



Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Przedmiot kontroli:

- 1) Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy PgiK¹);
- 2) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy PgiK),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu²),
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy PgiK),
 - h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT³; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500⁴),
 - i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów⁵).
- 3) Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień⁶);

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.).

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).

³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).

⁴ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

⁵ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.).

- 4) Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁷).

Okres objęty kontrolą:

- w zakresie punktów: 1, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 – od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce
- w zakresie punktów: 2b, 2c, 2h, 2i – od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

20 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski

Skład zespołu kontrolującego:

Małgorzata Dargacz	Starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,
Magdalena Sęk	Zastępca kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego,
Agnieszka Gierska	Inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wejherowie, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów. Oceny cząstkowe zostały określone w każdym

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

z punktów kontroli, natomiast ogólną ocenę sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych.

Kryteria oceny:

- ocena pozytywna lub pozytywna z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- ocena negatywna, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Przepisy prawne w oparciu, o które oceniano zagadnienia kontrolne:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik	Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.; Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.
2	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - dalej jako ustawa o IIP	Dz. U. z 2021 r., poz. 214
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji	Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm., Dz. U. z 2023 r, poz. 57 z późn. zm.
4	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym	Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2024, poz. 107.
5	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – dalej jako rozporządzenie w sprawie systemu odniesień przestrzennych	Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji – dalej jako rozporządzenie w sprawie wzorów	Dz. U. z 2020 r. poz. 1322 z późn. zm.
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie zasobu	Dz. U. z 2021 r., poz. 820 z późn. zm.
8	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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie wymagań	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej jako rozporządzenie w sprawie EGiB.	Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.
10	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym – dalej jako rozporządzenie w sprawie ksiąg wieczystych	Dz.U. z 2016 r. poz. 312 z późn. zm.
11	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie standardów	Dz. U. z 2022 r. poz. 1670
12	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej jako rozporządzenie w sprawie GESUT	Dz. U. z 2021 r. poz. 1374
13	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDSOG	Dz. U. z 2021 r. poz. 1341
14	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – dalej jako rozporządzenie w sprawie BDOT500	Dz.U. z 2021 r. poz. 1385
15	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	Dz.U. z 2012 r. poz. 1246

Informacje wstępne:

Powiat Wejherowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu z siedzibą władz w Wejherowie oraz terytorium obejmujące obszar miast: Reda, Rumia, Wejherowo i gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo (źródło: Statut Powiatu Wejherowskiego - akta kontroli str. 10 zał. nr 3).

Informacji i wyjaśnień dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli, prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego udzieliła Pani Joanna Charytanowicz – Geodeta Powiatowy na podstawie upoważnienia Starosty Wejherowskiego (akta kontroli str. 17).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Gabriela Lisius –Starosta Wejherowski, na stanowisku w trakcie całego okresu objętego kontrolą. Wybrana na Starostę Wejherowskiego 19 listopada 2018 r. (akta kontroli str. 10 zał. nr 1).

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

Szczegółowe zasady działania oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie, (zwany dalej regulaminem Starostwa) wprowadzony Uchwałą nr VI/462/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie” zaktualizowany uchwałą nr VI/593/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie (akta kontroli str. 10 zał. nr 4 i 4a) oraz zarządzenie nr 15/2021 Starosty Wejherowskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków i kompetencji Starosty, Wicestarosty i Sekretarza zmienione zarządzeniem nr 137/2021 Starosty Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: „zmiany Zarządzenia nr 15/2021 Starosty Wejherowskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków i kompetencji Starosty, Wicestarosty i Sekretarza”.

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez komórkę organizacyjną pn. Wydział Geodezji „GD”, która kierowana jest przez Naczelnika Wydziału Geodezji, pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Starostwa (akta kontroli str. 10 zał. nr 4).

W skład ww. Wydziału wchodzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

- Referat Ewidencji Gruntów;
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Zespół Uzgadniania Dokumentacji;
- Punkt Kancelaryjny.

(akta kontroli str. 10 zał. nr 4).

Zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Starosty nr 137/2021 oraz zapisami § 2 pkt 3 zarządzenia nr 15/2021 Starosty Wejherowskiego z dnia 2 lutego 2021 r. Wydział Geodezji podlega bezpośrednio Wicestarości, którym jest Pan Jacek Thiel (akta kontroli str. 10 zał. nr 2 i 5, pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.). W przesłanych w toku kontroli wyjaśnieniach, przedstawiciel organu podał, że Wydział Geodezji nie ma odrębnego regulaminu organizacyjnego.

Pracą Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Starostwa (akta kontroli str. 10 zał. nr 4) kieruje Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji. Na dzień rozpoczęcia kontroli Geodetą Powiatowym była Pani Joanna Charytanowicz zatrudniona na ww. stanowisko na podstawie umowy o pracę od 1 marca 2023 r. (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.). Kontrolujący ustalili, że funkcję Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań posiadających:

1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym;

2. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i 2;
3. staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (18 lat) i zgodnie z oświadczeniem – korzystała w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

(akta kontroli str. 10 zał. nr 6,7,8, pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.).

Zadania Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji, wynikają z zadań i obowiązków wspólnych kierowników komórek organizacyjnych urzędu ujętych w rozdziale IV § 14 Regulaminu Starostwa oraz z zakresu czynności.

Z zakresu zadań i obowiązków ustalonych dla stanowiska pracy: Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji wynika, że do jego zadań należy m.in. kierowanie Wydziałem oraz nadzór nad realizacją zadań Starosty Wejherowskiego, jako organu administracji geodezyjnej, które realizują powołane komórki organizacyjne, funkcjonujące w ramach Wydziału w szczególności:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków;
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
 - rejestru cen nieruchomości;
 - szczegółowych osnów geodezyjnych;
 - bazy danych obiektów topograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 - tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3. zakładanie osnów szczegółowych;
4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego została przez kontrolujących oceniona pozytywnie.

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

Ustalenia w niniejszym zakresie, poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym: zakresów czynności (opisy stanowisk pracy); upoważnień organu do działania w jego imieniu; upoważnień do przetwarzania danych osobowych; tabeli zasobów pracowniczych z informacją o faktycznie realizowanych zadaniach; informacji zawartych w piśmie z dnia 28 lipca 2023 r. znak: GD.1710.1.2023 (akta kontroli str. 10,11 zał. nr 9).

Kontrolujący ustalili, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w jednostce kontrolowanej realizowane są przez Geodetę Powiatowego i 36 podległych mu pracowników. W ramach

działalności Wydziału Geodezji ustanowiono: stanowisko kierownicze - Naczelnika Wydziału Geodezji, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego, Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji-Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownika Zespołu Uzgadniania Dokumentacji i 1 stanowisko ds. obsługi informatycznej.

Stan zatrudnienia w Wydziale Geodezji - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystyka zawodowa przedstawia się następująco:

- 36 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji realizuje zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego);
- 16 pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, w tym 6 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (w tym cztery osoby w zakresie wskazanym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik i dwie osoby w zakresie wskazanym w art. 43 pkt 1 ww. ustawy);
- 7 pracowników posiada wykształcenie średnie geodezyjne (w tym dodatkowo 5 osób ma wyższe wykształcenie w innym zakresie);
- 8 pracowników posiada wykształcenie wyższe w innym zakresie;
- 6 pracowników średnie wykształcenie w innym zakresie.

Na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 28 lipca 2023 r. znak: GD.1710.1.2023 ustalono, że w kontrolowanym okresie pracownicy Wydziału Geodezji brali udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych w zakresie realizacji zadań Starosty Wejherowskiego wynikających z ustawy Pgik. Posiadali pozwolenia na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego poza godzinami pracy urzędu.

W ocenie zespołu kontrolującego stan kadrowy Wydziału Geodezji, a także doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii pozwala na bieżącą realizację przez nich kontrolowanych zadań.

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

Zgodnie z 6a ust. 3 ustawy Pgik zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - dalej jako PZGiK, może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej jako KPA), przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, o czym stanowi art. 6a ust. 3a ww. ustawy. Powyższy przepis powinien zatem stanowić podstawę nadania pracownikom starostwa upoważnień do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 ustawy Pgik - do udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów PZGiK, dotyczących danego zgłoszenia prac geodezyjnych;
- art. 12 ust. 5 ustawy Pgik – do uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ww. ustawy terminu udostępnienia tych materiałów;

- art. 12a ust.1a ustawy Pgik – do uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego przekazania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 1 ustawy Pgik – do weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 3a ustawy Pgik – do informowania wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wyniku weryfikacji;
- art. 12b ust. 5 ustawy Pgik – do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK oraz opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik;
- art. 28b ust. 8 ustawy Pgik – do przewodniczenia naradzie koordynacyjnej;
- art. 40a ust. 1 ustawy Pgik – do udostępniania materiałów PZGiK oraz pobierania stosownej opłaty;
- art. 40b ust. 1 ustawy Pgik - do pobierania opłat za: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- art. 40c ust. 1 ustawy Pgik – do wydawania licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów PZGiK;
- art. 40e ustawy Pgik – do wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty – dalej jako DOO;
- art. 24 ust. 3 ustawy Pgik – do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
- art. 7d pkt 1 ustawy Pgik – do prowadzenia dla obszaru powiatu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik, gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ustawy Pgik oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik;
- art. 7d pkt 6 – do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGİB – do zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Mając natomiast na uwadze treść art. 268a ustawy KPA oraz treść art. 38 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że ww. przepisy prawa powinny stanowić podstawę upoważnienia pracowników starostwa do wydawania decyzji administracyjnych w zagadnieniach wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust. 8 ustawy Pgik – w sprawie odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 22 ust. 3 ustawy Pgik – w sprawie nałożenia na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Pgik obowiązku przedłożenia niezbędnej dokumentacji (art. 20 ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy) w celu uzyskania danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli ich pozyskanie nie jest możliwe w inny sposób;
- art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Pgik - w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej;
- art. 24 ust. 2c ustawy Pgik - w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
- art. 40f ust. 1 ustawy Pgik - w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
- art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Pgik w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności (opisów stanowisk pracy) i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych, tabeli zasobów pracowniczych z informacją o faktycznie realizowanych zadaniach (akta kontroli str. 10,11, 17 zał. nr 9).

Kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 36 pracowników tj. wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji. Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

Na podstawie analizy udostępnionych upoważnień kontrolujący ustalili, że:

- 1) W podstawie prawnej zawartej w upoważnieniu Geodety Powiatowego przywołano „art. 6a ust. 3a” zamiast „6a ust. 1 pkt 2 lit. b” ustawy Pgik. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pgik starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. W stosunku do geodety powiatowego to właśnie ten przepis prawa powinien być podstawą wydanego jemu upoważnienia. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii, który służy zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. 6a ust. 3a powyższego przepisu prawa, który to tyczy się już innych niż geodeta powiatowy pracowników obsługujących ten organ;
- 2) W podstawie prawnej zawartej w upoważnieniach wydanych dla 24 pracowników Wydziału Geodezji realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przywołano

„art. 268a” KPA oraz „art. 6a ust. 3a i art. 7d” ustawy Pgik, a w 12 upoważnieniach dodatkowo zawarto przepis art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

- 3) Wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału Geodezji realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania z wyjątkiem 1 upoważnienia nr 23/SP/2012 (poz. 8 tabeli z zasobami pracowniczymi akta kontroli str. 11), które w podstawie prawnej zawierało nieaktualne przepisy. Osoba ta posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO).
- 4) W zakresie zgodności z przepisami prawa i adekwatności zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:
- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
 - prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
 - przetwarzania danych osobowych,
- badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału Geodezji, mając na uwadze zapisy zakresów czynności pracowników i faktycznie realizowane przez nich zadania, wykazało, że w stosunku do 2 pracowników Wydziału (akta kontroli str. 19 - Analiza faktycznie realizowanych zadań) istnieje niezgodność faktycznie realizowanych zadań z zapisami opisu stanowiska pracy i posiadanego upoważnienia (odpowiednio pracownik widniejący w poz. 23 i 25 załącznika nr 9 do pisma z 28 lipca 2023 r.).

Na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN oraz listy osób aktualnie zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ww. systemie kontrolujący ustalili ponadto, że osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną (akta kontroli str. 11 zał. nr 9, str. 17).

Mając na względzie powyższe ustalenia zespół kontrolujący za uchybienie uznał nieprawidłową podstawę prawną upoważnienia dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.

Dodatkowo zespół kontrolujący jako uchybienia uznał, że wydane upoważnienia przez Starostę Wejherowskiego dla niektórych pracowników Wydziału Geodezji są częściowo niespójne z ich opisem stanowisk i faktycznie realizowanymi zadaniami oraz brak aktualnej podstawy prawnej w upoważnieniu wydanym dla jednego pracownika Wydziału Geodezji do przetwarzania danych osobowych (RODO) w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10, str. 18 pismo z 5 grudnia 2023 r. znak: GD.1710.3 2023, str. 35) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w Wydziale Geodezji obieg dokumentów oraz procedury stosowane przy wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii zawarto w Księdze procesów, której ostatnia wersja 2.0 pochodzi z dnia 12 sierpnia 2015 r. Według oświadczenia Geodety Powiatowego ww. wersja księgi procesów, przekazana w trakcie kontroli prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WIGK-II.431.2.2019.HW str. 434, 448-489 akt kontroli) w tej wersji funkcjonuje aktualnie w zakresie przepisów, które nie uległy zmianie.

Powyższy dokument zawiera opisy przebiegu procesów realizowanych w Wydziale Geodezji. Opisano w nim procedury: rozpoczęcia pracy geodezyjnej (roboty), jej zakończenia, wydawania materiałów, uzgadniania przebiegu sieci, procesów zaplecza. Podstawowym opisem każdego ww. procesu jest diagram jego przebiegu obrazujący w sposób graficzny metodykę poszczególnych czynności. Bardzo szczegółowy opis poszczególnych czynności realizowanych w ramach danego procesu opisany jest natomiast w postaci tabeli przebiegu procesu.

Kontrolujący dodatkowo ustalili, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie w zakładce Druki, Wnioski, Formularze - Wydział Geodezji [Karty Spraw](#) zamieszczono procedury (wraz z wzorami dokumentów) załatwiania spraw przez Wydział w zakresie następujących kategorii:

1. Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu;
2. Wydawanie z operatu ewidencyjnego wypisów z rejestrów i kartotek oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wydruku - wypisu o niepełnej treści (bez danych osobowych);
3. Wydawanie kopii mapy zasadniczej do celów informacyjnych;
4. Poświadczanie wniosków do KRUS i ZUS odnośnie właściciela nieruchomości z lat ubiegłych, wydawanie zaświadczeń o istnieniu nieruchomości w latach ubiegłych;
5. Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
6. Zgłoszenia prac geodezyjnych;
7. Wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji użytków rolnych;
8. Wydawanie informacji z operatu ewidencyjnego w formie plików komputerowych;
9. Wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości;
10. Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Poszczególne opisy procedur wymienione w punktach 1-10 zawierają m.in. informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy (w tym ze strony można pobrać wzory wniosków), miejsce ich złożenia i jednostkę odpowiedzialną oraz informacje dotyczące opłat, terminu realizacji, trybu odwoławczego, podstawy prawnej ich realizacji.

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji zadań przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK, wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługi narad koordynacyjnych, jak też pobierania opłat za powyższe usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Posumowanie ustaleń znalazło odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	ePUAP	www.wejherowski.e-mapa.net	Płatność internetowa, przelew
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych	ePUAP	www.epodgik.pl www.isos.org.pl	Płatność internetowa, przelew
3.	Udostępnianie materiałów zasobu	ePUAP	www.wejherowski.e-mapa.net www.isos.org.pl	Płatność internetowa, przelew
4.	Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń	ePUAP, poczta elektroniczna,	portal do obsługi wniosków	Płatność internetowa, przelew
5.	Narady koordynacyjne	ePUAP	www.wejherowski.e-mapa.net www.epodgik.pl	Płatność internetowa, przelew

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Wejherowski zapewnia realizowanie wskazanych wyżej rodzajów zadań starosty za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz e-usług, w związku z tym realizację tego zadania kontrolujący oceniają pozytywnie.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo znak: GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) ustalono, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane referencyjne PZGiK wykorzystywane były przez: Wydział Środowiska oraz Wydział Budownictwa i Nieruchomości. Korzystano z nich w postępowaniach administracyjnych (np. ustalanie stron postępowania) w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu budownictwa i architektury, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych, dla sporządzania zestawień do sprawozdań statystycznych dotyczących np. użytków leśnych. W ramach zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w systemie e-zaświadczenia wydawano zaświadczenia dotyczące funkcji gruntu określonej w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu. System ten korzysta z usługi sieciowej systemu [Starostwo Powiatowe w Wejherowie - System Informacji Przestrzennej](#).

Kontrolujący na podstawie ww. wyjaśnień ustalili, że brak jest innych systemów usprawniających realizację zadań Starosty, w których są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu.

I.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych

W związku z powyższymi ustaleniami za realizację zadania wynikającego z podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami z uwagi na:

- uchybienie związane z niespójnością zakresów posiadanych przez pracowników upoważnień do zapisów zawartych w ich zakresach czynności/opisach stanowisk z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami;
- uchybienie związane z nieprawidłową podstawą prawną upoważnienia dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik;
- uchybienie wynikające z braku aktualnej podstawy prawnej w upoważnieniu wydanym dla jednego pracownika Wydziału Geodezji do przetwarzania danych osobowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie obecnie przepisy prawa tj. Rozporządzenia RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych – powiatowe organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

II.1. Jakość danych EGiB

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (art. 2 pkt 8 ustawy Pgik).

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pgik operat ewidencyjny składa się z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do tej bazy.

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie wiedzy o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r. oraz str. 20 pismo GD.1710.1.2.2023.2024 z 2 stycznia 2024 r.) ustalono, iż w okresie objętym kontrolą pliki komputerowe z danymi EGiB były udostępniane w formatach SWDE, GML, DXF oraz XLS.

W ocenie kontrolujących Starosta Wejherowski powinien zaprzestać wydawania danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci plików SWDE, ponieważ jedynym obecnie

obowiązującym standardem wymiany tych danych są pliki GML. Naruszenie powyższego kontrolujący uznali jako uchybienie.

Zgodnie powyższymi wyjaśnieniami ustalono, że Starosta Wejherowski udostępnia usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych ewidencji gruntów i budynków. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków zgłoszono do ewidencji zbiorów danych 25 sierpnia 2011 roku pod identyfikatorem danych przestrzennych PL.PZGiK.272 (usługi WMS i WFS), które dostępne są pod adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo>. Usługa wyszukiwania dostępna jest pod adresem: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami przedmiotowe zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniem.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGIB

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu zgromadzenie informacji na temat terminów ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz przekazania do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa informacji, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy PgiK.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z 28 lipca 2023 r. (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023) poinformowała kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu wejherowskiego nie przeprowadzano modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym niniejsze zagadnienie nie zostało badane w przedmiotowej kontroli.

II.1.3. Aktualizacja EGIB

Na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) ustalono, że aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w pierwszej kolejności wykonywana jest w części graficznej (program GEO-MAP), a następnie aktualizowana jest część opisowa w programie EGB V. Powyższymi czynnościami zajmuje się kilku operatorów. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami i załącznikami przesłanymi przez Geodetę Powiatowego (akta kontroli str. 11) ustalono również, że w przypadku wprowadzania zmian przez wiele osób „dokończenie” zmiany następuje w ciągu 1-2 dni.

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała również na celu weryfikację, czy w związku z aktualizacją bazy EGIB wykorzystywano narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami:

- EKW (§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN);
- PESEL (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN);
- REGON (§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN).

W celu kontroli powyższego zagadnienia posłużono się pismem Geodety Powiatowego z 28 lipca 2023 r., a także statystykami pozyskanymi 14 czerwca 2023 r. z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w okresie objętym kontrolą wykorzystywano narzędzia służące do komunikacji z rejestrem EKW podczas

aktualizacji bazy EGiB. Z powyższych wyjaśnień wynika również, że Starosta Wejherowski wykorzystuje do aktualizacji danych podmiotowych EGiB narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL i REGON poprzez łączenie się z portalem ZSIN z wykorzystaniem programu EGB V.

Wyniki dokonanych ustaleń na podstawie uzyskanych z GUGiK statystyk w zakresie wykorzystania komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Rejestr	Wykorzystanie komunikacji z poszczególnymi systemami
1.	EKW	31069
2.	PESEL	69746
3.	REGON	1599

Na mocy art. 23 ust. 7 ustawy PgiK starosta zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 ww. przepisu prawa, do wpisania danych z nich wynikających do ewidencji gruntów i budynków.

W ramach kontroli powyższego zagadnienia sprawdzono terminowość dokonywania zmian w EGiB wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK, którą oparto na przekazanej przez Geodetę Powiatowego dokumentacji (akta kontroli str. 12 - załącznik pn. "zał. 8 egib skany zmian.zip"). Z przesłanych 30 zmian kontrolujący (ze względu na niepełne dane) wzięli pod uwagę i zbadali 7 zmian, które pozwoliły na kontrolę powyższego zagadnienia:

Lp.	Numer zmiany	Znak sprawy	Data wpływu	Data wprowadzenia zmiany	Czy dochowano terminu dokonania zmian w EGiB wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK (TAK / NIE)
1.	10/2023	P.2215.2022.9512	27.12.2022	03.01.2023	TAK
2.	30/2023	GN.6831.215.2022.JK	05.01.2023	18.01.2023	TAK
3.	90/2023	P.2215.2023.1070	20.02.2023	27.02.2023	TAK
4.	130/2023	P.2215.2023.1715	20.03.2023	24.03.2023	TAK
5.	150/2023	P.2215.2023.2185	06.04.2023	14.04.2023	TAK
6.	10/2022	P.2215.2022.85	04.01.2022	13.01.2024	TAK
7.	170/2022	P.2215.2022.4263	07.06.2022	22.06.2022	TAK

Analizując pobraną próbę dowodów zmian wraz z zawiadomieniami o wprowadzonych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, kontrolujący stwierdzają, że Starosta Wejherowski wprowadza zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków niezwłocznie.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami przedmiotowe zadanie oceniono pozytywnie.

II.1.4. Modernizacja EGIB

W przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu porównanie dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dotyczy w szczególności zbadania czy zakres przedmiotowy nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji), a także sprawdzenie, czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przygotowane w postaci dokumentów elektronicznych oraz czy wykorzystano możliwość wyłożenia projektu modernizacji EGIB w sposób elektroniczny.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) poinformowała kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą na obszarze Powiatu Wejherowskiego nie była przeprowadzana modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym niniejsze zagadnienie nie zostało badane w przedmiotowej kontroli.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGIB

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia EGIB pozwoliło na przeprowadzenie automatycznej kontroli jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wejherowskiego w zakresie:

- występowania działek o obszarach niespójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek,
- występowania działek lub budynków bez wskazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obowiązującą strukturą.

Wygenerowano następujące raporty obrazujące część z powyższych zagadnień:

- synchronizacja budynków,
- synchronizacja działek,
- statystyki obrębowe,
- występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- synchronizacja działek z powierzchnią,
- zestawienie punktów granicznych,
- zestawienie dotyczące ksiąg wieczystych,
- zestawienia dotyczące niezgodności budynków i działek.

Geodeta powiatowy wraz ze swoimi wyjaśnieniami nie przekazała zestawienia oraz nie odniosła się do badanego zagadnienia związanego z kontrolą spójności danych na granicach powiatów.

Powyższe braki skutkują niemożliwością odniesienia się i zbadania zagadnienia przez zespół kontrolujący.

Na podstawie raportu (akta kontroli str. 10 – załącznik II_1_5_f_statystyka obrębowa) kontrolujący ustalili, że w powiecie wejherowskim w opisowej części ewidencji gruntów i budynków w 167 obrębach ewidencyjnych jest łącznie 149 949 działek ewidencyjnych składających się na ogólną powierzchnię 128 616,1295 ha.

W wyniku przeprowadzenia automatycznej kontroli danych geometrycznych EGİB w zakresie błędów krytycznych dotyczących występowania działek o obszarach niejednostopnych oraz nakładania się lub występowania braku ciągłości i geometrii działek (akta kontroli str. 11 - załącznik II_1_5_a_c+d_Synchronizacja działek nr 1) nie wykryto błędów. Zespół kontrolny w ramach prowadzonej kontroli sporządził dodatkowe analizy baz, podczas których wykrył błąd dotyczący działki o identyfikatorze nr: 221508_2.0002.613/3, dla której występują łącznie 3 obszary (poligony). Wyniki kontroli przedstawiono w aktach kontroli - Występowanie działek o obszarach niejednostopnych (akta kontroli str. 34).

Analiza treści raportów (akta kontroli str. 10 - załączniki II_1_5_a_c+d_Synchronizacja działek nr 1 oraz II_1_5_c+d_Synchronizacja budynków) dotyczących występowania działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowania geometrii działek i budynków, dla których brak jest danych opisowych wykazały, że w bazie EGİB powiatu wejherowskiego występują:

	dla budynków	dla działek
	ilość budynków	ilość działek
elementy ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGİB bez geometrii	1891	36
elementy ujawnione w części graficznej bazy EGİB bez danych opisowych	597	125

Na podstawie raportu „Synchronizacja działek” zawierającego zestawienie działek, dla których występuje różnica pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej ewidencji, a częścią graficzną mapy ewidencyjnej przekraczającą 10% (akta kontroli str. 10 - załącznik II_1_5_e_Synchronizacja działek nr2), kontrolujący dokonali analizy ww. różnic powierzchni (plik XLSL „II.1.5.e - Występowanie różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną, a opisową_str. 29” - akta kontroli str. 29). Na jej podstawie ustalono, że w powiecie wejherowskim takich działek jest 10 717 na ogólną ich liczbę 149 949, co stanowi ~ 7 % wszystkich działek. Przeanalizowanie ww. zestawienia pozwoliło na dokonanie oceny statystycznej tego zjawiska i dane z tego zakresu zostały zestawione w poniższej tabeli.

Wielkość różnicy powierzchni	Ilość działek	% udział w ogólnej liczbie działek
≤ 49%	8301	5,54
50-99%	1570	1,05

Wielkość różnicy powierzchni	Ilość działek	% udział w ogólnej liczbie działek
≥ 100%	846	0,56

Na podstawie ww. analizy kontrolującej ustalili również, że m.in. dla poniższych działek powierzchnia geometryczna znacząco odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów co zestawiono w tabeli:

Lp.	Działka	Powierzchnia w części opisowej [ha]	Powierzchnia w części graficznej [ha]	Różnica [ha]	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części opisowej a powierzchnią graficzną przy założeniu, że powierzchnia opisowa równa jest 100%	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części graficznej a powierzchnią opisową przy założeniu, że powierzchnia graficzna równa jest 100%
1	221501_1.0001.289/2	0.0041	0.0380	0.0339	827	89
2	221501_1.0004.23/1	0.0041	0.0637	0.0596	1454	94
3	221501_1.0006.1132/1	0.2788	3.0121	2.7333	980	91
4	221501_1.0006.690	0.0002	0.0054	0.0052	2600	96
5	221501_1.0006.812/2	0.0200	0.2155	0.1955	978	91
6	221501_1.0006.849	0.0002	0.0030	0.0028	1400	93
7	221503_1.0001.11	0.0002	0.0076	0.0074	3700	97
8	221503_1.0010.68/3	0.0008	0.0105	0.0097	1213	92
9	221504_2.0007.291	0.0001	0.0037	0.0036	3600	97
10	221504_2.0009.66	0.0001	0.0009	0.0008	800	89
11	221504_2.0010.39	0.1000	0.8059	0.7059	706	88
12	221504_2.0014.44	0.0100	0.0912	0.0812	812	89
13	221505_2.0009.1	0.0002	0.0023	0.0021	1050	91
14	221505_2.0011.172/2	0.0002	0.0019	0.0017	850	89
15	221506_2.0003.156/3	0.0022	0.0297	0.0275	1250	93
16	221506_2.0003.180/3	0.0004	0.0038	0.0034	850	89
17	221506_2.0007.26	0.0300	0.3218	0.2918	973	91
18	221506_2.0010.161	0.0005	0.0094	0.0089	1780	95
19	221507_2.0002.110	0.0002	0.0025	0.0023	1150	92
20	221507_2.0004.1237	0.0100	0.1126	0.1026	1026	91
21	221507_2.0005.132/1	0.0118	0.1251	0.1133	960	91
22	221507_2.0007.157	0.0002	0.0059	0.0057	2850	97
23	221507_2.0007.201	0.0002	0.0083	0.0081	4050	98
24	221507_2.0008.236	0.0002	0.0036	0.0034	1700	94
25	221508_2.0002.80/7	0.0019	0.0305	0.0286	1505	94
26	221508_2.0005.93	0.0014	0.0202	0.0188	1343	93
27	221508_2.0012.2/1	0.0016	0.0504	0.0488	3050	97
28	221509_2.0001.105	0.0002	0.0087	0.0085	4250	98
29	221509_2.0002.710/1	0.0045	0.0372	0.0327	727	88
30	221509_2.0003.271	0.0002	0.0018	0.0016	800	89

Lp.	Działka	Powierzchnia w części opisowej [ha]	Powierzchnia w części graficznej [ha]	Różnica [ha]	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części opisowej a powierzchnią graficzną przy założeniu, że powierzchnia opisowa równa jest 100%	% jaki stanowi różnica pomiędzy powierzchnią w części graficznej a powierzchnią opisową przy założeniu, że powierzchnia graficzna równa jest 100%
31	221509_2.0003.54	0.0002	0.0026	0.0024	1200	92
32	221509_2.0003.74/1	0.0001	0.0013	0.0012	1200	92
33	221509_2.0004.338/1	0.0100	0.1054	0.0954	954	91
34	221509_2.0004.349	0.0200	0.1668	0.1468	734	88
35	221509_2.0009.319	0.0002	0.0077	0.0075	3750	97
36	221509_2.0009.77/1	0.0100	0.1429	0.1329	1329	93
37	221509_2.0010.608	0.0002	0.0047	0.0045	2250	96
38	221509_2.0011.356	0.0100	0.2378	0.2278	2278	96
39	221509_2.0011.442	0.0003	0.0029	0.0026	867	90
40	221509_2.0013.231	0.0002	0.0062	0.0060	3000	97
41	221509_2.0014.22/1	0.0002	0.0089	0.0087	4350	98
42	221509_2.0015.230	0.0300	0.3295	0.2995	998	91
43	221509_2.0016.219	0.0002	0.0019	0.0017	850	89
44	221509_2.0017.173	0.0012	0.0324	0.0312	2600	96
45	221509_2.0017.435	0.0018	0.0151	0.0133	739	88
46	221510_2.0004.237	0.0300	0.2487	0.2187	729	88
47	221510_2.0016.3/1	0.0014	0.0113	0.0099	707	88

Na podstawie raportów stanowiących załączniki do wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) oraz wykonanych analiz (folder ZIP „II_1_5_f_Punkty graniczne_str. 30” – akta kontroli str. 30) ustalono, że:

- wszystkie punkty graniczne posiadają przypisany atrybut: STB

GMINA	STB
	Brak / niepoprawny atrybut
221501_1	0
221502_1	0
221503_1	0
221504_2	0
221505_2	0
221506_2	0
221507_2	0
221508_2	0
221509_2	0
221510_2	0
SUMA	0

- nie wszystkie punkty mają przypisany atrybut SPD

GMINA	SPD
	Brak / niepoprawny atrybut
221501_1	316
221502_1	887
221503_1	441
221504_2	11
221505_2	611
221506_2	805
221507_2	241
221508_2	353
221509_2	2857
221510_2	1132
SUMA	7654

- nie wszystkie punkty mają przypisany atrybut ISD

GMINA	ISD
	Brak / niepoprawny atrybut
221501_1	11
221502_1	192
221503_1	73
221504_2	123
221505_2	250
221506_2	24

221507_2	151
221508_2	128
221509_2	356
221510_2	286
SUMA	1594

- 111 punktów granicznych nie posiada przypisanego nr operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do bazy EGiB.

Na podstawie załącznika do pisma z 28 lipca 2023 r. nr II_1_5_g_Występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) kontrolujący stwierdzają, że w EGiB powiatu wejherowskiego nie występują oznaczenia użytków niezgodne z działem III załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB pn. „Ograniczenia nałożone na atrybuty” dot. „Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny” i „Klasa: OznaczenieKlasouzytku”.

Na podstawie załącznika do pisma z 28 lipca 2023 r. pn. II_1_5_h_Księgi wieczyste (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą.

Na podstawie przekazanych przez Geodetę Powiatowego załączników pn. II_1_5_j-Niezgodności_Budynki oraz II_1_5_j-Niezgodności_Działki (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) kontrolujący ustalili, że w prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego bazie danych EGiB nie występują identyfikatory działek i budynków niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W związku z powyższymi ustaleniami (wykazanymi nieprawidłowościami) przedmiotowy zakres kontroli został przez kontrolujących oceniony **negatywnie**, ponieważ w bazie EGiB powiatu wejherowskiego występują:

- działki i budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGiB bez geometrii;
- działki i budynki ujawnione wyłącznie w części graficznej bazy EGiB bez danych opisowych;
- działki o różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi, a danymi graficznymi przekraczającej 10%;
- nie wszystkie punkty graniczne mają poprawnie przypisany atrybut SPD, ISD oraz operat techniczny;
- występuje jeden błąd z zakresu występowania działek o obszarach niejednostajnych oraz nakładania się lub występowania braku ciągłości i geometrii działek.

Wykazane powyżej błędy w bazie EGiB powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Ponadto Geodeta Powiatowy nie przekazała wyjaśnień z zakresu spójności danych na granicy powiatu, co uniemożliwiło ocenę omawianego zagadnienia. Kontrolujący stwierdzają, że jeśli oprogramowanie systemu do prowadzenia baz nie posiada narzędzi do wygenerowania automatycznych raportów w zakresie spójności danych ww. wymienionych bazy EGiB, starosta powinien zadbać o to, aby taką funkcjonalność utworzyć.

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

Na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego zawartej w piśmie z 28 lipca 2023 r. ustalono, że zasilenie Centralnego Repozytorium ZSIN danymi EGiB nastąpiło 16 marca 2023 r.

Geodeta Powiatowy nie przekazała kontrolującemu raportu z ostatniego zasilenia CR ZSIN, natomiast oświadczyła, że poprawiono część błędów (określonych w raporcie generowanym przez GUGiK) w trybie czynności materialno-technicznej. W związku z tym należało uznać, że jednostka kontrolowana zasiłała CR ZSIN danymi EGiB z obszaru całego powiatu, oraz że podejmuje działania mające na celu eliminację błędów w tym zbiorze danych.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB

Mając na uwadze powyższe ustalenia i analizy, realizację ww. zadania oceniono negatywnie.

Na powyższą ocenę miały wpływ następujące nieprawidłowości:

- w bazie EGiB powiatu wejherowskiego występują błędy:
 - działki i budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGiB bez geometrii;
 - działki i budynki ujawnione wyłącznie w części graficznej bazy EGiB bez danych opisowych;
- działki o różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi, a danymi graficznymi przekraczającej 10%;
- nie wszystkie punkty graniczne mają poprawnie przypisany atrybut SPD, ISD oraz operat techniczny);
- wykryto jeden błąd z zakresu występowania działek o obszarach niejednorodnych oraz nakładania się lub występowania braku ciągłości i geometrii działek,

oraz fakt, że Starosta Wejherowski nie podejmował działań mających na celu kontrolę spójności granic powiatu z granicami powiatów ościennych, w tym zmierzających do utworzenia funkcjonalności w systemie PZGiK w zakresie możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych m.in. danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

W [Ewidencja zbiorów i usług – Geoportal.gov.pl](https://www.geoportal.gov.pl) znajduje się wykaz dostępnych usług dla terytorium całego kraju w tym powiatu wejherowskiego [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#).

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP. Usługi te, powinny być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Usługa przeglądania powinna umożliwiać co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski zgłosił zbiór danych przestrzennych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do Ewidencji zbiorów i usług danych 25 sierpnia 2011 r., który został ujawniony 26 sierpnia 20211 r. pod numerem PL.PZGiK.272. Usługa przeglądania dla zbioru danych EGIB publikowana jest pod adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo>.

Zespół kontrolny na podstawie [walidatora zgodności usług WMS/WFS](#) dokonał walidacji usługi przeglądania dla danych EGIB. Raport walidacji zgodności usług WMS (akta kontroli str. 22) potwierdza, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia EGIB.

Kontrolerzy przetestowali również usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS. Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (akta kontroli str. 25 - WMS 2215 przeglądanie egib). Usługa umożliwia wyświetlenie informacji opisowych dla warstw „Działki” i „Budynki” za pomocą funkcji „GetFeatureInfo”.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono także, że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGIB. Pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGIB. Usługa przeglądania WMS danych EGIB aktualizowana jest raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS np. QGIS. Zakres obszarowy udostępnianych danych jest taki sam jak zakres danych zawartych w bazie EGIB.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGIB

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski zgłosił usługę pobierania zbioru danych EGIB Powiatu Wejherowskiego numer PL.PZGIK.272 pod adresem URL <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo>. Geodeta Powiatowy poinformowała, że usługa pobierania WFS dla danych EGIB została utworzona 26 sierpnia 2011 r.

Raport z badania usługi pobierania [walidatorem usług sieciowych WFS](#) nie wykazał błędów ani braków (raport – akta kontroli str. 21). Dane publikowane są w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia EGIB.

Zespół kontrolujący stwierdził, że analizowana usługa pobierania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS). Kontrolujący połączyli się z powyższą usługą dzięki ww. adresowi URL za pomocą oprogramowania QGIS (akta kontroli str. 26 – WFS 2215 pobieranie egib budynki).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono także, że zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest taki sam jak zakres danych zawartych w bazie EGiB. W usłudze WFS nie są udostępniane dane osobowe. Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK. Zakres udostępnianych danych z usługi WFS (geometria i atrybuty) jest taki sam jak zakres danych zawartych w usłudze WMS.

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych BDSOG

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski 12 maja 2022 r. zgłosił zbiór danych Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) Powiatu Wejherowskiego pod numerem PL.PZGIK.8383. Usługa przeglądania WMS dla BDSOG dostępna jest pod adresem <https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wejherowo-osnowa>.

Raport z badania usługi przeglądania [validatorem usług sieciowych WMS](#) (Raport; akta kontroli str. 23) wykazał, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG.

Kontrolujący przetestowali również usługę w programie QGIS posiadającym funkcje klienta WMS (akta kontroli str. nr 28). Na podstawie tego badania ustalono, że analizowana usługa zwraca dane opisowe za pomocą funkcji „GetFeatureInfo”.

Z ustaleń poczynionych w toku kontroli wynika (akta kontroli str. 10), że dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy danych BDSOG. Usługa przeglądania WMS dla BDSOG aktualizowana jest raz na dobę. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. oprogramowanie QGIS).

Mając na uwadze ostatnie ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski nie zgłosił usługi pobierania danych dla BDSOG Powiatu Wejherowskiego.

Natomiast w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego z 28 lipca 2023 r. znak GD.1710.1.2023 wskazano (akta kontroli str. nr 10), że 12 lipca 2023 r. utworzona została usługa pobierania dla BDSOG pod adresem URL <https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wejherowo-osnowa?service=WFS>.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. oprogramowanie QGIS). Zakres udostępnianych danych z usługi WFS jest taki sam jak zakres danych zawartych w usłudze WMS. Geodeta Powiatowy oświadczyła, że możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy PgiK. W wyjaśnieniach wskazano także, że opisy topograficzne udostępniane są

geodetom uprawnionym za pomocą loginu i hasła (akta kontroli str. nr 20). Dodatkowo podano, że opisy topograficzne nie są zanonimizowane.

Zespół kontrolny dokonał walidacji usługi [walidatorem usług sieciowych WFS](#), a także przetestował usługę pobierania w programie QGIS. Wyniki badania wykazały, że w usłudze nieprawidłowo określone są nazwy i tytuły warstw, zdefiniowanych dla tej usługi w rozporządzeniu w sprawie BDSOG, co zostało uznane za uchybienie (akta kontroli str. 44). Pomimo błędnego określenia nazw warstw, usługa pobierania w programie QGIS zwraca dane opisowe za pomocą funkcji „GetFeatureInfo” (akta kontroli str. nr 41-42).

Brak ujawnionej usługi pobierania dla BDSOG w ww. ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych oraz wadliwie działanie usługi pobierania dostępnej pod ww. adresem URL (w tym brak możliwości pobierania opisów topograficznych bez konieczności podawania loginu i hasła) kontrolerzy uznali jako nieprawidłowości.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski nie zgłosił zbioru danych Geodezyjnej Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Z odpowiedzi Geodety Powiatowego z 28 lipca 2023 r. znak GD.1710.1.2023 (akta kontroli str. 10) wynika, że Starosta Wejherowski nie założył bazy GESUT.

Jednakże do [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) Starosta Wejherowski zgłosił zbiór danych pod nazwą „Mapa zasadnicza – uzbrojenie terenu” o identyfikatorze PL.PZGIK.8957 ze zgłoszoną usługą przeglądania dostępną pod adresem URL <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/gesut/2215>.

Zespół kontrolny dokonał walidacji ww. usługi związanej ze zbiorem „Mapa zasadnicza – uzbrojenie terenu” [walidatorem usług sieciowych WMS](#) (akta kontroli str. nr 36). Raport wykazał braki w nazwach warstw „siec_specjalna”, „siec_niezidentyfikowana”, „urządzenia” oraz braki w tytułach warstw: „Sieć elektroenergetyczna”, „Sieć specjalna”, „Sieć niezidentyfikowana”, „Urządzenia towarzyszące”, co jest niezgodne z ust. 2 rozdziału 1 załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT. Zespół kontrolny przetestował również usługę w programie QGIS posiadającym funkcję klienta WMS. Badanie wykazało, że nie zawsze usługa zwraca informacje opisowe za pośrednictwem funkcji „GetFeatureInfo”, o czym mowa w ust. 7 rozdziału 1 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia (akta kontroli str. 37-39). Zwracane są np. informacje opisowe o sieciach projektowanych.

Mimo iż formalnie usługa ta nie została zgłoszona jako zbiór danych GESUT, to można przyjąć, że dane w niej zawarte odpowiadają zbiorowi danych z GESUT. Usługa obejmuje zakres tematyczny bazy GESUT, w usłudze prezentowane są dane będące elementami bazy GESUT, będące treścią mapy zasadniczej, którą Starosta Wejherowski prowadzi w trybie przepisów art. 53b ustawy Pgik.

W związku z powyższymi ustaleniami zespół kontrolny nie ocenił zgłoszonego zbioru pod nazwą „Mapa zasadnicza – uzbrojenie terenu”, gdyż Starosta Wejherowski jest w trakcie tworzenia bazy GESUT. Należy jednak podjąć odpowiednie kroki, by nie było wątpliwości jaki zbiór danych zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

Starosta Wejherowski nie założył bazy GESUT. Tym samym publiczna usługa pobierania WFS dla danych GESUT nie została uruchomiona.

Jednakże mając na uwadze stanowisko Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie nr KNIRP.82.629.2022 z 4 października 2022 r. wskazujące m.in., że w usłudze WFS dotyczącej bazy GESUT należy w sposób niepubliczny udostępniać dane tj. dla wskazanego adresu IP, kontrolujący odstąpili od oceny przedmiotowego zadania.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) wynika, że Starosta Wejherowski nie zgłosił zbioru danych przestrzennych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla powiatu wejherowskiego. Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z 28 lipca 2023 r. GD.1710.1.2023 (akta kontroli str. 10) wskazała, że baza BDOT500 nie została założona dla obszaru powiatu wejherowskiego.

Z uwagi na treść art. 53b ust 2 ustawy Pgik, a mianowicie wskazany w przepisie termin na utworzenie baz danych, o których mowa art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 do 31 grudnia 2024 r. zespół kontrolny odstąpił od oceny zadania.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

W nawiązaniu do analizowanych zbiorów danych przestrzennych (EGiB, SOG, GESUT, BDOT500) Starosta Wejherowski zgłosił 2 z nich. Zgłoszone zbiory oraz usługi związane z tymi zbiorami wg danych z [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych powiatu wejherowskiego](#) przedstawia poniższa tabela. Stanowią one również akta kontroli str. 24.

Lp	Identyfikator zbioru danych	Nazwa zbioru danych	Dostępne usługi	Usługa przeglądania	Usługa pobierania
1	PL.PZGiK.272	Ewidencja gruntów i budynków	wyszukiwania, przeglądania, pobierania	https://wms.epodgi.k.pl/cgi-bin/wejherowo	https://wms.epodgi.k.pl/cgi-bin/wejherowo
2	PL.PZGiK.8383	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)	przeglądanie, pobieranie	https://osnowa.igeo.map.pl/cgi-bin/wejherowo-osnowa	nie zgłoszono usługi pobierania
3	PL.PZGiK.8957	Mapa zasadnicza – uzbrojenie terenu	przeglądanie	https://wms.epodgi.k.pl/cgi-bin/gesut/2215	nie zgłoszono usługi pobierania
4	Brak zbioru	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)		nie zgłoszono usługi przeglądania	nie zgłoszono usługi pobierania
5	Brak zbioru	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)		nie zgłoszono usługi przeglądania	nie zgłoszono usługi pobierania

Z uwagi na to, że Starosta Wejherowski posiada jedynie usługę przeglądania i pobierania dla danych EGiB oraz usługę przeglądania BDSOG, a nie zgłosił do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zbiorów GESUT i BDOT500 kontrolujący całe zadanie stanu usług danych przestrzennych ocenili pozytywnie z nieprawidłowościami.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

W myśl przepisu art. 53b ust. 1 ustawy Pgik organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 wymienionego przepisu prawa w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) ustalono, że w powiecie wejherowskim mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci elektronicznej.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo znak: GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) ustalono, że w powiecie wejherowskim mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci elektronicznej (wektorowej).

II.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) ustalono, że w powiecie wejherowskim na obszarze 18256 ha mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej (wektorowo-rastrowej) co stanowi 14,2% obszaru całego powiatu. Natomiast aktualizacja mapy następuje wyłącznie w postaci wektorowej. Mapa ewidencyjna prowadzona jest w całości w formie wektorowej.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji

Na podstawie powyższych ustaleń realizację całości zadania dotyczącego stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) oceniono **pozytywnie**. Jednakże w ocenie kontrolujących, mając na uwadze uregulowania wynikające z art. 53b ustawy Pgik, prace związane z zakładaniem powiatowych baz danych należy zintensyfikować.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Zgodnie z treścią § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia - 31 maja 2021 r. przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego w Wejherowie (akta kontroli str. 10) ustalono procentowy stopień cyfryzacji operatów w postaci nieelektronicznej (określony jako stosunek liczby poddanych procesowi cyfryzacji operatów technicznych do ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu – tj. do 31 maja 2021 r.)

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że do 31 maja 2021 r. tylko 25,3 % operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Z kolei ogólny stopień cyfrowych odwzorowań opracowań geodezyjnych w tym okresie wynosił 25,9 %.

Natomiast cały proces cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych został zakończony do 31 grudnia 2021 roku co wskazuje, iż jednostka kontrolowana wywiązała się z cyfryzacji operatów technicznych, które przyjęte zostały do PZGiK w postaci nieelektronicznej.

W związku z tym, że do dnia rozpoczęcia kontroli jednostka kontrolowana zakończyła cyfryzację operatów technicznych które przyjęte zostały do PZGiK w postaci nieelektronicznej przedmiotowe zagadnienie oceniono pozytywnie.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że na dzień rozpoczęcia kontroli Starosta Wejherowski osiągnął poziom cyfryzacji operatów archiwalnych przyjętych przed 31 maja 2021 r. do PZGiK w postaci nieelektronicznej w ok. 25 %. Jednocześnie kontrolujący ustalili, że na dzień rozpoczęcia kontroli stan cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do PZGiK wyniósł 100 %, co wskazuje, iż jednostka kontrolowana zakończyła cyfryzację operatów technicznych.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

Zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

- 1) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 2) ewidencję materiałów zasobu,
- 3) rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Pojęcie „system teleinformatyczny” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji. Należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 28 lipca 2023 r. znak GD.1710.1.2023 (akta kontroli str. 10) ustalono, że w okresie kontrolowanym w badanej jednostce funkcjonowały poniższe programy:

- System Informacji o Terenie Geo-Map wersja 10.49. z modułami: GEORASTER, GeoMapView, Geo-ODGiK, RView, Geo-EGBV, Geo-TRANS, iGeoMap;
- Osnowa, DXF-IN, igeoZUD – od sierpnia 2007 r.;
- Ośrodek wersja 10.04 – od stycznia 1999 r.;
- EGB wersja 8.6 – Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali z modułami: moduł do przeglądania ksiąg wieczystych, RCN, autowrys – od stycznia 1999 r.;
- ISOS – Internetowy System Obsługi Spraw geodezyjnych z dodatkowym modułem do udostępniania materiałów zasobu – od stycznia 2016 r.;
- EDE – Ewidencja dokumentów elektronicznych PZGiK – od stycznia 2018 r.

Geodeta Powiatowy wskazała w ww. odpowiedzi, że prowadzenie rejestru prac geodezyjnych połączone jest z ich zgłaszaniem. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się 24h/dobę poprzez portal tj. System Informacji o Terenie Geo-Map, który współpracuje z programem Ośrodek wersja 10.04. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych możliwa jest pod adresem URL www.wejherowski.e-mapa.net.

Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych odbywało się w okresie kontrolowanym poprzez dwa dostępne portale: www.isos.org.pl (internetowy system obsługi spraw) oraz www.epodgik.pl. W obu portalach można każdorazowo sprawdzić status operatu technicznego oraz termin jego weryfikacji. Można również w razie potrzeby ponownie wygenerować dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest w systemie Ośrodek. Materiały zasobu przechowywane są na chronionym dysku tzw. e-Archiwum. Dostępne są do przeglądania dla Wykonawców w portalu – „Systemie Informacji o Terenie Geo-Map”.

Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzony jest w programie Ośrodek wersja 10.04. Powyższy rejestr połączony jest z Systemem Informacji o Terenie Geo-Map. Obsługa spraw odbywa się 24 h/dobę.

Analizując wykorzystywane w okresie kontrolowanym funkcjonalności składające się na system PZGiK obsługiwany w Starostwie Powiatowym w Wejherowie kontrolujący realizację ww. zadania ocenili pozytywnie.

II.2.4.2. Portal do udostępniania danych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10, 20) ustalono, że Starosta Wejherowski uruchomił portale, które wykorzystywane są m.in. do udostępniania danych tj. materiałów zasobu w postaci e-usług. W okresie kontrolowanym udostępnianie materiałów zasobu odbywało się za pośrednictwem www.wejherowski.e-mapa.net, www.isos.org.pl.

Poprzez ww. e-usługi odbywa się m.in.:

udostępnianie map informacyjnych (wniosek P i P1, stanowiące załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków) – od czerwca 2010 r.,

udostępnianie danych z operatów technicznych (wniosek P i P7, stanowiące załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków) – od października 2022 r.,

udostępnianie danych ewidencyjnych kancelariom komorniczym – od grudnia 2022 r.,
udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen nieruchomości – od
grudnia 2022 r.

Na podstawie powyższych danych ustalono, że Starosta Wejherowski zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II. 2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są codziennie, a ich kopie przechowywane są w innym budynku na dodatkowych dyskach, jest również biblioteka taśmowa. W Starostwie Powiatowym w Wejherowie istnieje polityka bezpieczeństwa przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Codziennie wykonywane są kopie różnicowe, raz w tygodniu kopia całościowa. Jednostka kontrolowana udostępniała kontrolującemu w formie załącznika, zrzut ekranowy zawierający ustawienia systemowe dla wykonywania kopii bezpieczeństwa dla danych zasobu (akta kontroli str. 11 – Załącznik do II.2.4.3f).

Zespół kontrolny realizację przedmiotowego zadania ocenia pozytywnie.

II.2.4.4. Archiwizacja danych

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie Zarządzeniem Starosty Wejherowskiego z dnia 21 lipca 2023 r. nr 103/2023 została powołana Komisja do oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akta kontroli str. nr 20 zał. II.2.4.4). Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono oceny przydatności materiałów zasobu.

Zatem Starosta Wejherowski naruszył § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, co kontrolujący uznali za nieprawidłowość. Zgodnie z powyższym przepisem Komisja powinna nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK o pełnej funkcjonalności oraz dba o bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Odstępstwem od stanu pożądanego jest brak posiedzeń Komisji do przeprowadzania oceny przydatności materiałów zasobu. Z tego względu ogólna ocena zadania została przez kontrolujących określona jako pozytywnie z nieprawidłowością.

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

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie w okresie kontrolowanym w ramach e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych można było zgłosić pracę geodezyjną poprzez portal

www.wejherowski.e-mapa.net, a także przekazać wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych poprzez www.epodgik.pl, www.isos.org.pl. Powyższe czynności można także zrealizować za pomocą platformy ePUAP.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego kontrolujący ustalili (akta kontroli str. 10), że w okresie kontrolowanym prace geodezyjne zgłaszane były elektronicznie poprzez portal www.wejherowski.e-mapa.net. Zgłoszenia prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu realizowane są 24h/dobę. Odbywają się one automatycznie bez udziału pracownika urzędu. Zgłoszenie można przesłać również poprzez platformę ePUAP. Istnieje możliwość automatycznego dokonania opłaty lub przelewem tradycyjnym.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. nr 10) wynika, iż z powodu braku możliwości dokonania opłaty w trakcie procedowania zgłoszenia wystawiane są systemowo tzw. „opłaty proforma”. Powyższe działanie jednostki kontrolowanej zespół kontrolny uznał za nieprawidłowość, ponieważ organ administracji geodezyjnej i kartograficznej mocą art. 40e ust. 1 ustawy PgiK uprawniony jest wyłącznie do wystawienia DOO w reakcji na wpływ i zarejestrowanie zgłoszenia prac geodezyjnych. Wystawianie tzw. „opłat proforma” nie ma podstaw prawnych. Zarejestrowane zgłoszenie prac geodezyjnych jest podstawą wystawienia DOO, a opłacone DOO jest podstawą udostępnienia materiałów na potrzeby realizacji prac geodezyjnych. Takie działanie jednostki kontrolowanej narusza przepis art. 40e w zw. z art. 40d ust. 1e ustawy PgiK, co należało uznać jako nieprawidłowość.

Dane do zgłoszenia pracy geodezyjnej udostępniane są automatycznie. Wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przeglądania treści operatów technicznych online.

Ponadto w toku czynności kontrolnych na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono, że prace geodezyjne realizowane w ramach zamówień rejestrowane są w systemie PZGiK jako umowy. W okresie objętym kontrolą nie zamawiano prac objętych obowiązkiem rejestracji.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Na podstawie danych pozyskanych od Starosty Wejherowskiego ustalono (akta kontroli str. 10), że udział zgłoszeń elektronicznych realizowanych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie kontrolowanym wynosi 100%. Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie omawianych danych.

Przedział czasowy	Liczba zgłoszeń łącznie	Liczba zgłoszeń tradycyjnych	Liczba zgłoszeń elektronicznych	Udział procentowy
01.01.2022-31.12.2022	9 810	0	9 810	100%
01.01.2023-dnia rozpoczęcia kontroli	4 232	0	4 231	

				100%
--	--	--	--	------

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie w okresie kontrolowanym przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych odbywało się poprzez e-usługi dostępne pod adresem www.epodgik.pl oraz www.isos.org.pl. Istnieje również możliwość przekazania wyników prac geodezyjnych poprzez platformę ePUAP. Wykonawca prac po zalogowaniu się na swoim profilu załączał operat techniczny wraz z plikiem i następnie przysyłał go do PODGiK. Na podstawie danych uzyskanych od podmiotu kontrolowanego ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 20 czerwca 2023 r. do zasobu prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie przekazano 13 416 operatów technicznych drogą elektroniczną, co stanowi 100 % ogółu operatów technicznych przyjętych do zasobu w tym okresie. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Przedział czasowy	ilość operatów przyjętych do PZGiK	ilość operatów przekazanych w formie tradycyjnej	ilość operatów przekazanych w formie elektronicznej
1.01.2022 -31.12.2022	9463	0	9463
1.01.2023-dnia rozpoczęcia kontroli	3953	0	3953
Suma	13416	0	13416

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono, że przyjmowanie wyników zgłoszonych prac w okresie objętym kontrolą możliwe było poprzez portal ISOS bądź przez system ePODGiK.

Procedura przyjęcia operatu przez portal ISOS jest następująca:

Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu wysyła do ISOS zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych, którego załącznikiem jest operat techniczny wraz z plikiem txt bądź graficznym. Inspektor weryfikuje przekazane opracowanie pod względem zgodności z przepisami prawa. Następnie przekazuje operatorowi, który dokonuje kontroli technicznej przekazanej pracy pod względem spójności z mapą zasadniczą/ewidencyjną. Po pozytywnym przejściu weryfikacji operator aktualizuje mapę zasadniczą/ewidencyjną. Operator przyjmuje operat do zasobu nadając mu identyfikator materiałów zasobu. Praca trafia ponownie do inspektora, który zamyka ją, przysyłając wykonawcy pozytywny protokół weryfikacji. Inspektor podpisuje przyjęty operat kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pracownik zapisuje operat w e-Archiwum. Jest to chroniony dysk, na którym przechowywane są

materiały zasobu (akta kontroli str. 20). W przypadku negatywnego protokołu weryfikacji operat zwracany jest wykonawcy pracy geodezyjnej.

Procedura przyjęcia operatu technicznego do zasobu przez system ePODGiK jest następująca: Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu wysyła do ePODGiK zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych, którego załącznikiem jest operat techniczny wraz z plikiem txt bądź graficznym. Inspektor weryfikuje przekazane prace pod względem zgodności z przepisami prawa oraz spójności z mapą zasadniczą/ewidencyjną. Po pozytywnym przejściu weryfikacji inspektor przesyła wykonawcy pozytywny protokół weryfikacji. Następnie aktualizuje mapę zasadniczą/ewidencyjną. Pracownik przyjmuje operat do zasobu nadając mu identyfikator materiałów zasobu. System klauzuluje przyjęty operat techniczny za pomocą pieczęci elektronicznej. Operat automatycznie trafia do e-Archiwum. W przypadku negatywnego protokołu weryfikacji operat zwracany jest wykonawcy pracy geodezyjnej.

Kontrolujący na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 2 stycznia 2024 r. znak GD.1710.1.2.2023.2024 (akta kontroli str. 20) ustalili także, że w dniu sporządzenia Protokołu weryfikacji pojawia się informacja w systemie do obsługi wykonawców prac geodezyjnych (portalu), a także przesyłany jest e-mail informujący o zakończonej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Po zalogowaniu do portalu wynik weryfikacji widoczny jest dla wykonawcy.

Kontrolerzy otrzymali od Starosty Wejherowskiego schemat graficzny przedstawiający Procedurę przyjęcia operatu do zasobu, a także zrzuty ekranowe z systemu PZGiK przedstawiające poszczególne etapy przyjmowania operatu technicznego do zasobu. Dokumentacja ta stanowi akta kontroli str. 12 – Załącznik do II.2.5.4b.

Zespół kontrolny pobrał również próbę operatów technicznych od Starosty Wejherowskiego (akta kontroli str. 11 zał do II_2_5_4a operaty techniczne). Na podstawie analizy otrzymanych dokumentów opracowano zestawienie (akta kontroli str. 32). Z danych tych wynika, że operaty techniczne przyjmowane do zasobu są wpisywane do ewidencji materiałów zasobu pod danym identyfikatorem. Ustalono także, że w dniu sporządzenia pozytywnego wyniku weryfikacji operat jest przyjmowany do zasobu, jednakże w jednym przypadku pozytywny wynik weryfikacji sporządzony był po przyjęciu opracowania do zasobu, co kontrolerzy traktują jako uchybienie. Dotyczy to operatu technicznego o ID P.2215.2023.115, gdzie protokół weryfikacji sporządzono 9 stycznia 2023 r., a przyjęcie do zasobu miało miejsce wcześniej tj. 5 stycznia 2023 r.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem.

II.2.5.5. Podsumowanie ustaleń stanu do prowadzenia zasobu

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący realizację przedmiotowych zadań ocenili pozytywnie z nieprawidłowościami.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z

wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego. Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się m.in. na podstawie wniosku.

W przypadku otrzymania przez organ prowadzący zasób wniosku dotyczącego udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej wówczas materiały zasobu nieposiadające postaci elektronicznej muszą być niezwłocznie przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) ustalono, że w kontrolowanej jednostce istnieje możliwość udostępniania materiałów zasobu elektronicznie poprzez e-usługi dostępne pod adresem www.wejherowski.e-mapa.net oraz www.isos.org.pl.

Obsługa wniosku o udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny. Istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz ma miejsce automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług. Opłata naliczana jest automatycznie bez udziału pracownika urzędu. Opłaty można wnieść za pomocą płatności internetowych oraz przelewem. Za pomocą systemu teleinformatycznego udostępniane są mapy informacyjne oraz materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Starosta Wejherowski prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w programie Ośrodek, który połączony jest z portalem. (akta kontroli str. 10).

W okresie kontrolowanym realizowana była możliwość składania wniosków o udostępnianie materiałów zasobu przez obywateli. W ujęciu tabelarycznym poniżej przedstawiono dane liczbowe do zagadnienia.

Przedział czasowy	Liczba wniosków materiały zasobu łącznie	Liczba wniosków tradycyjnych o materiały zasobu	Liczba wniosków elektronicznych o materiały zasobu realizowanych poprzez ePUAP	Liczba wniosków elektronicznych o materiały zasobu realizowanych poprzez Portal
1.01.2022-31.12.2022	4649	3819	2	828
01.01.2023 – dnia rozpoczęcia kontroli	2251	1893	1	357

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia pozytywnie działania Starosty Wejherowskiego dające możliwość obywatelom składania i obsługi wniosków o udostępnianie materiałów zasobu poprzez usługi sieciowe starostwa.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Przepis ustawy Pgik w art. 28b ust. 1 nakłada na starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej mogą być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy Pgik. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istnieje również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik. Jednym z obligatoryjnych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ww. ustawy). Przepisy ustawy Pgik uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stały się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.), kontrolujący ustalili, że zarówno wprowadzenie systemu teleinformatycznego, jak i pierwsza narada z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nastąpiły 28 marca 2022 r.

W okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono łącznie 2 398 narad koordynacyjnych z czego 2 382 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - co przedstawia poniższa tabela.

Narady koordynacyjne w okresie objętym kontrolą			
Przedział czasowy	Liczba narad	Liczba narad tradycyjnych	Liczba narad elektronicznych
1.01.2022 – 31.12.2022	1557	16	1541
1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	841	0	841

Geodeta Powiatowy w ww. piśmie poinformowała kontrolujących również, że wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane były w różnej formie, co zebrano w poniższej tabeli.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
--

Przedział czasowy	Liczba wszystkich wniosków	Liczba wniosków tradycyjnych	Liczba wniosków elektronicznych
1.01.2022 – 31.12.2022	2175	634	1541
1.01.2023 – do dnia rozpoczęcia kontroli	841	-	841

Wyjaśniła także, że system [iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK](#) pozwala zarówno na składanie i rejestrację wszystkich wniosków w formie elektronicznej, jak i umożliwia prezentowanie danych dot. obiektów projektowanych oraz przeglądania projektu na tle danych zasobu, a także dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi projektowanymi obiektami. Dodatkowo wskazała, że system iGeoZUD w pełni współpracuje z systemem do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznej w zakresie obsługi płatności, wygenerowania dokumentu obliczenia opłaty, zaś po zakończeniu narady pozwala na automatyczne generowanie protokołów, a także uzgodnionego projektu. Wyjaśniła również, że weryfikacja projektu odbywa się on-line w oparciu o dane zasobu w zakresie mapy zasadniczej oraz projektów skoordynowanych. Wczytywanie obiektów projektowanych do systemów jest możliwe w formatach danych MAP (GEO-MAP) oraz DXF. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. System iGeoZUD umożliwia wnoszenie uwag i zastrzeżeń. Projektowanie obiekty automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Stosownie do treści art. 28b ust. 5a ustawy Pgik, jeżeli narada koordynacyjna przeprowadzana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to termin jej zakończenia nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 kompletów dokumentacji z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (akta kontroli str. 11 i 20). Na jej podstawie kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski w jednym przypadku (ID sprawy: GD.6630.1317.2022) zawiadomił o naradzie i wyznaczył datę zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezgodnie z zapisami ustawy Pgik – co kontrolujący uznali za uchybienie (akta kontroli str. 33- zestawienie tabelaryczne).

Wynikiem przeprowadzonych uzgodnień narady koordynacyjnej jest protokół zawierający stanowiska jej uczestników. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie (art. 28b ust. 11 ustawy Pgik).

Kontrolujący ustalili, że w treści protokołów znajdują się wszystkie dane przewidziane przepisami prawa, w tym informacja o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej.

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniem, za które uznano niezgodny z przepisami prawa termin zakończenia narady przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do terminu zawiadomienia podmiotów.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

Zgodnie z treścią § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500 organy prowadzące bazy GESUT oraz BDOT500 miały obowiązek do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosować ww. bazy danych do przepisów ww. rozporządzeń.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Geodeta Powiatowy (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) oświadczyła, że w powiecie wejherowskim nie prowadzi się bazy danych GESUT na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie GESUT, natomiast mapa zasadnicza uwzględnia układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Z uwagi na treść art. 53b ust 2 ustawy Pgik, a mianowicie wskazany w przepisie termin na utworzenie baz danych, o których mowa art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 do 31 grudnia 2024 r. zespół kontrolny odstąpił od oceny zadania.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie baz danych BDOT500

Geodeta Powiatowy (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) oświadczyła, że w powiecie wejherowskim nie prowadzi się bazy danych BDOT500 na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie BDOT500, natomiast mapa zasadnicza uwzględnia układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Z uwagi na treść art. 53b ust 2 ustawy Pgik, a mianowicie wskazany w przepisie termin na utworzenie baz danych, o których mowa art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 do 31 grudnia 2024 r. zespół kontrolny odstąpił od oceny zadania.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

W związku z powyższymi ustaleniami zespół kontrolny nie ocenił powyższego zadania polegającego na dostosowaniu bazy danych GESUT i BDOT500, gdyż Starosta Wejherowski jest w trakcie tworzenia ww. baz.

II. 2.9. Format wymiany danych

Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie gml.

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

Geodeta Powiatowy (akta kontroli str. 10 pismo GD.1710.1.2023 z 28 lipca 2023 r.) oświadczyła, że ze względu na brak założonej bazy GESUT oraz bazy BDOT500 dane do aktualizacji baz danych zasobu wykonawcy prac mogą przekazywać w postaci plików w formacie txt lub map.

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Podsumowując ustalenia podlegające ocenie dla wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że format wymiany danych pomiędzy PODGiK w Wejherowie a wykonawcami prac geodezyjnych jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, co należało uznać jako nieprawidłowość.

Zgodnie z powyższym, realizację ww. zadania oceniono negatywnie.

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

Zgodnie z treścią § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą obowiązującym układem wysokościowym w powiecie wejherowskim był PL-EVRF2007-NH.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia kontrolujący pozytywnie ocenili przedmiotowe zadanie.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu wejherowskiego (pomiar i przeliczenie i wyrównanie osnowy szczegółowej) nastąpiło w grudniu 2021 roku.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 10 oraz przy sprawie znak: WIGK-II.7220.2.2023.MS w systemie EZD) kontrolujący ustalili, że na obszarze powiatu wejherowskiego w zbiorach danych obejmujących zakres informacji gromadzonych w bazach danych: BDSOG, BDOT500 i GESUT wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu. Wobec tego realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

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

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

W myśl § 4 ww. rozporządzenia z urzędu klasyfikację przeprowadza się: na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych; na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego oraz po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

- 1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących PZGiK;
- 2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
- 4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
- 5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

W myśl ust. 2 ww. paragrafu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana klasyfikatorem.

Analizując niniejsze zagadnienie kontrolujący mieli za zadanie ustalić:

- czy gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego,
- czy w przypadku postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczynanych z urzędu zaistniały przesłanki wynikające z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- czy klasyfikację gleboznawczą przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę do tych czynności, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 10) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą Starosta Wejherowski nie prowadził z urzędu postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Stwierdzono natomiast, że w okresie kontrolowanym wpłynęło do niego 36 wniosków właścicieli gruntów o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z czego przeprowadzonych zostało 28.

Na podstawie pozyskanej od organu kontrolowanego próby dokumentacji pochodzącej z ww. postępowań (akta kontroli str. 14) uznano, iż Starosta Wejherowski w odpowiedzi na ww. wnioski prowadził postępowania administracyjne. Ustalono również, że zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawał on upoważnienia klasyfikatorom do czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II.4.1. Podsumowanie ustaleń dot. kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie powyższych ustaleń realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Nieprawidłowa podstawa prawna upoważnienia dla Geodety Powiatowego realizującego zadania organu z zakresu geodezji i kartografii, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK.
2. Brak spójności zakresów posiadanych przez pracowników upoważnień do zapisów zawartych w ich zakresach czynności/opisach stanowisk z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.
3. Brak aktualnej podstawy prawnej w upoważnieniu wydanym dla jednego pracownika Wydziału Geodezji do przetwarzania danych osobowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie obecnie przepisy prawa tj. Rozporządzenia RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.
4. Wydawanie przez Starostę Wejherowskiego danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci plików SWDE, niezgodnie z obecnie obowiązującym standardem wymiany tych danych jakim są pliki GML.
5. W bazie danych EGiB powiatu wejherowskiego występują następujące błędy:
 - działki i budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bazy EGiB bez geometrii;
 - działki i budynki ujawnione wyłącznie w części graficznej bazy EGiB bez danych opisowych;
 - działki o różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi a danymi graficznymi przekraczającej 10%;
 - nie wszystkie punkty graniczne mają poprawnie przypisany atrybut SPD, ISD oraz operat techniczny);
 - występuje jeden błąd z zakresu występowania działek o obszarach niejednostojnych oraz nakładania się lub występowania braku ciągłości i geometrii działek.
6. Niepodejmowanie działań z zakresu spójności na granicy z sąsiednimi powiatami.
7. Niezgłoszenie usługi pobierania WFS danych SOG do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
8. Usługa pobierania WFS danych SOG nie daje możliwości swobodnego dostępu do opisów topograficznych. W usłudze tej nieprawidłowo określone są nazwy i tytuły warstw, zdefiniowane dla tej usługi w rozporządzeniu w sprawie BDSOG.
9. Starosta Wejherowski nie przeprowadzał posiedzeń Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączenia, co stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

10. Starosta Wejherowski bezpodstawnie wystawia „opłaty proforma” w związku z wpływem zgłoszeń prac geodezyjnych.
11. Przyjęcie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych miało miejsce przed sporządzeniem protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym.
12. Niezgodny z przepisami prawa termin zakończenia narady przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do terminu zawiadamiania podmiotów.
13. Format wymiany danych pomiędzy PODGiK w Wejherowie a wykonawcami prac geodezyjnych jest niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Wejherowskiego kontrolujący ocenili pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zalecenia /wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Zastosować poprawną podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Powiatowemu realizującemu zadania Starosty Wejherowskiego z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.
2. Zakresy posiadanych przez pracowników Wydziału Geodezji upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności/opisami stanowisk z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.
3. Wydać pracownikowi Wydziału Geodezji upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
4. Zaprzestać wydawania danych z ewidencji gruntów i budynków w formie niezgodnej z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.
5. Wyeliminować w bazie danych ewidencji gruntów i budynków błędy dotyczące:
 - a) występowania działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bazy EGIB bez geometrii;
 - b) występowania działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej bazy EGIB bez danych opisowych;
 - c) występowania działek o znacznej różnicy powierzchni pomiędzy danymi opisowymi a danymi graficznymi;
 - d) występowania punktów granicznych, które mają niepoprawnie przypisany atrybut SPD, ISD oraz operat techniczny;
 - e) występowania błędów z zakresu występowania działek o obszarach niejednostajnych oraz nakładania się lub występowania braku ciągłości i geometrii działek.
6. Zdiagnozować przyczyny i podjąć odpowiednie działania mające na celu doprowadzenie do spójności granic pomiędzy sąsiednimi powiatami.
7. Zgłosić usługę pobierania dla danych SOG do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

8. Doprowadzić usługę pobierania dla danych SOG do zgodności z rozporządzeniem w sprawie BDSOG.
9. Nie rzadziej niż raz w roku zwoływać posiedzenia Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączenia.
10. Wysokość należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych utrzymywać w Dokumencie Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ustawy Pgik.
11. Przyjmować wyniki zgłaszanych prac geodezyjnych do zasobu dopiero po sporządzeniu protokołu weryfikacji zawierającym jej pozytywny wynik, zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy Pgik.
12. Zapewnić, aby termin zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do terminu zawiadomienia podmiotów następował stosownie do zapisów art. 28b ust. 5a ustawy Pgik.
13. Dopilnować, aby wymiana danych pomiędzy PODGiK a wykonawcami prac geodezyjnych odbywała się za pomocą plików w formacie GML.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie, **w terminie 60 dni** od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jako **załączniki** do ww. informacji, należy przekazać:

1. Kopię upoważnienia wydanego dla Geodety Powiatowego do działania w imieniu organu oraz kopię upoważnienia dla pracownika Wydziału Geodezji do przetwarzania danych osobowych (RODO) z właściwymi podstawami prawnymi w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.
2. Kopie upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji do działania w imieniu organu zgodnie z faktycznie wykonywanymi przez nich czynnościami oraz zakresami czynności/opisami stanowisk.
3. Harmonogram prac związanych z wyeliminowaniem z bazy danych EGIB Powiatu Wejherowskiego wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości.
4. Kopię zgłoszenia usługi pobierania dla danych SOG do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
5. Kopię Protokołu z posiedzenia najbliższej Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu oraz ich wyłączenia.
6. Zrzuty ekranowe z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu dokumentujące datę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do daty pozytywnej weryfikacji, dla pięciu weryfikacji, które zostaną przeprowadzone w kwietniu 2024 r.

7. Kopie czterech protokołów z przyszłych narad koordynacyjnych odbywających się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wraz z zawiadomieniem podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz