osoba zakres 1, 4 – 1 osoby	wyższe geodezyjne - 3 średnie geodezyjne - 9 (w tym 2 posiadające wykształcenie wyższe w innym zakresie) 10 inne	15 - powyżej 10 lat 1 - od 5 do 10 lat 6 - do 5 lat (w tym 3 osoby poniżej roku)

W kontrolowanym okresie pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, jak i nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Wg pozyskanych informacji w kontrolowanym okresie tylko 2 osoby brały udział w szkoleniu (dotyczącym K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), a mała liczba szkoleń pracowników spowodowana jest brakiem wystarczających środków finansowych.

Mając na uwadze powyższe kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. W szczególności, że na trudności kadrowe wskazywał upoważniony przez Starostę Goleniowskiego do udzielania

wyjaśnień pan, w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS, cyt. „*Stan kadrowy z uwagi na brak środków finansowych na zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników z odpowiednim wykształceniem oraz na częste zmiany kadrowe może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.*”.

Ocena cząstkowa: brak, ustalenie niepożądane.

uchybiecie: stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, w szczególności w zakresie cyfryzacji materiałów przekazywanych do pzgik w postaci nieelektronicznej.

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

ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody: skany na płycie CD - akta kontroli str. 58, przekazane przy piśmie z 27.01.2020), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku „OBSADA KADROWA” (str. 118-123 akt kontroli).

- **osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK:**
kontrolujący ustalili, że 16 pracowników Wydziału GKik (z Geodetą Powiatowym włącznie) posiada 17 upoważnień Starosty Goleniowskiego do realizacji zadań *ustawy PgiK*.

Przy czym w zakresie kontrolowanych zadań wydano:

- 3 upoważnienia do weryfikacji i przyjmowania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK,
- 1 upoważnienie do weryfikacji i przyjmowania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK dotyczących operatów prawnych,
- 1 upoważnienie do weryfikacji i przyjmowania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK dotyczących operatów z inwentaryzacji powykonawczej, opracowań i aktualizacji mapy zasadniczej oraz wykonania map dla celów projektowych,
- 1 upoważnienie do weryfikacji operatów geodezyjnych wprowadzających zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków,
- 2 upoważnienia do podpisywania zaleceń do wykonywania prac geodezyjnych zgłaszanych do PZGiK,
- 5 upoważnień do wydawania i poświadczania wypisów, wyrysów i wykazów z operatu egib,
- 10 upoważnień do naliczania opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłat,
- 2 upoważnienia do załatwiania spraw związanych z koordynacją uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu goleniowskiego w tym: przewodniczenia naradom koordynacyjnym dotyczącym sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto kontrolującym przedłożono upoważnienia wydane na podstawie 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.U.UE.L.2016,119,1) do dostępu do zbiorów danych osobowych w celu ich przetwarzania (odpowiednio wskazywanych każdemu pracownikowi).

• **podstawa prawna wydania upoważnień:**

udostępnione kontrolującym upoważnienia wydano ze wskazaniem ich podstawy prawnej, przy czym:

- 3 upoważnienia - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm)art. 38 ust.2 ustawy *o samorządzie powiatowym* Dz.U. z 2019 r poz.511), art. 7d, ustawy *Pgik* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 725 z późn. zm),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 7d pkt 1 ustawy *Pgik* (Dz.U.z 2015r. poz.520),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2018 r poz.2096) oraz art. 7d pkt 1 ustawy *Pgik* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2013r. poz. 267) i w związku z art. 7d ust.1 i art. 40 ust.3 pkt 3 ustawy *Pgik* (Dz.U.z 2010 roku nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami) oraz § 44, pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz.454 z późniejszymi zmianami)ustawy *Pgik* (Dz.U.z 2015r. poz.520),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U.2018, poz.2096 z późn. zm),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 7d ust.1 ustawy *Pgik* (Dz.U.z 2010 roku nr 193, poz.1287 z późn. zm.) i § 44 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz.454 z późn. zm.)
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2016, poz.23)oraz art. 40e ust.1 pkt 6 ustawy *Pgik* (Dz.U. z 2016 r. poz.1629),
- 1 upoważnienie - art. 268a ustawy *kpa* (Dz.U. z 2018, poz.2096 tj.)oraz art. 40e ust.1 ustawy *Pgik* (Dz.U. z 2019 r. poz.725 tj.),
- 3 upoważnienia - art. 40e ust.1 pkt. 6 ustawy *Pgik* (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
- 2 upoważnienia - art. 268 ustawy *kpa* (Dz.U,Nr 98, poz. 1071 z późn.zm)
- 2 upoważnienia - art. 28b ust. 5 ustawy *Pgik* (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm),

Mając na uwadze powyższe w upoważnieniach pracowników realizujących zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii jako podstawa prawna wykazywane są przepisy ustawy *kpa*, a nie ustawy *PGiK* – w szczególności art. 6a ust. 3a.

Zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy *Pgik* 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* (udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje

na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone).

Przepis art. 268a *k.p.a.* stanowi, że organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Zgodnie z art. 6a ust. 3 *ustawy Pgik* zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, a zatem nie należą do właściwości powiatu. Wobec powyższego, to art. 6a ust. 3a *ustawy Pgik* powinien stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik* (uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych);
- art. 12b ust 1-3 *ustawy Pgik* (weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych);
- art. 12b ust 5 *ustawy Pgik* (przyjmowanie przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu oraz uwierzytelnianie stosownych dokumentów na wniosek);
- art. 40a *ustawy Pgik* (udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40b *ustawy Pgik* (pobieranie opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40c *ustawy Pgik* (wydawanie licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- art. 40e *ustawy Pgik* (wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (DzU z 2014 r., poz. 914) - wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnianie.

Natomiast art. 268a *Kpa* powinien stanowić podstawę upoważnienia pracowników starostwa do przeprowadzania postępowań administracyjnych, wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust 8 *ustawy Pgik* (odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę);
- art. 24 ust. 2b pkt 2 *ustawy Pgik* (aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej);
- art. 24 ust. 2c *ustawy Pgik* (odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków);

- art. 40f ust. 1 *ustawy Pgik* (spór dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty).

Mając na uwadze powyższe Starosta Goleniowski jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wydał 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,
- do których nie stosuje się przepisów *ustawy Kpa*, wskazując na zapis art. 268a *Kpa*,
- które nie zostały zweryfikowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- **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:**

ustalono, że nie zawsze zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień są adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań. Rozbieżności uwidacznia tabela OBSADA KADROWA (str. 118-123 akt kontroli).

Ocena czastkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: 1,

nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia, adekwatnie do zapisów zawartych w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych zadań.

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

błędna podstawa prawna upoważnień dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a, a w szczególności ust. 3a *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* (Dz.U.2020.276 t.j. z dnia 2020.02.20 – zwanego *ustawą Pgik*), polegająca na:

- ✓ nie wskazaniu w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy Pgik* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek,
- ✓ błędnym wskazaniu przepisów *ustawy Kpa* dla zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości wykazane powyżej powstały w wyniku braku aktualizacji upoważnień pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

istnienie możliwości prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Ogólny obieg dokumentów w Starostwie wynika z regulaminu organizacyjnego Starostwa Goleniowskiego: Rozdział 5 „Zasady rejestracji pism w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją”. Rozdział 6 „Zasady znakowania spraw i aktów prawnych”.

W jednostce brak jest wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących aktualizacji baz danych PZGiK. Przy czym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, adres <http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204678>, zamieszczono procedury załatwiania spraw realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (płyta CD str. 58 akt kontroli) dotyczące:

- przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- sporządzania na zlecenie stron kopii z map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych i gospodarczych,
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków,
- zarejestrowanie i wyrejestrowanie umowy dzierżawy,
- udostępnienie pozostałych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków.

Sporządzone „karty usług” zawierają informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy (w tym ze strony można pobrać wzory wniosków), miejsce ich złożenia (tj. WGiK lub Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie), wymagane opłaty, termin załatwienia sprawy, podstawę prawną ich realizacji. Należy tu jednak wskazać, że brak jest tam informacji o możliwości złożenia wniosku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności możliwości zgłoszenia pracy geodezyjnej przy pomocy wdrożonego w jednostce Portalu Geodety.

Dodatkowo procedura przekazania wyników prac geodezyjnych opisana została w piśmie z 16.03.2020 r. W ww. piśmie wskazano również, że cyt. „*Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 15 ustawy IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji następuje wyłącznie na podstawie składanych wniosków poprzez portal WebEwid (<https://goleniowski.webewid.pl> i <https://goleniowski.webewid.pl/Intraewid>) względnie poprzez usługę WMS (<https://goleniowski.webewid.pl/iip/wms>). Dodatkowo informuję, że dla prowadzonego przez GUGiK Geoportalu krajowego oraz ZSIN udostępniono dedykowaną usługę WMS (<https://goleniowski.webewid.pl/gugik/spus/2.0>).”*

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych przez osobę upoważnioną przez Starostę Goleniowskiego do udzielania kontrolującym wyjaśnień, zawartych w piśmie z 27.01.2020 r. znak GP.6640.6.2020.AS - akta kontroli str. 59-65, tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB (akta kontroli str. 116, 115) i zrzutach ekranowych z systemu PZGiK (w tym portalu Geodety) - zawartych na płycie CD str. 87 akt kontroli, informacji zamieszczonej na stronie <https://geomatyka-krakow.pl>.

W okresie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce stosowany był system EWID 2007 v 9.1, w tym jego komponenty: *TurboEWID* i *WebEWID*, który pozwala na obsługę:

- ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB),
- ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
- ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500),

- ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- ewidencji osnów geodezyjnych (BDSOG),
- ewidencji spraw ZUD,
- ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK),
 - ewidencji prac geodezyjnych,
 - ewidencji materiałów geodezyjnych,
 - ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne.

Poprzez WebEWID Starostwo publikuje w przeglądarce internetowej dane przestrzenne PZGiK. WebEWID (<https://goleniowski.webewid.pl/>) pełni rolę portalu mapowego prezentującego treści mapy ewidencyjnej oraz świadczy e-usługi dla geodetów. Portal Geodety (do obsługi wykonawców zgłaszających prace geodezyjne). Dostęp do portalu wymaga złożenia wniosku i uzyskania loginu oraz hasła od administratora.

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę w tabelach: SYSTEM PZGiK, SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGiB, wdrożony w jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK oraz egib, spełniają wymogi określone w przepisach prawa, odpowiednio w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu i 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy PgiK.

Ponadto w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS wskazano, że cyt. „TurboEWID - komponent systemu EWID 2007 wykorzystywany w tutejszym starostwie do prowadzenia EGiB jest oprogramowaniem aplikacyjnym obsługującym wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów) wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez wydział geodezji są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych (DLL). Natomiast dane przedmiotowych ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE”.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustalenia dokonano na podstawie informacji przekazanej w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS (akta kontroli str. 59-65) oraz udostępnionych kontrolującym zestawień dokumentów obrazujących zaangażowanie środków finansowych (zawartych na płycie CD - akta kontroli str. 57). Wg ww. pisma przychody kontrolowanej jednostki z tytułu udostępniania PZGiK w okresie 01.01.2018-31.10.2019 wyniosły: 2 178 439,88 zł. (szczegóły dotyczące przeznaczenia dochodów w ww. piśmie)

Ponadto w ww. piśmie poinformowano, że:

cyt. „- środki budżetowe Starostwa przeznaczane są na dofinansowanie działalności WGKiK, - środki z dotacji budżetowych w ramach przyznanej wysokości przeznaczane są na prace geodezyjne oraz w miarę posiadanych środków w szczególnych przypadkach na sprzęt informacyjny oraz asystę techniczną oprogramowania do prowadzenia zasobu.

W 2020 roku zaplanowano wykonanie bazy GESUT i BDOT 500 dla Miasta Maszewa z przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.”

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Ustaleń w ww. zakresie dokonano na podstawie pisma z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020. AS (akta kontroli str. 59-65). Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, cyt. „Dane i usługi sieciowe danych PZGiK nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty. Natomiast dane te są wykorzystywane przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji, Wydział Ochrony Środowiska poprzez moduł IntraEWID (będący częścią serwisu WebEWID) przeznaczony dla pracowników wydziałów starostwa powiatowego umożliwiający podgląd pełnych danych EGİB, BDOT 500 i GESUT.”

Ponadto wskazano, cyt. „Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są dla potrzeb realizacji następujących innych zadań niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej:

- a. Wydziału Gospodarki i Nieruchomości, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska poprzez moduł IntraEWID Starostwo Powiatowego w Goleniowie oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez Portal Mapowy (będący częścią serwisu WebEWID) w zakresie danych EGİB jak i danych graficznych (mapa) BDOT 500 i GESUT,
- b. Jednostek samorządu terytorialnego poprzez moduł IntraEWID (będący częścią serwisu WebEWID) w zakresie danych EGİB jak i danych graficznych (mapa) BDOT 500 i GESUT,
- c. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, Nadleśnictwo Nowogard, Nadleśnictwo Kliniska Wielkie terytorialnego poprzez moduł IntraEWID (będący częścią serwisu WebEWID) w zakresie danych EGİB - grunty własne tych jednostek.
- d. Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji poprzez moduł IntraEWID (będący częścią serwisu WebEWID) w zakresie danych EGİB - grunty własne Gminy Goleniów.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2, I.4, I.5 przyznając:

ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.2.	x	0(5)*	0(5)*
I.3. #	-	1 #	0 #
I.4.	-	1(3)*	1(3)*
I.5.	x	0(7) *	0(7) *
I.6. #	brak, brak ustaleń niepożądanych		

I.7. #	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
I.8. #	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: I.2. I.4 I.5	-	1(15)*	1(15)*
	Ocena ogólna zadania		
	PN [pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	1 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

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

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach WIGiK w odniesieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu goleniowskiego), a także w oparciu o uzgodnienia z Głównym Specjalistą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

Z wyjaśnień udzielonych podczas czynności kontrolnych wynika, że w okresie kontrolowanym tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, jednostka kontrolowana nie podejmowała działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ponieważ wykonywała modernizację w latach 2014-2016, a mianowicie:

- 1) modernizacje ogłoszone w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 - gmina Nowogard 320404_5 – obręby: Struga (0002), Orzesze (0007), Brzozowo (0024), Żabówko (0026),
 - gmina Przybiernów 320406_2 - obręb Włodzisław (0012).
- 2) modernizacje ogłoszone w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 - gmina Nowogard 320404_5 - obręb Kulice (0038),
 - gmina Osina 320405_2 – obręby: Kościszki (0002), Bodzęcin (0003), Redostowo (0004), Redło (0009),
 - gmina Przybiernów 320406_2 – obręby: Kartlewo (0003), Dzisna (0024), Dzieszkowo (0025).

Były to modernizacje wykonane zgodnie z uzgodnionymi projektami modernizacji:

- Nowogard (obszar wiejski) – 7621-95/06 z dnia 11.01.2007 r.
- Osina – 7621-06/08 z dnia 20.02.2008 r.
- Przybiernów – 7621-18/09 z dnia 07.05.2009 r.

Ponadto w roku 2016 ogłoszono modernizacje wykonane w ramach projektu ZSIN dla następujących jednostek ewidencyjnych:

- gmina Maszewo 320403_5 – obręby: Stodólska (0004), Mokre (0006), Budzieszowce (0010), Dobrosławiec (0014), Przemocze (0019), Bielice (0023), Maszewko I (0221).

Były to modernizacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem modernizacji – GK.7231.8.2013.AMo z 22.07.2013 r.

Ponadto w piśmie z 05.03.2020 r. znak: GP.6640.6.1.2020.AR jednostka kontrolowana wyjaśniła również, cyt.: „...w sprawie braku wykonywania w kontrolowanym okresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków uprzejmie informuję, że z uwagi na:

- pilną potrzebę wykonania baz GESUT i BDOT500,
 - pilną potrzebę wykonania modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej w związku z przejściem na nowo obowiązujący układ wysokościowy,
 - potrzebę przetwarzania części analogowych materiałów prawnych operatów geodezyjnych i kartograficznych do postaci dokumentów elektronicznych,
- wszystkie przyznane dotacje celowe z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczane były na wyżej wymienione zadania.”

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Ustaień szczegółowych w odniesieniu do procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawartych w art. 24a ustawy *Pgik*, w kontrolowanym obszarze nie było z uwagi na brak działań modernizacyjnych od 1 stycznia 2018 roku, tj. w okresie podlegającym kontroli.

II.1.1. Projekty modernizacji – brak ustaleń, w kontrolowanym okresie nie przeprowadzono modernizacji egib.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.2. Zastosowanie się Starosty Goleniowskiego do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy *Pgik* - brak ustaleń

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.3. Zastosowanie się Starosty Goleniowskiego do art. 24a ust. 5 ustawy *Pgik* - brak ustaleń

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 i 6 ustawy *Pgik* oraz § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie egib - brak ustaleń

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

II.1.5. Rozpatrzenie uwag do projektu – art. 24a ust. 7 ustawy Pgik - brak ustaleń
Ocena czastkowa: nie dotyczy.

II.1.6. Rozpatrzenie uwag do projektu – art. 24a ust. 8 ustawy Pgik - brak ustaleń
Ocena czastkowa: nie dotyczy.

II.1.7. Zawiadomienie o zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie egib w zw. z art. 24a ust.11 ustawy Pgik – brak ustaleń
Ocena czastkowa: nie dotyczy.

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

Do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w Starostwie Powiatowym w Goleniowie wykorzystywany jest system teleinformatyczny TurboEWID oparty na jednej zintegrowanej bazie danych. TurboEWID - komponent systemu EWID 2007 jest oprogramowaniem aplikacyjnym obsługującym wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie (klientów) wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Funkcje potrzebne do obsługi ewidencji prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru są zlokalizowane w tzw. modułach dynamicznych (DLL). Natomiast dane przedmiotowe ewidencji są gromadzone w jednej bazie danych obsługiwanej przez silnik ORACLE.

Na podstawie informacji pozyskanych od Głównego Specjalisty Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS (akta kontroli str. 59-65) ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB):

- 1) Dokument stanowiący podstawę wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków wpływający do Starostwa jest rejestrowany w ogólnym systemie kancelaryjnym.
- 2) Następnie przekazywany jest do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, gdzie jest przekształcany do wersji elektronicznej i rejestrowany w systemie TurboEWID.
- 3) Przed wprowadzeniem zmian do operatu ewidencyjnego następuje jego weryfikacja i sprawdzenie pod względem jego poprawności:
 - w przypadku braków formalnych następuje wszczęcie procedury administracyjnej zgodnie z art. 64 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* oraz zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy *Pgik*,
 - w przypadku stwierdzenia poprawności złożonego wniosku następuje wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego oraz nadanie numeru zmiany w danym obrębie.
- 4) Wprowadzanie zmian:
 - zmiany dotyczące graficznych i opisowych danych przedmiotowych EGiB wprowadzane są przez jednego operatora, a następnie są przekazywane do wprowadzenia pozostałych zmian, szczególnie danych podmiotowych, i zatwierdzenia zmiany.
Zmiany dotyczące informacji wektorowej i związanej z nią zmiany opisowej poszczególni operatorzy wprowadzają dla całego powiatu.

- zmiany dotyczące danych opisowych (brak dokumentacji geodezyjnej) wprowadza jeden operator i zatwierdza zmiany.
Zmiany dotyczące informacji wyłącznie opisowej operatorzy wprowadzają w przepisanych im jednostkach ewidencyjnych
- 5) Po wprowadzeniu zmiany generowane jest zawiadomienie o dokonanych zmianach zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib*, które jest zapisywane w wersji elektronicznej w bazie danych.
- 6) Zawiadomienie w formie elektronicznej wysyłane jest do odpowiedniego organu podatkowego, a w formie papierowej do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.
- 7) Po zakończeniu zmiany następuje opisanie dokumentu datą wprowadzenia zmiany oraz parafką. Następnie dokument oraz zawiadomienie o zmianie wkładane jest do segregatora z dowodami zmian danego obrębu.

Kontrolujący skontrolowali terminowość wprowadzania zmian do bazy EGiB. Z uwagi na fakt, że w okresie podlegającym kontroli w Starostwie Powiatowym w Goleniowie nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków kontrolujący wybrali do analizy 3 obręby zmodernizowane, w których w roku 2019 wprowadzono najwięcej zmian do bazy EGiB:

- gmina Maszewo 320403_5, obręb Przemocze (0019) – 86 zmian,
- gmina Nowogard 320404_5, obręb Kulice (0038) – 85 zmian,
- gmina Osina 320405_2, obręb Kościuszki (0002) – 73 zmiany.

Szczegółowe zestawienia dotyczące wprowadzania zmian do bazy EGiB dla poszczególnych obrębów przedstawiono w załącznikach nr 5a,5b,5c (akta str. 103-111).

Poniżej przedstawiono zestawienie kontrolowanych obrębów z podziałem na terminy wprowadzenia zmiany do bazy EGiB.

Terminowość wprowadzania zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków (2019 r.)

Identyfikator TERYT	Nazwa obrębu	Ilość wpływających dokumentów będących podstawą zmian	Zmiany wprowadzone w terminie określonym w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 <i>rozp. w spr. egib</i> (do 30 dni)		Zmiany wprowadzone z przekroczeniem terminu, który został określony w art. 23 ust. 7 <i>Pgik</i> i § 47 ust. 1 <i>rozp. w spr. egib</i>			
					do 2 miesięcy		z przekroczeniem 2 miesięcy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320403_5.0019	Przemocze	86	52	60%	22	26%	12	14%
320404_5.0038	Kulice	85	69	81%	10	12%	6	7%
320405_2.0002	Kościuszki	73	44	60%	24	33%	5	7%
	RAZEM	244	165	68%	56	23%	23	9%

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w kontrolowanej jednostce około 70 % zmian wprowadzanych jest w terminie wynikającym z przepisu art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* oraz § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* tj. w terminie 30 dni od

wpływu dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmian do bazy EGiB. Pozostałe zmiany w przeważającej większości wprowadzane są w terminie do 2 miesięcy od wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian.

Wg wyjaśnień z 16.03.2020 r. pismo znak: GP.6640.6.2.2020.AR, cyt. „Przekroczenie 30 dniowego terminu wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w kontrolowanym okresie spowodowane było zwiększoną ilością zmian obiektów ewidencyjnych w związku z realizacją inwestycji drogowych i sieci gazu płynnego oraz zmian wynikających z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Dodatkowym utrudnieniem była też rotacja kadry wprowadzającej zmiany w EGiB oraz udostępniającej dane EGiB zamawiającym spowodowania odejściem z pracy poszczególnych pracowników.”

Ocena cząstkowa: brak

uchybień (ustalenie niepożądane): 1

niezachowanie ustawowego terminu na wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków tj. 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmian – uchybienie wynikające z nieprzestrzegania przepisu art. 24a ust. 7 ustawy PgiK i § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dotyczy 79 zmian na 244 zmian wprowadzonych - 32% badanych przypadków).

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

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

Z informacji w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS (akta kontroli str. 59-65) wynika, że wdrożony w Starostwie system PZGiK posiada mechanizmy umożliwiające wykonanie kontroli jakości danych EGiB w ww. zakresie i wyniki ich są dokumentowane poprzez wygenerowane raporty, wykazy i zestawienia.

Za pomocą systemu EWID 2007 dla całego powiatu wykonano systemowe (automatyczne i półautomatyczne) kontrole danych EGiB (w zakresie wskazanym w podpunktach od a) do g)). Wyniki kontroli w postaci raportów (pliki xls, doc, txt) znajdują się na płycie CD (dowód – akta kontroli str. 87). W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- brak jest budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- 13 działek jest ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- brak jest działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej,
- występuje 13 działek zawierających użytki o wartościach niestandardowych,

- brak jest działek ewidencyjnych o obszarach niejednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występują 543 działki ewidencyjne o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- nie występują punkty graniczne dla których nie uzupełniono wartości atrybutu ZRD,
- ok. 59 % punktów granicznych nie ma uzupełnionych wartości atrybutu BPP,
- atrybuty BPP mają przypisane dodatkowe niesłownikowe wartości – tj.: 1-stary, 2-stary, 3-stary, 4-stary, 5-stary.

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: 0,

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 5,

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

- 13 działek jest ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,
- 13 działek zawiera użytki o wartościach niestandardowych,
- występują 453 działki ewidencyjne o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- punkty graniczne nie mają uzupełnionych wartości atrybutu BPP (ok. 59 % punktów).
- atrybuty BPP mają przypisane dodatkowe niesłownikowe wartości – tj.: 1-stary, 2-stary, 3-stary, 4-stary, 5-stary.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości (pismo z dnia 16.03.2020 r. str. 157 – 154 akt kontroli): *”Błędne dane zostały ujawnione w trakcie przenoszenia analogowych danych EGİB do postaci cyfrowej i w ramach wykonywania prac modernizacyjnych w miarę pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na ten cel są eliminowane”*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK)

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.1.9 przyznając **ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
1	2	3	4
II.1.1.	Nie dotyczy – brak możliwości oceny (w kontrolowanym okresie nie dokonywano modernizacji egib)		
II.1.2.			
II.1.3.			

II.1.4.			
II.1.5.			
II.1.6.			
II.1.7.			
II.1.8.#	-	1 #	0 #
II.1.9.	-	0 (14)*	5 (14)*
Podsumowanie działań podlegających ocenie:* II.1.9		0 (14)*	5 (14)*
	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	1 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS (akta kontroli 59-65), tabeli STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli 104) oraz portalu Starostwa (<https://goleniowski.webewid.pl>) i informacji na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>.

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

ustalono, że w kontrolowanej jednostce 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.

Natomiast mapa zasadnicza funkcjonuje w postaci:

- analogowej, 64 % materiałów kartograficznych wymaga przetworzenia do postaci cyfrowej, dot. jednostek ewidencyjnych: Miasta Goleniów i gminy Goleniów (34 obręby), Miasta i Gminy Nowogard, Miasta Maszewo, Gminy Przybiernów, Miasta Stepnica,
- obiektowej, 36 % materiałów zostało przetworzonych do postaci cyfrowej, dla gmin: Maszewo, Osina, Stepnica utworzono bazy GESUT i BDOT500 wg rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. poz. 383 (wymagają one dostosowania do obowiązujących przepisów), oraz dla 9 obrębów gminy Goleniów - wg obowiązujących rozporządzeń (w 2019 r.).

Ocena cząstkowa: brak, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 36%.

2) postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1 stycznia 2017 r.

w kontrolowanym okresie – w roku 2019, realizowano pracę polegającą na utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 – BDOT500 i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT, dla gminy Goleniów – obręby: Czarna Łąka, Dobroszyn, Łozienica, Nadleśnictwo Kliniska, Kliniska Wielkie, Pucice, Rurzyca, Rzęśnica, Załom - Gminy Goleniów (dot. 9 z 11 obrębów). W ramach ww. prac dokonano cyfryzacji 8% arkuszy map zasadniczych.

W bieżącym roku planowane jest utworzenie baz GESUT i BDOT500 dla Miasta Maszewo (z dotacji budżetowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii Wojewody Zachodniopomorskiego). Ponadto w ramach realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) planowane są prace związane z utworzeniem baz dla: Miasta Goleniów, Miasta Nowogard i Gminy Przybiernów oraz dostosowaniem istniejących baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Maszewo, Osina, Stepnica.

Ocena cząstkowa: brak,

nieprawidłowość (ustalenie niepożądane): 1

dla siedmiu jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej, tj. niezgodnie z zapisami art. 53b ustawy PgiK.

Przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z dnia 16.03.2020 r. (str. 157 – 154 akt kontroli), cytuję: „*Obecny stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych spowodowany jest skromnymi środkami finansowymi (dotacje Wojewody). W ramach realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” planowane jest dokonanie cyfryzacji kolejnych jednostek ewidencyjnych w terminie do końca 2022 roku. W bieżącym roku planuje się wykonanie cyfryzacji materiałów kartograficznych Miasta Maszewa w ramach wykonania inicjalnej bazy danych GESUT oraz wykonania bazy BDOT 500 dla tej jednostki. Cyfryzację materiałów pozostałej części powiatu goleniowskiego wykonywana będzie w miarę pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.*”

Skutki stwierdzonej nieprawidłowości: prowadzenie mapy zasadniczej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, brak możliwości cyfrowego udostępniania treści map zasadniczych z obszaru 7 jednostek ewidencyjnych w portalach mapowych powiatu oraz powszechnie dostępnych usługach przeglądania np. WMS (zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

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

Kontrolowana jednostka posiada portal mapowy, który wykorzystuje do udostępniania materiałów kartograficznych egib. Przeglądania danych i wyszukiwania działek, budynków i adresów. Dostęp do ww. portalu poprzez stronę internetową <https://goleniowski.webewid.pl>.

W piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS poinformowano również, cyt. „*Do udostępniania danych dotyczących: materiałów kartograficznych i operatów technicznych jednostka kontrolowana wykorzystuje Portal Geodety przeznaczony dla wykonawców zgłaszających prace geodezyjne - https://goleniowski.webewid.pl.*”

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka zgłosiła do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zbiory danych: EGiB, GESUT, BDOT500, SOG i RCiWN, wskazując uruchomienie dla nich usług przeglądania i wyszukiwania (EGiB, GESUT) i wyszukiwania (BDOT500, SOG i RCiWN).

Zgodnie z informacjami w udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii „*Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych*” na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>, jedynie dla zgłoszonych usług dotyczących zbioru danych ewidencji gruntów i budynków wskazano adres URL (<https://goleniowski.webewid.pl/gugik/spus/2.0>).

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: brak

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 3,

zgłoszony przez Starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych PZGiK:

1. GESUT,
2. SOG,
3. BDOT500

nie jest uzupełniony o adresy URL (zgodnie z § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) – pismo z dnia 16.03.2020 r. (str. 157 – 154 akt kontroli), cytując: „*Brak uzupełnienia zgłoszonych przez Starostę do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych PZGiK: EGiB, GESUT, SOG i BDOT500 o adresy URL spowodowany był brakiem tych danych z powodu bieżącego wystawiania i aktualizacji tych usług celem wystawienia ich w ZSIN oraz w Geoportalu Krajowym. Zgłoszenia te zostaną uzupełnione o adresy URL po uzgodnieniu z autorami oprogramowania oraz z GUGiK, który wystawia także te usługi.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak pełnej i wiarygodnej informacji w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych o udostępnianych przez jednostkę usługach związanych ze zbiorami danych GESUT, SOG i BDOT500.

- 5) **prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu;**
ustalono, że pełną cyfryzację materiałów kartograficznych, tj. utworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, kontrolowana jednostka zakończy w 2025 r. - za pełną cyfryzację uznajemy utworzenie baz danych, o których jest mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b *ustawy Pgik*.

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenie niepożądane): 1,

nie zostanie dotrzymany określony w art. 53b *ustawy PGiK* termin na utworzenie powiatowych baz danych GESUT i BDOT500 w tym cyfryzacja zgromadzonych w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej zostanie przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych:

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
1	2	3	4
II.2a.1)	<i>brak, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu: mapa ewidencyjna 100%, mapa zasadnicza 36%</i>		
II.2a.2) #	-	0 [#]	1 [#]
II.2a.3) #	<i>brak, brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2a.4)	-	0 (4)*	3 (4)*
II.2a.5) #	-	1 [#]	0 [#]
Podsumowanie działań podlegających ocenie*:	-	0 (4)*	3 (4)*
II.2a.4	Ocena ogólna zadania		
	NG [ocena negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	1 [#]	1 [#]

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji zawartych w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020.AS (akta kontroli 59-65), ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (zawartej na stronie internetowej <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>) oraz portalu Starostwa (<https://goleniowski.webewid.pl>).

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

Zgodnie z prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowana jednostka utworzyła usługę przeglądania i wyszukiwania danych egib. W ww. ewidencji wskazano następujący adres usługi przeglądania: <https://goleniowski.webewid.pl/gugik/spus/2.0>. Dane przestrzenne egib (dot. działek i budynków) udostępniane są do wglądu poprzez geoportal.gov.pl (https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html), poprzez Usługę Krajową Integracja Ewidencji Gruntów, która jest usługą zbiorczą prezentacji danych ewidencyjnych m.in. pochodzących bezpośrednio z kontrolowanej jednostki. Umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych kontrolowanej jednostki, udostępnianych poprzez WMS jednostki.

W piśmie z 27.01.2020 r. poinformowano, że Starostwo uruchomiono również usługę WMS-IIP wynikającą z zapisów *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej* (<https://goleniowski.webewid.pl/iip/wms>), serwującą wgląd do danych egib – dot. granic działek ewidencyjnych i ich numerów, obrysów wybudowanych budynków oraz podziału ewidencyjnego, nazw obrębów, punktów adresowych, miejscowości, nazw miejscowości, nazw ulic z EMUiA.

Ponadto w ww. piśmie wskazano, że dane egib udostępniane są do przeglądania poprzez ogólnodostępny Portal Mapowy Starostwa (<https://goleniowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>) oraz IntraEwid dla jednostek samorządowych (logowanie po uwierzytelnieniu).

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

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

Badanie usługi przeglądania dostępnej pod adresem <https://goleniowski.webewid.pl/iip/wms> dokonano przez wczytanie WMS do programu QGiS oraz portalu mapowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Uruchomiona przez kontrolowaną jednostkę usługa przeglądania umożliwia: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Nie mniej jednak adres URL ww. usługi nie jest powszechnie dostępny (co wynika z ustaleń zawartych w punkcie II.2a.4).

Natomiast badanie usługi o adresie URL: <https://goleniowski.webewid.pl/gugik/spus/2.0> za pomocą funkcjonalności ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych - Walidatora Usług WMS EGIB ver 2.0.0, wykazała jej poprawność (wynik obrazuje „Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 2.0” strona 79 akt kontroli). Ww. usługa (pod wskazanym w ewidencji adresem URL) nie jest dostępna dla

wszystkich odbiorców, ale została ona włączona do usługi zbiorczej KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow (usługi integrującej pod jednym adresem URL powiatowe usługi WMS prezentujące dane geometryczne działek i budynków).

Ponieważ wg informacji w piśmie z 27.01.2020 r. wgląd do danych egib powiatu Goleniowskiego możliwy jest również poprzez aplikację WebEWID służącą do udostępniania danych i usług sieciowych - <https://goleniowski.webewid.pl>, dokonano wglądu i zbadania funkcjonalności i zakresu danych udostępnianych przez Portal Mapowy - <https://goleniowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>. Potwierdzono, że dostęp do Portalu nie wymaga logowania. Udostępniane są dane dotyczące: działek ewidencyjnych (granice i numery), budynków (opisy, identyfikatory i kontury budynków: istniejących, w budowie, do rozbiórki, projektowane, dodatki do budynków), użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Natomiast funkcjonalności Portalu pozwalają m.in. na zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie), dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw) oraz wyszukiwanie adresów, działek, budynków. Portal umożliwia również podgląd do danych przestrzennych udostępnianych przez inne organy administracji publicznej (np. Głównego Geodetę Kraju).

Ocena cząstkowa: brak,

uchybiecie (ustalenie niepożądane): 1,

wbrew zapisom art. 9 ust. 2 *ustawy IIP* usługa przeglądania danych egib, serwowana pod adresem <https://goleniowski.webewid.pl/iip/wms>, nie jest powszechnie dostępna za pomocą środków komunikacji elektronicznej – brak jest bowiem upublicznionej informacji o udostępnianiu takiej usługi, jej adresu URL (w tym w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych - ustalenia zawarte w punkcie II.2a.4).

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

Kontrolerzy ustalili, że usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie funkcjonalności opisanych w punktach II.2b.1 i II.2b.2 dostępna jest dla obszaru całego powiatu goleniowskiego. Stopień dostępności usługi przeglądania, mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w ww. usłudze, wynosi 100 %.

Ocena cząstkowa: brak, procentowy stopień dostępności usługi przeglądania: 100%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Ocena: brak.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2b.1)	<i>nie podlega ocenie, do dalszych ustaleń kontroli</i>		

II.2b.2)[#]	-	1 [#]	0 [#]
II.2b.3)	<i>brak, procentowy stopień dostępności usługi przeglądania: 100%</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie:	<i>brak działań podlegających ocenie</i>		
II.2b	Ocena ogólna zadania:		
	brak		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych[#]:	-	1 [#]	0 [#]

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia poczyniono na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 27.01.2020 r., znak: GP.6640.6.2020.AS – akta kontroli 59-65, zawartych w rejestrach zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych wygenerowanych z kontrolowanego okresu, portalu Starostwa (<https://goleniowski.webewid.pl>), w tym zamieszczonej tam instrukcji Portalu Geodety, wglądu do systemu (zrzutów ekranowych z systemu PZGiK - EWID 2007) – dowody płyta CD akta kontroli str. 58.

Szczegółowe ustalenia poczyniono w oparciu o próbę realizacji 21 zgłoszeń prac geodezyjnych. Typowania dokonano z wygenerowanego z systemu *Zestawienia prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie za okres 01.01.2018 r. - 19.01.2020 r.* Wybierano po 7 wniosków z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 406 zgłoszenie w roku 2018, 386 zgłoszenie w roku 2019 i co 18 zgłoszenie w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w tabeli – PORTAL GEODETY (akta kontroli str. 94-95).

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

Wg informacji przekazanych w piśmie z 27.01.2020 r. ww. system teleinformatyczny umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej "rejestrem zgłoszeń". Wspiera i monitoruje procesy związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną oraz procesy przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu. Umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów oraz prowadzenie rejestru wniosków o ich udostępnianie. System ten wspiera także procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK wraz z serwerową aplikacją WebEWID działający w ramach systemu Ewid2007 v 9.1, który spełnia wymagania zawarte w przepisie § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu

prowadzenia PZGiK (wg informacji jednostki). W kontrolowanej jednostce wdrożono dedykowany wykonawcom geodezyjnym Portal Geodety, dostępny pod adresem <https://goleniowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>, który m.in. pozwala:

- zgłosić prace geodezyjne lub kartograficzne na elektronicznym formularzu,
- dokonać zgłoszenia uzupełniającego dotyczącego materiałów zasobu,
- pobierać identyfikator zgłoszenia pracy, potwierdzenie zgłoszenia, dokument obliczenia opłaty (DOO),
- uzgodnić listę materiałów zasobu (wykonawca nie może pobierać żadnych materiałów z Portalu dopóki nie zostanie zaakceptowany protokół uzgodnienia przez jego samego i przez pracownika urzędu),
- dokonać uiszczenia opłaty - urząd ma podpisaną umowę na dokonywanie e-płatności,
- monitorować stan sprawy (ewidencja kontrolna sprawy),
- przesłać wniosek o zaniechanie pracy.

Na podstawie dokumentacji 21 wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą Portalu Geodety, zbadano w jakiej postaci przekazywane były dokumenty podczas obsługi tych zgłoszeń (tabela PORTAL GEODETY).

Ustalenia wskazują, że Portal Geodety realizuje tzw. „system zgłoszeń pośrednich” – wymagający udziału urzędnika. Internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej oczekuje na akceptację urzędnika. Dopiero po jego akceptacji następuje nadanie identyfikatora pracy oraz wygenerowanie protokołu uzgodnienia listy materiałów, DOO i licencji oraz przygotowanie materiałów zasobu. Wykonawca poprzez Portal dokonuje uzgodnienia listy materiałów (co jest utrwalane w protokole uzgodnienia) – akceptuje bądź odrzuca DOO, dokonuje opłaty (w tym online – poprzez płatność elektroniczną). Po opłaceniu materiałów możliwe jest pobranie udostępnianych elektronicznie materiałów.

Sporządzenie i wystawienie DOO (dla wszystkich badanych 21 przypadków) dokonywane było automatycznie przez system do prowadzenia PZGiK w dniu przyjęcia przez organ zgłoszenia.

Uzgodnienie listy materiałów dokonywane było w programie EWID i Portal Geodety przez autoryzowanych użytkowników (100 % badanych uzgodnień) – pracownika urzędu reprezentującego organ (w dniu przyjęcia zgłoszenia) i wykonawcę lub jego przedstawiciela (od 1 do 10 dni w badanych przypadkach).

Ponadto w dniu przyjęcia zgłoszenia generowano *Wytyczne do wykonania pracy zarejestrowanej w ośrodku* – przez pracownika urzędu (dot. wszystkich badanych przypadków).

Licencje wystawił pracownik urzędu. 19 licencji sporządzono po dokonaniu uzgodnienia materiałów, a w dwóch przypadkach licencja została sporządzona przed zatwierdzeniem przez wykonawcę geodezyjnego listy materiałów - po zarejestrowaniu wpłaty (operaty id. WGK.6640.1195.2018, WGK.6640.2379.2018, WGK.6640.56.2020).

Kontrolujący zauważyli również, że wystawione licencje nie zawsze miały wypełnione wszystkie pozycje, w szczególności braki dotyczyły wskazania identyfikatora materiału zasobu i daty wykonania kopii.

Wszystkie badane protokoły z dokonanej weryfikacji wyników prac geodezyjnych sporządzone zostały w systemie PZGiK – elektronicznie, przez autoryzowanych użytkowników systemu. Dokumenty te nie zawierają podpisu elektronicznego osoby sporządzającej, działającej

z upoważnienia Starosty Goleniowskiego. Przy czym w piśmie z 16.03.2020 r. str. 157 – 154 akt kontroli): wyjaśniono, cytując: „...z uwagi na brak środków finansowych nie zostały zakupione podpisy elektroniczne dla pracowników dokonujących weryfikacji wpływających do zasobu operatów w związku z powyższym brak jest podpisu elektronicznego na pozytywnych protokołach weryfikacji. Dodatkowo informuję, że na przyjętych do zasobu operatach stawiana jest pieczęć wraz z podpisem osoby przyjmującej dany operat. Natomiast negatywne protokoły weryfikacji podpisywane są w wersji analogowej ...”

Ponadto kontrolujący zauważyli, że dla zgłoszeń pracy geodezyjnej lub kartograficznej dokonywanych poprzez Portal Geodety w rejestrze zgłoszeń jako data jego doręczenia odnotowywana jest data przyjęcia zgłoszenia przez organ, stanowiąca datę zaakceptowania przez urzędnika zgłoszenia internetowego. Powoduje to, że w systemie PZGiK brak jest faktycznej daty doręczenia zgłoszenia elektronicznego organowi (daty dokonania zgłoszenia w Portalu Geodety), ewentualnie nawet w sposób automatyczny uwzględniającej godziny pracy Urzędu. Data przyjęcia zgłoszenia uzależniona jest od terminu podjęcia czynności przez pracownika urzędu, który z różnych powodów może ulec przesunięciu. Wg złożonych wyjaśnień, cyt. „Z uwagi na dotychczas przyjętą procedurę przyjęcia zgłoszenia prac geodezyjnych poprzez Portal Geodety datę zgłoszenia pracy geodezyjnej w portalu należy traktować także jako datę doręczenia, gdyż system w tym dniu przyjął to zgłoszenie pracy. Z uwagi na to, że pracownik otwiera pierwszy raz dane zgłoszenie data ta odnotowana jest w systemie jako datę przyjęcia zgłoszenia. Natomiast data ta jest datą podjęcia czynności przez pracownika urzędu związanych z opracowaniem tego zgłoszenia. W związku z powyższym przy planowanym w II kwartale przejściu na nową wersję v 9.2 TurboEWID wystąpimy do autora oprogramowania o uwzględnienie możliwości osobnego zapisu atrybutu: data doręczenia oraz daty podjęcia czynności przez pracownika.”

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane), 2:

1. wystawione elektronicznie protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK nie posiadają podpisu elektronicznego organu lub osoby upoważnionej przez organ.
2. w systemie PZGiK brak jest daty doręczenia zgłoszenia pracy geodezyjnej organowi prowadzącemu zasób (data doręczenia zgłoszenia to data podjęcia czynności przez pracownika urzędu, a nie data dokonania zgłoszenia pracy przez Portal Geodety).

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

w kontrolowanej jednostce w **2018 r. odnotowano 2777** zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 2717 dokonanych drogą elektroniczną, co stanowi 97 % dokonanych zgłoszeń w 2018 r. W 2019 r. udział procentowy internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych wyniósł 99 % (na 2722 zgłoszenia 2686 dokonano drogą elektroniczną), a od początku 2020 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, na 133 zgłoszenia 127 wpłynęło drogą elektroniczną, co stanowi 95 % zgłoszeń (dane wg. pisma z dnia 27.01.2020 r.)

W kontrolowanym okresie nie dokonywano zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych poprzez Internet (zarówno przez Portal Geodety jak

i skrzynkę podawczą). Zawiadomienia o zakończeniu prac wraz z operatem są składane w postaci papierowej.

Ocena cząstkowa: brak, procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018): **100%**.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2c.1) #	-	2 (2)#	0 (2)#
II.2c.2)	<i>brak, procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018): 100%</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie: II.2c.	<i>brak działań podlegających ocenie</i>		
	Ocena ogólna zadania:		
	brak		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	2 #	0 #

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

Ustalenia poczyniono na podstawie pisma z 27.01.2020 r. znak GP.6640.6.2020.AS - akta kontroli str. 59-65, dokumentów pozyskanych z kontrolowanej jednostki (protokołów, zgód, upoważnień) i zestawień spraw UDP (uzgadniania dokumentacji projektowych) - płyta CD – str. 354. Pozyskane informacje zestawiono w tabelach: POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH, TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH, ZGODY NA DORECZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – akta kontroli str. 96-100.

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

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Goleniowie uzgodnienie projektów sieci uzbrojenia terenu odbywało się głównie w sposób tradycyjny. W piśmie z 27.01.2020 r. poinformowano, cyt. „W Starostwie Powiatowym w Goleniowie nie jest wdrożony system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie posiadamy Portalu do koordynacji dokumentacji projektowych.(...) Wnioski wraz z dokumentacją projektową składane są osobiście przez projektanta lub inwestora w siedzibie Starostwa lub przesyłane są do siedziby Starostwa pocztą tradycyjną. Narady koordynacyjne odbywają na dwa sposoby: Sposób stacjonarny w Siedzibie Starostwa w Goleniowie.

Zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wysyłane są drogą elektroniczną za pomocą skrzynki email. Powiadamiwane podmioty stawiają się osobiście, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową wpisują swoje uwagi w protokole z narady.

Sposób stacjonarny z elementami elektronicznymi

Zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wysyłane są drogą elektroniczną za pomocą skrzynki email, część powiadomionych o naradzie podmiotów stawia się osobiście w siedzibie Starostwa a dla niektórych gestorów sieci, którzy nie mogą się stawić osobiście (np. duża odległość - Gaz-System, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe lub mających bardzo duży teren do obsługi narad koordynacyjnych - Orange) oprócz zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej dodatkowo wysyłany jest drogą elektroniczną za pomocą skrzynki email plik z projektem z prośbą o uzgodnienie. Uzgodnienie od gestora sieci odsyłane jest drogą elektroniczną za pomocą skrzynki email. Uzgodnienie takie jest drukowane przez nas i dołączane do sprawy. W protokole roboczym wykonujemy wpis: „Uzgodniono drogą elektroniczną bez uwag lub z uwagami wg załącznika”.

W 2018 r. złożono 508 wniosków o dokonanie koordynacji projektów sieci lub przyłączy, w 2019 r. 452, a 2020 (do chwili rozpoczęcia kontroli) 16. W ramach realizacji ww. wniosków zorganizowano 104 narady koordynacyjne (odpowiednio w 2018 - 49, 2019 - 51, a 2020 – 4), w tym, wg informacji przekazanych w piśmie z 27.01.2020 r., 96 narad przeprowadzono z udziałem „środków elektronicznych” (96 %).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 21 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu zestawień spraw UDP (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego) – system nie ma możliwości wyselekcjonowania narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą komunikacji elektronicznej. Wybierano po 7 wniosków z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 73 wniosek w roku 2018, 65 wniosek w roku 2019 i co 2 wniosek w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w tabeli – **TERMINOWOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH**. Na 21 wytypowanych do kontroli wniosków 9 zrealizowano w kontrolowanym okresie w ramach narad przeprowadzonych w sposób mieszany – z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Ustalono, że w 4 przypadkach na 9 kontrolowanych narad przeprowadzonych w wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (44 % badanych przypadków) nastąpiło przekroczenie ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Średni termin przeprowadzenia ww. narad, liczony od daty wpływu wniosku do zakończenia narady, wynosi 14 dni.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że w jednostce nie przeprowadza się narady jednego dnia, w badanych 9 przypadkach był to okres od 7 (19 na 20 przypadków) do 9 dni (jeden przypadek).

Wg pozyskanych informacji w kontrolowanej jednostce zawiadomienia o naradach (terminie, miejscu) doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej. Badanie przekazanych przez kontrolowaną jednostkę dokumentów wykazało, że zawiadomienie ma postać zbiorczego emaila, wysyłanego dzień przed terminem planowanej narady do wszystkich uczestników narady za wyjątkiem wnioskodawcy. Załącznikiem do wiadomości był każdorazowo wykaz spraw zawierający: identyfikator wniosku, temat sprawy i lokalizacja - nie przekazywano w nim kopii planów sytuacyjnych, albo informacji o miejscu i terminie zapoznania się z nimi. Ponadto w 14 na 20 badanych zawiadomień dokonanych poprzez pocztę elektroniczną wskazano jako termin narady okres „od do”.

Dokonany wgląd w przekazane kontrolującym potwierdzenia doręczeń zawiadomień wykazało, że ich treść dociera do wnioskodawców w okresie przeprowadzanej narady. Ponadto, dla części wysłanych zawiadomień poprzez pocztę elektroniczną organ nie przekazał kontrolującym potwierdzeń ich doręczenia.

Kontrolujący zweryfikowali również czy organ posiada zgody osób uczestniczących w naradach, na doręczanie im pism (zawiadomień o naradach) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustalono, że wszyscy wnioskodawcy (z badanej próby) wyrazili zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej – stosowna adnotacja we wniosku o koordynację.

Natomiast weryfikacja posiadanych przez jednostkę zgód przedstawicieli 13 podmiotów na doręczenie im pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (którzy brali lub mieli brać udział w koordynacji 20 badanych wniosków) – wyniki tabela: *ZGODY NA DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ*, wykazała, że w 1 przypadku na 13 badanych, nie uzyskano zgody na doręczanie korespondencji pocztą elektroniczną. Należy tu zauważyć, że do tego podmiotu wysyłane było mailowo zestawienie dokumentacji projektowych, które były przedmiotem uzgodnień na naradzie, a zawiadomiony w ten sposób uczestnik nie był obecny na naradzie.

Kontrolowane protokoły z narad koordynacyjnych przeprowadzonych w sposób mieszany - 9 przypadków, zawierały 72 % wymaganych informacji (zgodnie z art. 28b ust. 9 i ust. 10 *ustawy PgiK*) – *ustalenia zawiera tabela POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH*. Przy czym, w 8 ocenianych protokołach brakowało podpisu wskazanego w protokole przewodniczącego – protokół podpisany tylko przez wykazanego w nim zastępcę, w jednym przypadku protokół nie był w ogóle podpisany (przez przewodniczącego, czy też jego zastępcę). W 5 (na 9) przypadkach brak było adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (brak ich stanowiska). W siedmiu przypadkach (na 9) błędna informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły (dot. wnioskodawcy), a 2 przypadkach nie wymieniono wnioskodawcy jako uczestnika narady. W 3 przypadkach (na 9) w protokole błędnie wskazano imię i nazwisko wnioskodawcy. Odnotowano również jeden przypadek braku podpisu uczestnika narady pod umieszczonym w protokole stanowiskiem.

Ponadto z kontrolowanej dokumentacji wynika, że pomimo, że w jednostce narady przeprowadza się w ciągu kilku dni to nie zawsze odzwierciedla to sporządzony protokół, nie zawsze wskazywana jest w nim data dokonanego uzgodnienia przez uczestnika narad.

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień:1,

badane protokoły z narad przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (9 przypadków) nie zawierają 28 % informacji wymaganych art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy PgiK,

liczba stwierdzonych nieprawidłowości:2,

- zawiadamianie uczestników narad koordynacyjnych odbywa się niezgodnie z zapisami ustawy, w szczególności przed naradą nie następuje przekazanie uczestnikom narady kopii planu sytuacyjnego albo informacji o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym, brak jest zawiadomienia wnioskodawcy (naruszenie art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb ustawy i art. 28b ust. 6 ustawy PgiK).

- w 44 % badanych przypadków (9) stwierdzono przekroczenie ustawowego terminu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie przepisu art. 28b ust. 5 ustawy PgiK. W kontrolowanej jednostce narada trwa kilka dni - w badanych 9 przypadkach był to okres od 7 (19 na 20 przypadków) do 9 dni (jeden przypadek).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) - pismo z dnia 16.03.2020 r. str. 157 – 154 akt kontroli), cytując: „ *Branżystom uzgadniającym sprawy drogą elektroniczną wysyłane są kopie planu sytuacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pozostali uczestnicy narady, którzy stawiali się osobiście w siedzibie starostwa byli informowani ustnie o możliwości zapoznania się z projektami przed wyznaczonym terminem narady. Wnioskodawcy którzy osobiście składali dokumentację projektową w siedzibie starostwa byli zawiadomieni ustnie o wyznaczonym terminie narady koordynacyjnej. Pozostali wnioskodawcy byli w miarę możliwości informowani telefonicznie o wyznaczonym terminie narady koordynacyjnej po wystawieniu opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej.*”

„*Z uwagi na zbyt małą frekwencję uczestniczenia przedstawicieli branż na naradzie koordynacyjnej dokumentacja była przedstawiana na następnej naradzie, aby każdy uczestnik narady mógł się wypowiedzieć na dany temat w celu wyeliminowania kolizji z innymi sieciami. W związku z powyższym w niektórych przypadkach został przekroczony ustawowy termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

stosowanie niezgodnej z przepisami prawa procedury zawiadamiania, w tym nie przekazanie uczestnikom narady kopii planu sytuacyjnego albo informacji o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym, może stanowić podstawę późniejszych zastrzeżeń do procedury koordynacji, w tym do podważania dokonanych uzgodnień przez podmioty, które winny być zawiadomione o naradzie, a nie uczestniczyły w czynnościach koordynacji. Nie pozwala również na poprawne, jednoznaczne wskazanie zawiadomionych uczestników narad w protokole.

Przekroczenie ustawowego terminu na dokonanie narady koordynacyjnej może mieć wpływ na termin realizacji inwestycji.

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

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono e-usługi pozwalającej na całościowe przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną (0%). Na podstawie wytypowanej do kontroli próby potwierdzono, że w kontrolowanej jednostce narady koordynacyjne odbywały się w formie spotkania w siedzibie Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z jednoczesnym dopuszczeniem uzgodnień z wykorzystaniem poczty elektronicznej – dotyczy to jednego podmiotu. Na 21 wytypowanych do kontroli wniosków 9 zrealizowano w ramach narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (stanowi to 43 % badanych wniosków). Przy czym uzgodnienia poprzez pocztę elektroniczną dokonywał tylko przedstawiciel jednej branży.

Ocena cząstkowa: brak, procentowy stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych: 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2d.1)#	brak, brak ustaleń niepożądanych		
II.2d.2)	-	1 (3)*	2 (3)*
II.2d.3)	brak, procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych: 0%		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2d.2)	-	1 (3)*	2 (3)*
	Ocena ogólna zadania		
	NG [ocena negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	brak, brak ustaleń niepożądanych		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 27.01.2020 r. znak: GP.6640.6.2020. AS (akta kontroli str. 59-65), tabeli SYSTEM PZGiK – akta kontroli str. 116, PORTAL PZGiK – str. 117, wygenerowanych zestawień wniosków o udostępnianie materiałów zasobu (płyta CD – str. 58 akt kontroli).

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

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

Wg pisma z dnia 27.01.2020 r., cyt. „System PZGiK wraz z serwerową aplikacją WebEWID działający w ramach systemu EWID2007 w v 9.1 do prowadzenia PZGiK umożliwia udostępnianie i korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej: wyszukiwania, przeglądania i pobierania (usługa obecnie dostępna tylko dla GUGiK w ramach ZSiN), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.” Z wypełnionej przez kontrolowaną jednostkę tabeli SYSTEM PZGiK, wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system EWID 2007 - TurboEwid umożliwia:

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną.

Natomiast wg informacji przekazanej w tabeli PORTAL PZGiK, wdrożony w jednostce Portal zapewnia:

- 1) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych – Portal Geodety, IntraEWID,
- 2) przyjmowanie drogą elektroniczną (online - interfejs PAYBYNET) opłat za udostępnianie materiałów zasobu - Portal Geodety,
- 3) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - Portal Mapowy.

Dostęp do danych PZGiK powiatu Goleniowskiego możliwy jest poprzez aplikację WebEWID - <https://goleniowski.webewid.pl>, służącą do udostępniania danych i usług sieciowych - (w kontrolowanej jednostce wdrożone są moduły: Portal Geodety, Portal Mapowy) oraz IntraEWID.

Do funkcjonalności i danych udostępnianych przez Portal Mapowy nie jest wymagane logowanie. Natomiast aby skorzystać z Portalu Geodety wymagana jest autoryzacja użytkownika. Dostęp wymaga uzyskania loginu oraz hasła od administratora, a także nabycia stosownych uprawnień.

Portal Mapowy Starostwa pozwala na przeglądanie danych przestrzennych powiatu Goleniowskiego dotyczących danych egib (działek, budynków, użytków i konturów

klasyfikacyjnych). Portal umożliwia podgląd danych ewidencyjnych na tle podłączonych do Portalu serwisów mapowych (np. serwowanych przez GDOŚ, geoportal).

Dane egib udostępniane są również za pomocą usługi przeglądania, utworzono usługę przeglądania danych egib (adresy: <https://goleniowski.webewid.pl/gugik/spus/2.0> i (<https://goleniowski.webewid.pl/iip/wms>).

W piśmie z 16.03.2020 r. (str. 157 – 154 akt kontroli) dodatkowo poinformowano, cyt. ... w ramach realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” planowany jest zakup „ Portalu Interesanta” który umożliwi obsługę interesantów zamawiających materiały i dokumenty z PZGiK poprzez e-usługę. Dodatkowo (...) interesanci mają możliwość składania w formie elektronicznej wniosków o udostępnienie materiałów oraz otrzymywania wnioskowanych materiałów w formie elektronicznej poprzez skrytkę podawczą na platformie ePUAP- /spowgol/skrytka....”

Ocena cząstkowa: brak,

uchybień (ustalenia niepożądane): 1,

wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK nie umożliwia udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (za wyjątkiem wykonawców geodezyjnych) poprzez e-usługi (w szczególności danych z EGiB oraz standardowych opracowań geodezyjnych) - brak jest wdrożenia funkcjonalności Portalu, o których jest mowa § 19 ust. 2 pkt.3 i 4 *rozporządzenia o zasobie*, tj. możliwość składania przez obywateli wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokonywania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

2) poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli.

Ustalenia w punkcie II.2e.1 wskazują, że w kontrolowanej jednostce nie wdrożono internetowego całościowego realizowania wniosku o udostępnianie materiałów PZGiK dla obywateli (e-usług o pełnej dojrzałości).

Serwowana w jednostce e-usługa ma jedynie charakter informacyjny - w postaci karty usługi „*Udostępnienie pozostałych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków*”, która jest umieszczona na stronie internetowej BiP urzędu. Wg zamieszczonych informacji w ww. karcie, udostępnianie materiałów PZGiK dla obywateli, odbywa się na wniosek złożony w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (na stronie zamieszczono wzory wniosków, które można pobrać i wypełnić).

Kontrolujący ustalili również, że wdrożony w jednostce system PZGiK wspiera proces udostępniania materiałów poprzez możliwość prowadzenia w nim rejestru wniosków o udostępnianie oraz sporządzenie i wygenerowanie dokumentów, tj. DOO, licencja.

Ocena cząstkowa: brak możliwości dokonania oceny.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

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

Ocena: brak

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2e.1) [#]	-	1 [#]	0 [#]
II.2e.2)	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2e.2)	<i>brak możliwości dokonania oceny</i>		
	Ocena ogólna zadania		
	brak		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych [#] :	-	1 [#]	0 [#]

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

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

ustalenia na podstawie informacji przekazanych w piśmie z 27.01.2020 r. znak GP.6640.6.2020.AS - str. 59-65 akt kontroli, pozyskanych dokumentów oraz tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK – akta kontroli str. 103.

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

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

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli STAN CYFRYZACJI PZGiK udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 33 %.

Ocena cząstkowa: brak, udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*: 33%.

- 2) **postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.**

W okresie kontrolowanym nie zlecano prac polegających na cyfryzacji operatów technicznych zgromadzonych w PZGiK w postaci analogowej przed rokiem 2017, nie mniej jednak w ramach prac własnych dokonano przetworzenia do postaci elektronicznej 1,4 % operatów analogowych.

W 2016 r. dokonano przetworzenia analogowych materiałów z prawnych operatów geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do PZGiK do postaci dokumentów elektronicznych - 2 zamówienia dot. m.in. cyfryzacji operatów technicznych. Wyniki pracy (m.in. operaty znak: WGK.6640.1052.2016 i WGK.6640.1052.2016) po dokonanej kontroli wewnętrznej (protokoły odbioru z dnia 9.11.2016 r.).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

Kontrolowana jednostka do udostępniania danych PZGiK wykorzystuje Portal Geodety. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają udostępnianie operatów technicznych w postaci elektronicznej, jednakże z uwagi na stopień cyfryzacji zasobu przez ww. portal nie wszystkie dokumenty z operatów technicznych są w ten sposób udostępniane.

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

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

W ramach Portalu Geodety Starosta udostępnia dokumenty z operatów technicznych z przekształconych do postaci elektronicznej (i włączonych do systemu PZGiK).

Ocena cząstkowa: brak, brak ustaleń niepożądanych.

5) termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu;

zgodnie z przekazaną przez kontrolowaną jednostkę informacją (tabela STAN CYFRYZACJI), zakończenie cyfryzacji materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. przez 8.01.2014 r.), nastąpi dopiero w 2025 r.

Ocena cząstkowa: brak,

nieprawidłowość (ustalenie niepożądane): 1,

cyfryzacja zgromadzonych w zasobie materiałów w postaci nieelektronicznej zostanie przeprowadzona z naruszeniem terminu określonego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, na dzień rozpoczęcia kontroli udział procentowy stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* wynosi jedynie 33 %.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:

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

Ogólną ocenę zadania II.2f.1) określono mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu do dnia 31 grudnia 2020 r., o którym mowa w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (wskazującym, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia* przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.), dlatego też przyznano **ocenę: negatywną.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
1	2	3	4
II.2f.1)	<i>stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 33%</i>		
II.2f.2) #	<i>brak oceny, brak ustaleń niepożądanych</i>		
II.2f.3) #			
II.2f.4) #			
II.2f.5) #	-	0 #	1 #
Podsumowanie działań podlegających ocenie:* II.2f.1)	<i>stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej: 33%</i>		
	Ocena ogólna zadania		
	N[negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	-	0 #	1 #

* ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach,

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

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

Ustalenia dokonano na podstawie wygenerowanego rejestru materiałów zasobu, pisma Geodety Powiatowego 27.01.2020 r. znak GP.6640.6.2020.AS - akta kontroli str. 59-65 i tabeli: BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGiK – str. 102 akt kontroli.

Szczegółowe ustalenia poczyniono o próbę 21 przyjętych do zasobu materiałów. Typowania dokonano z wygenerowanych z systemu rejestru operatów (dla każdego kontrolowanego roku i roku bieżącego – po wcześniejszym posortowaniu danych wg daty przyjęcia do zasobu). Wybierano co 7 materiałów z każdego kontrolowanego roku, wybierając odpowiednio co: 387 wniosek w roku 2018, 385 wniosek w roku 2019 i co 18 wniosek w roku bieżącym – każdorazowo zaczynając od pierwszego wniosku. Wyniki kontroli zawarto w tabeli – PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

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

W kontrolowanej jednostce nie wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej podlegają bieżącej cyfryzacji – przekształceniu do postaci elektronicznej.

W piśmie z 27.01.2020 r. wskazano, cyt. „Z uwagi na brak kadr nie wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, na bieżąco przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.

W związku z powyższym przetwarza się do postaci elektronicznej następujące dokumenty nieelektroniczne:

- *dokumenty dotyczące zmian do operatu EGiB,*
- *geodezyjne operaty prawne w całości.”*

Wg informacji przekształcenie operatów technicznych w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej oraz włączanie tych danych do zasobu dokonywane jest sukcesywnie po ich przyjęciu do zasobu. Cytuję:

- a) *„po przyjęciu operatu technicznego do zasobu (operat automatycznie otrzymuje swój identyfikator - numer) następuje jego skanowanie - przekształcenie do postaci elektronicznej,*
- b) *po przekształceniu tej dokumentacji włączana ona jest do bazy zasobu i łączona jest z zarejestrowanym w zasobie przyjętym operatem, a włączane do zasobu dokumenty otrzymują automatycznie swoje identyfikatory.*

W związku z połączeniem przekształconych dokumentów z zarejestrowanym przyjętym operatem geodezyjnym dokumenty te posiadają także dane przestrzenne z zakresu pracy i operatu.”

Wg przekazanych kontrolującym danych statystycznych w tabeli: BIEŻĄCA CYFRYZACJA na 5423 operaty przyjęte w kontrolowanym okresie do zasobu w postaci analogowej tylko 623 przekształcono do postaci elektronicznej (tj. 11%).

Natomiast dokonane badanie wytypowanych do kontroli szczegółowej włączonych do zasobu 21 operatów technicznych przekazanych do zasobu w postaci nieelektronicznej (papierowej) wykazało, że tylko dokumenty jednego z nich zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i zapisane w bazie systemu PZGiK – stanowi to 5% badanych operatów technicznych. Dokumentom wchodzącym w skład tego operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK, nadano numery identyfikacyjne zgodnie z § 15 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu.*

Kontrolujący odnotowali, że w systemie PZGiK dla 19 dokumentacji (na 21 badanych) wskazano, jako postać ich przechowywania postać nieelektroniczną chociaż wszystkie te materiały mają przyłączone elektroniczne dokumenty składowe (w większości są to pliki w formatach: txt, dxf, tif, zawierające wykazy współrzędnych, mapy do celów projektowych i mapy z inwentaryzacji).

Ocena cząstkowa:

liczba stwierdzonych uchybień: 1,

w ewidencji materiałów zasobu dla materiałów przekazywanych do zasobu w postaci mieszanej niepoprawnie wskazywana postać przechowywania materiału.

liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

89 % operatów technicznych przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej nie podlegało bieżącemu przekształceniu do postaci dokumentów elektronicznych, co stanowi naruszenie przepisu § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości (pismo z dnia 16.03.2020 r. str. 157 – 154 akt kontroli), cytuję:

„Z uwagi na brak kadr, środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych kadr oraz bardzo szczupłe (w niewystarczającej wysokości) środki finansowe nie wszystkie materiały przekazywane

przez wykonawców prac geodezyjnych przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, na bieżąco przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności przetwarza się do postaci elektronicznej dokumenty analogowe z operatów prawnych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie spełnianie ustawowych obowiązków, powodujące m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom geodezyjnym i kartograficznym - korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Geodety.

2) procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji.

Przyjmując za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji w kontrolowanej jednostce wynosi 11 % (wg tabeli BIEŻĄCA CYFRYZACJA str. 157 – 154 akt kontroli).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie, procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji: 11 %.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

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

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B <i>[x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]</i>	U <i>[n – ilość stwierdzonych uchybień]</i>	N <i>[m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.2g.1)	-	1(1)*	1 (1)*
II.2g.2)	<i>procentowy udział stopnia bieżącej cyfryzacji: 11 %</i>		
Podsumowanie działań podlegających ocenie*: II.2g.1	-	1(1)*	1 (1)*
	Ocena ogólna zadania		
	NG [ocena negatywna]		
Podsumowanie ustaleń niepożądanych#:	<i>brak ustaleń niepożądanych</i>		

*ilość czynników ocennych w kontrolowanych podobszarach

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

PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań. Natomiast ogólną ocenę kontrolowanych zadań w kontrolowanej jednostce określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **ocenę negatywną**.

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
OCENY ZADANIA II.		
2	II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)	pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
3	II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	negatywna
4	II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib	brak
5	II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	brak
6	II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych	negatywna
7	II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli	brak
8	II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów	negatywna
9	II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	negatywna
10 [#]	Liczba ustaleń niepożądanych	9
Podsumowanie ocen:		<i>0 - pozytywna</i>
		<i>0 - pozytywna z uchybieniami</i>
		<i>2 - pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości</i>
		<i>4- negatywna</i>
		<i>3- brak oceny</i>
Ocena ogólna kontroli		
NG [ocena negatywna]		

IIIa. ZALECENIA:

➤ Zalecenia do obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości:

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

zaktualizować pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

II.1.9 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB:

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

- działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej, bez geometrii,*
- działek zawierających użytki o wartościach niestandardowych,*
- działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),*
- punktów granicznych nie mających uzupełnionych wartości atrybutu BPP,*
- niesłownikowych wartości atrybutów BPP,*

a planowane prace winny być zrealizowane do końca 2022 r.

II.2a.2# Postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od: 1.01.2017 r.

Doprowadzić do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa mając na uwadze art. 53b ustawy Pgik.

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

Doprowadzić do uzupełnienia wpisów w prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie aktualnych adresów URL serwowanych usług danych przestrzennych zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług.

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

- narady koordynacyjne przeprowadzać zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy Pgik, w szczególności terminy narady koordynacyjnej wyznaczać na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego (w tym realizować je sprawnie w ciągu jednego dnia),*
- wszystkich uczestników narad koordynacyjnych zawiadamiać zgodnie z zapisami ustawy, (w tym wnioskodawców), a przed naradą przekazywać jej uczestnikom kopie planu sytuacyjnego albo informacje o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym, który będzie przedmiotem narady (tj. zgodnie z art. 28b ust. 3 w związku z art. 28bb i art. 28b ust. 6 ustawy Pgik).*

II.2f.5 Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu (w % liczby ogólnej operatów technicznych) dla całego powiatu:

zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w pzgik w postaci nieelektronicznej mając na uwadze § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (i obecny stan cyfryzacji w jednostce). Przy czym za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

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

Zapewnić bieżące przetwarzanie przyjmowanych do zasobu dokumentów w postaci nieelektronicznej (operaty techniczne) do postaci elektronicznej (zgodnie z § 14 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

➤ **Zalecenia do obszarów, w których stwierdzono uchybienia:**

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

zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

II.1.8 Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków:

zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany, stosownie do art. 24a ust. 7 ustawy PgiK i § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

II.2a.5 Prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu:

kontynuować działania aby dochować termin określony w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK, dotyczącego utworzenia baz danych GESUT i BDOT500.

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

upublicznić informację o udostępnianiu usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o IIP, w szczególności jej adresu URL (w tym w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

II.2c.1 Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK i w jakim zakresie? dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych:

– *zapewnić, aby elektroniczne protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, posiadały podpis elektroniczny organu lub osoby upoważnionej*

przez ten organ mając na uwadze wzór protokołu stanowiący załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie zasobu w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

- w systemie PZGiK, w rejestrze zgłoszeń, ujawniać faktyczną datę doręczenia organowi zgłoszenia pracy geodezyjnej dokonanego poprzez Portal Geodety (mając na uwadze § 8 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu).

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

dopilnować, aby protokoły z narad koordynacyjnych zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik.

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

zapewnić obywatelom poprzez portal internetowy możliwość:

- składania wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych,
 - dokonywania drogą elektroniczną opłat za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zgodnie z § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

w ewidencji materiałów zasobu poprawnie wskazywać postać przechowywania materiału przekazywanego do zasobu w postaci mieszanej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie zasobu).

IV. 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>).	<i>t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.</i>
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	<i>t. j. Dz.U.2020.0.224</i>
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472</i>
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, ze zm.</i>
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 1183</i>

6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	<i>tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.</i>
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	<i>Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498</i>
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	<i>Dz. U. z 2013 r. poz. 249</i>
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	<i>Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284</i>
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	<i>Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67</i>
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	<i>Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437</i>
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	<i>BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017</i>

Załączniki tabeli: (załączone wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego)

1.	OBSADA KADROWA
2.	PORTAL PZGIK
3.	SYSTEM PZGIK
4.	SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB
5.	TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN
6.	JAKOŚĆ BAZY DANYCH EGIB
7.	STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH
8.	STAN CYFRYZACJI PZGIK
9.	BIEŻĄCA CYFRYZACJA PZGIK
10.	PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ
11.	TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH
12.	POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW Z NARAD KOORDYNACYJNYCH
13.	ZGODY NA DORĘCZENIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
14.	PORTAL GEODETY

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

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

Kierownik Jednostki Kontrolującej

Wojewoda Zachodniopomorski
/podpis na oryginale/