



WOJEWODA ŁÓDZKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

kontrola w trybie zwykłym działalności

STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO

w dziedzinie geodezji i kartografii

Okres kontrolowany: **5.07.2022 r. – 5.07.2023 r.**

Łódź, 29 stycznia 2024 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104; tel. +48 42 664-18-65, fax. +48 42 664-18-66
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> ; lwingik@lodz.uw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 stycznia 2024 r.

GIK-I.431.6.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

INFORMACJE BAZOWE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) [dalej Ustawa Pgik] oraz art. 11 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej [zwana dalej ustawą o kontroli] (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **5 lipca 2023 r. – 31 października 2023 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności **Starosty Brzezińskiego** w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. *Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 Ustawy Pgik).*
2. *Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej PZGiK] i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy Pgik),*
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 Ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej rozporządzenie w sprawie zasobu] Dz. U. z 2021 r. poz. 820),*
 - d) *stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - e) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*

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

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej [dalej ŁWINGiK], pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolnym, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
- Łukasz Tomes – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

- Grażyna Ibsz – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
- Izabela Pawłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.6.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Kontrolujący w dniu 20 czerwca 2023 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

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

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

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

Kontrolę rozpoczęto 5 lipca 2023 r. o godzinie 11:00, spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: **5 lipca 2022 r. – 5 lipca 2023 r.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie oświadczeń otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach, analizy raportów, wykazów i dokumentów¹ oraz ustaleń Zespołu kontrolnego w oparciu o dane prezentowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

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

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

W postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał łącznie **49 ocen cząstkowych** [41 w kontroli bieżącej i 8 dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych z roku 2020]:

- 35 ocen pozytywnych – 72% wszystkich ocen,
- 3 oceny pozytywne z uchybieniami – 6% wszystkich ocen,
- 5 ocen pozytywnych z nieprawidłowościami – 10% wszystkich ocen,
- 6 ocen negatywnych – 12% wszystkich ocen.

W związku z powyższym Zespół kontrolny ocenił realizację przez Starostę Brzezińskiego tematów priorytetowych i przyznał ogólną ocenę - **pozytywną z uchybieniami**²

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie od 21 listopada 2018 r. do 5 lipca 2023 r. czyli do dnia rozpoczęcia kontroli, pozostawała Pani Renata Kobiera, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 listopada 2018 r.

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

W trakcie kontroli informacji udzielał pełniący obowiązki Geodety Powiatowego Pan Przemysław Burzyński.

W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Starosta Brzeziński wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez który wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d Ustawy Pgik.

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

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, Starosta pełniąc funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego funkcjonującego w strukturach Starostwa.

Z treści § 15 ust.2 pkt 8 ww. Regulaminu wynika, że stanowisko Geodety Powiatowego podlega bezpośrednio Staroście, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pgik. § 16 ust.3 pkt 2 ww. Regulamin stanowi, że Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje działalność Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowisko Geodety Powiatowego organizacyjnie podlega Naczelnikowi, a merytorycznie Staroście.

Geodeta Powiatowy odpowiedzialny jest za pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co wynika z art. 40 ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 3 Ustawy Pgik.

Z analizy treści § 37 ust. 3 Regulaminu wynika, że w Wydziale wyodrębniony został Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [dalej PODGiK], podlegający Geodecie Powiatowemu, kierującemu bezpośrednio jego pracą.

W związku z powyższym Starosta Brzeziński nie powołał osoby do nadzorowania i kierowania pracami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zdaniem Zespołu kontrolnego, taki schemat organizacyjny obciąża Geodetę Powiatowego zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu prawidłowej równowagi pomiędzy zadaniami Starosty, wskazanymi w art. 7d Ustawy Pgik, a innymi zadaniami przypisanymi Naczelnikowi Wydziału. W ten sposób Geodeta Powiatowy wykonuje równolegle zadania z zakresu kompetencji przypisanych do ról kierowników ogólnych i kierowników funkcjonalnych, występujących w każdej organizacji.

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wskazane w cyt. § 37 ust. 3 Regulaminu obejmują realizację zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [PZGiK],
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
- 4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 5) rejestrowanie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 6) obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,

- 7) weryfikacja i przyjmowanie do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 8) uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców, co do zgodności tych dokumentów z materiałami PZGiK,
- 9) nadzór nad udostępnieniem usług dotyczących danych przestrzennych w systemie teleinformatycznym - przez Geoportal Powiatowy,
- 10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- 11) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty z zakresu zadań i kompetencji Wydziału,
- 12) współpraca z ŁWINGiK,
- 13) współpraca z Geodetą Województwa Łódzkiego,
- 14) współpraca z innymi organami i instytucjami.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcje pełniące obowiązki Geodety Powiatowego pełni Pan Przemysław Burzyński, zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko geodety powiatowego określone zostały w przepisach § 4 ust. 1, 2 lit. a - c rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań] (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498).

Pan Przemysław Burzyński – obecnie pełniący obowiązki Geodety Powiatowego, posiada dyplom ukończenia studiów wyższych geodezyjnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera, otrzymany w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Natomiast **nie posiada wymaganych uprawnień zawodowych**, w związku z czym nie spełnia wymogu wskazanego w § 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia w sprawie wymagań i nie może zajmować stanowiska Geodety Powiatowego.

Jednocześnie z przedstawionego Zespołowi kontrolnemu porozumienia ze Starostą Brzezińskim z dnia 30 lipca 2021 r. wynika, że Pan Przemysław Burzyński objął stanowisko Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pełniący obowiązki Geodety Powiatowego.

Wyjaśniając szczegółowo powyższą sytuację, p.o. Geodety Powiatowego oświadczył, że Starosta Brzeziński przeprowadził trzykrotnie nabory na stanowisko Geodety Powiatowego, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

Dlatego też jedyną możliwością, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonywanie zadań Starosty wynikających z art. 7d Ustawy PgiK, było powołanie osoby pełniącej obowiązki Geodety Powiatowego nie spełniającej wszystkich kryteriów wymaganych dla pełnienia tej funkcji. Zdaniem Starosty Brzezińskiego Pan Przemysław Burzyński z uwagi na posiadane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe oraz praktykę urzędniczą, może do czasu powołania Geodety Powiatowego pełnić jego obowiązki.

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

W powyższym zakresie p.o. Geodety Powiatowego działający z upoważnienia Starosty Brzezińskiego złożył oświadczenie w dniu 14 lipca 2023 r. pismo BG.6640.7.2023, z którego wynika co następuje:

Zadania Starosty Brzezińskiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 7 osób, spośród których 5 osób (72%) – posiadało wykształcenie geodezyjne wyższe, 1 osoba (14%) – posiadała wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne, a 1 osoba (14%) posiadała wykształcenie średnie geodezyjne. W związku z tym, że 1 pracownik jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zatrudniono osobę na zastępstwo na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadała jedna osoba [nr uprawnień 6274 zakres 1], z uwagi na nabycie praw emerytalnych od kwietnia 2023 r. nie jest już pracownikiem urzędu.

W kontrolowanym okresie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 nr 23637, zatrudniona w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonywała czynności związane z rozpatrywaniem uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz weryfikowała prace geodezyjne na podstawie stosownych upoważnień. Osoba ta zatrudniona była od 1 września 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez p.o. Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 5 lipca 2023 roku, można wnioskować iż, Starosta podejmuje działania dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zaświadczenia z odbytych szkoleń załączono do akt kontroli.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (certyfikatów i zaświadczeń) Zespół kontrolny ustalił, że pracownicy Wydziału uczestniczyli między innymi w szkoleniach:

- a) „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenie ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych” szkolenie 19 września 2018 r. Warszawa – 1 osoba.
- b) „Akcja Geoinformacja – szkolenie specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej”, szkolenie 5-7 grudnia 2018 r. Warszawa – 1 osoba.
- c) „Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków” – szkolenie 15 listopada 2019 r. SGP – 1 osoba.
- d) Kurs kompetencji ogólnych w zakresie „OŚRODEK 8 obsługa zarządzanie zasobem GiK”, Chorzów 2-3 marca 2021 r. GEOBID Katowice – 1 osoba.
- e) Kurs kompetencji ogólnych w zakresie „EWMAPA 13 obsługa baz danych BDOT, GESUT i EGiB”, Chorzów 29 marca – 1 kwietnia 2021 r. i 20-23 kwietnia 2021 r. GEOBID Katowice – 2 osoby.
- f) Kurs kompetencji ogólnych w zakresie „EWMAPA 13 podstawowa obsługa programu”, Chorzów 13-15 kwietnia 2021 r. GEOBID Katowice – 1 osoba.
- g) Kurs kompetencji ogólnych w zakresie „EWOPIS 7 – prowadzenie bazy EGiB”, Chorzów 27-28 kwietnia 2021 r. GEOBID Katowice – 1 osoba.
- h) „Dokumentacja służąca do aktualizacji EGiB w rozumieniu nowych regulacji prawnych”, szkolenie 21 września 2021 r. SGP – 1 osoba.
- i) „RODO – praktyczne aspekty” szkolenie, które odbyło się dnia 22 października 2021 r. – 3 osoby.

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że w szkoleniach uczestniczyły cztery osoby spośród siedmiu zatrudnionych w Wydziale pracowników. Należy podkreślić, że dwóch pracowników uczestniczyło w pięciu szkoleniach (każdy z nich), jeden z pracowników uczestniczył w dwóch szkoleniach i jeden pracownik uczestniczył w jednym kursie. Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że wszystkie z wymienionych szkoleń odbyły się od września 2018 roku do października roku 2021 – czyli w okresie kontrolowanym żaden z pracowników nie miał możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

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

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

Starosta Brzeziński przedłożył do kontroli kopie upoważnień i zakresów obowiązków wszystkich pracowników Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Pracownicy posiadają imienne upoważnienia Starosty do działania w jego imieniu:

1. Przemysław Burzyński – Naczelnik Wydziału, p.o. Geodety Powiatowego - OK.0770.19.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. oraz OK.0770.1.2020, OK.0770.2.2020 i OK.0770.3.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. Zasięg wydanych upoważnień odpowiada czynnościom opisanym w zakresie obowiązków OK.2003.11.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.
2. Młodszy referent - OK.0770.43.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wachlarz opisanych upoważnień nie w całości odpowiada czynnościom opisanym w zakresie obowiązków OK.2003.17.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Brak jest upoważnienia pracownika do prowadzenia baz danych PZGiK, w tym ich tworzenia, aktualizacji, również do weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
3. Podinspektor – OK.0770.39.2019 z dnia 23 września 2019 r. Wymienione w upoważnieniu czynności nie są adekwatne do tych wyszczególnionych w zakresie czynności OK.2003.12.2019 z dnia 6 września 2019 r. Pracownik nie otrzymał upoważnień do obowiązków faktycznie realizowanych: wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem porad koordynacyjnych oraz tworzeniem i aktualizacją rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.
4. Pracownik II stopnia wykonujący zadania młodszego referenta - zakres obowiązków OK.2003.5.2022 z dnia 10 lutego 2022 r., oraz dla stanowiska pomoc administracyjna - zakres obowiązków OK.2003.10.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. Według informacji pozyskanych przez Zespół Kontrolujący pracownik nie otrzymał żadnych upoważnień od Starosty Brzezińskiego.
5. Inspektor - OK.0770.6.2021 z dnia 15 marca 2021 r. Analizując zakres czynności pracownika OK.2003.12.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r., oraz uzupełnienie zakresu obowiązków OK.2003.18.2017 z dnia 18 października 2017 r. – pod względem zgodności z udzielonym przez Starostę obszarem upoważnień należy zauważyć brak upoważnienia pracownika do prowadzenia baz danych PZGiK, w tym ich tworzenia i aktualizacji.
6. Starszy inspektor - OK.0770.16.2015 z dnia 7 maja 2015 r. i OK.0770.5.2022 z dnia 14 marca 2022 r. Zakres czynności pracownika OK.2003.16.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zawiera

szereg czynności, dla których pracownik nie otrzymał upoważnienia do działania w imieniu Starosty m. in. prowadzenia baz danych PZGiK, w tym ich tworzenia i aktualizacji, w szczególności bazy EGiB i RCN, wydawania decyzji administracyjnych z zakresu EGiB.

7. Pomoc administracyjna - OK.0770.30.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Analizując zakres czynności pracownika OK.2003.9.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. pod względem jego adekwatności z wydanymi upoważnieniami należy stwierdzić brak upoważnienia pracownika do prowadzenia baz danych PZGiK oraz rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym do ich tworzenia i aktualizacji.

Pracownicy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Starostę:

1. Przemysław Burzyński – Naczelnik Wydziału, p.o. Geodety Powiatowego - z dnia 2 sierpnia 2021 r.
2. Pomoc administracyjna - z dnia 15 marca 2021 r.
3. Podinspektor - z dnia 2 września 2019 r.
4. Pracownik II stopnia wykonujący zadania młodszego referenta - z dnia 4 lutego 2022 r.
5. Starszy inspektor - z dnia 1 lutego 2022 r.
6. Pracownik I stopnia wykonujący zadania młodszego referenta - z dnia 4 lutego 2022 r.
7. Podinspektor - z dnia 25 maja 2018 r.
8. Główny specjalista - z dnia 25 maja 2018 r.

W wymienionych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych brak podstaw prawnych ich wydania.

Według oświadczenia p.o. Geodety Powiatowego z dnia 29 sierpnia br. wynika, że kontrolowany organ administracji nie posiada kopii Wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN. Dokumenty zostały wysłane pocztą do GUGiK, aktualizacja certyfikatów do ZSIN przeprowadzana jest elektronicznie. W okresie kontrolowanym czterej pracownicy Wydziału posiadają uprawnienia związane z dostępem do portalu ZSIN, dwoje z nich posiadają przedmiotowe uprawnienia w zakresie: ZSIN UŻYTKOWNIK, ZSIN WYSZUKIWANIE, ZSIN ZAPYTANIA O KW, ZSIN ZAPYTANIA O PESEL.

W aktach kontroli znajduje się upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 18 grudnia 2019 r. pismo nr KN-IRP.4040.184.2019.MT w związku z przyznaniem Przemysławowi Burzyńskiemu dostępu do zbiorów ZSIN.

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

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

Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych:

W okresie kontrolowanym tj. od 5 lipca 2022 r. do 5 lipca 2023 r. zgłaszanie prac geodezyjnych przez Wykonawców odbywało się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu usług i modułów zaimplementowanych do Geoportalu powiatowego działającego pod adresem <http://brzeziny.geoportal2.pl/>.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac:

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

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych odbywa się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu usług i modułów zaimplementowanych do Geoportalu Powiatowego.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu:

Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- moduł zaimplementowany w Geoportalu,
- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,
- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w siedzibie organu.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń:

Świadczenie usług wydawania wypisów oraz wyrysów odbywa się na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- moduł zaimplementowany w Geoportalu,

- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,
- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w siedzibie organu.

Za wyjątkiem zaświadczeń (w zdecydowanej większości dotyczących istnienia gospodarstwa rolnego) wszystkie udostępniane materiały, wypisy oraz wyrysy mogą być udostępniane w formie elektronicznej lub papierowej w zależności od treści wniosku.

e) Obsługa narad koordynacyjnych:

Narady koordynacyjne odbywają się drogą elektroniczną (email) ze skutecznym powiadomieniem wszystkich zainteresowanych stron (gestorów). Starosta na początku roku określa terminy narad koordynacyjnych (co 14 dni).

f) Pobieranie opłat.

Za udostępnione materiały można dokonać opłaty za pomocą zaimplementowanego do Geoportalu modułu płatności elektronicznych (w przypadku wniosku elektronicznego), przelewu elektronicznego lub poprzez tradycyjny przelew bankowy (w przypadku wniosków składanych osobiście - za potwierdzeniem dokonania wpłaty).

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

Dane z zakresu geodezji i kartografii wykorzystywane są jedynie w obszarze wykonywanych obowiązków przez pracowników Starostwa oraz Gmin - upoważnieni pracownicy gmin posiadają pełen dostęp do danych (przeglądanie) udostępnianych przez Geoportal dla obszaru danej gminy.

Zakres zadań Starosty, do których wykorzystywane są dane z zasobu obejmuje:

- Gospodarkę nieruchomościami SP oraz JST;
- Ochronę gruntów rolnych i leśnych (dane EGiB w zakresie użytków i klas);
- Planowania inwestycji np. drogowych;
- Kontrola wpływających do Starosty wniosków w zakresie prawa budowlanego.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Jak wynika z dokumentów przedłożonych do kontroli, Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Brzezińskiemu.

Zespół kontrolny zauważa, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym w pełni odpowiadają brzmieniu przepisów określonych w obecnie obowiązującym Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Jednocześnie należy zaakcentować fakt nie spełniania przez osobę pełniącą obowiązki Geodety Powiatowego wymogu posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2. Rozpatrując ten fakt łącznie z brakiem wśród pracowników realizujących kontrolowane zadania, osób posiadających uprawnienia zawodowe - Zespół kontrolny wyraża obawę, że stan kadrowy kontrolowanej jednostki może mieć przełożenie na ewentualne nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. Osoba pełniącą obowiązki Geodety Powiatowego od 1 sierpnia 2021 r. jest zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Analizując zakres obowiązków Pana Burzyńskiego wraz z faktem braku w strukturach Wydziału stanowiska Kierownika PODGiK należy wskazać nadmierne obciążenie Naczelnika Wydziału wszelakimi obowiązkami – co również może być przyczyną nieprawidłowości w realizacji zadań Starosty wynikających z Ustawy PgiK.

Kontrolujący zwracają uwagę Staroście na potrzebę stworzenia możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania. Należy zaakcentować, że w okresie kontrolowanym żaden pracownik nie uczestniczył w szkoleniu czy kursie pozwalającym na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów prawa czy rozwoju technologicznego.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu upoważnień wydanych przez Starostę do działania w jego imieniu, zauważa przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników. W wielu przypadkach pominięto upoważnienie do tworzenia i aktualizacji baz danych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (EGiB, GESUT, BDOT500, RCN) oraz prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych. Pracownik bezpośrednio prowadzący sprawy związane z naradami koordynacyjnymi nie otrzymał od Starosty stosownego upoważnienia w tym zakresie. Należy zauważyć, że upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych zostało wydane tylko jednej osobie (Naczelnikowi Wydziału pełniącemu obowiązki Geodety Powiatowego) podczas gdy w zakresach czynności jeszcze dwóch osób odnajdujemy zapis „wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów”. Analizując przedstawione do kontroli upoważnienia i zakresy czynności zauważono brak aktualności

niektórych zapisów spowodowanych zmianą sytuacji faktycznej w Wydziale, na przykład zmianą stanowiska pracowników. W części dokumentów powoływano się na uchylone, nieobowiązujące akty prawne. Na przykład powinno zostać zaktualizowane (zastąpione innym zapisem wynikającym z art. 12b ust 5 Ustawy PgiK) upoważnienie do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac - zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914) – ze względu na uchylenie tego aktu i brak podstaw prawnych do dokonywania czynności uwierzytelniania.

Ocena cząstkowa negatywna

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Starosta Brzeziński oświadczył, zgodnie z pismem BG.6640.7.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. iż ze względu na nie zakończenie prac modernizacyjnych dla terenu całego powiatu brak jest możliwości generowania plików z bazy danych EGiB, które byłyby w pełni zgodne ze schematem stanowiącym załącznik do aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [dalej rozporządzenie w sprawie EGiB] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).

Dane EGiB stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formacie usług WMS (wyszukiwania, przeglądania) i WFS (pobierania), o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy PgiK oraz art. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [zwana dalej ustawą o IIP] (Dz. U. z 2021 r. poz. 214). Starosta Brzeziński nie udostępnia danych zgromadzonych w bazie danych EGiB w formie innej niż wskazana w art. 24 ust. 3 Ustawy PgiK.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem kierownika jednostki zawartym w piśmie z dnia 14 lipca 2023 r. oraz na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 5 lipca 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Brzeziński zarządził przeprowadzenie modernizacji dla obrębów ewidencyjnych Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice i Zalesie położonych w gminie Brzeziny.

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych odbyło się w dniach 16 stycznia – 3 lutego 2023 r.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały zaimplementowane do bazy danych EGiB po upływie 15 dni roboczych od daty zakończenia wyłożenia, czyli w dniu 24 lutego 2023 r. kiedy stały się danymi ewidencyjnymi.

W dniu 5 lipca 2023 r. ukazała się Informacja Nr 1/2023 Starosty Brzezińskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice i Zalesie położonych w gminie Brzeziny, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Tego samego dnia Starosta Brzeziński złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek OK.0022.29.2023 o ogłoszenie przedmiotowej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przesłał tą informację do umieszczenia na stronie BIP Starostwa.

Zespół kontrolny zwraca uwagę na czas jaki minął od dnia 24 lutego 2023 r. chwili gdy dane zawarte w operacie opisowo-kartograficznego stały się danymi EGiB, do dnia 5 lipca 2023 r. kiedy to Starosta upublicznił informacje o tym fakcie. Z treści art. 24a ust. 8 Ustawy pgik nie wynika aby istniały przesłanki faktyczne lub prawne do zwlekania z ogłoszeniem informacji o aktualizacji bazy EGiB danymi pozyskanymi w procesie modernizacji ewidencji gruntów.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB wykazała, że:

- a) System teleinformatyczny: baza danych EGiB prowadzona jest w dwóch odrębnych systemach wzajemnie ze sobą zintegrowanych - EWMAPA i EWOPIS. Po uzupełnieniu bazy w części opisowej (program EWOPIS) następuje aktualizacja części graficznej (program EWMAPA) najczęściej poprzez przeniesienie już zaktualizowanych danych z bazy roboczej do bazy głównej.

- b) Dokonywanie poszczególnych zmian (aktualizacji) w EGiB wykonywane są przez dwie różne osoby. Różnice w czasie wprowadzenia zmiany w bazie opisowej i graficznej wynoszą do dwóch dni roboczych.
- c) Wprowadzenie zmiany w EGiB odbywa się w terminie 30 dni od daty przyjęcia materiału do zasobu lub wpływu dokumentu do urzędu zgodnie z terminem wskazanym w art. 23 ust. 7 Ustawy PgiK.

W Starostwie Powiatowym w Brzezinach wykorzystywana jest komunikacja z rejestrami EKW i PESEL zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ZSIN] (Dz. U. z 2022 r. poz. 2469). Dane udostępniane za pomocą wymienionych narzędzi wykorzystywane są do aktualizacji danych podmiotowych występujących w prowadzonej bazie EGiB. Połączenie z usługą EKW realizowane przez moduł zaimplementowany w programie EWOPIS służący do kontroli zgodności danych między księgami wieczystymi, a danymi w bazie danych EGiB.

W dniu 26 czerwca 2023 r. GUGiK przekazał statystykę wykorzystania ZSIN w powiecie Brzezińskim liczoną od momentu uruchomienia usługi - pismo IZ-ZSIN.050.34.2023.

Statystyka wykorzystania komunikacji z systemem przedstawia się następująco:

EKW - 2161, PESEL – 34762, REGON – 0.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

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

Projekt modernizacji dla obrębów: Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice i Zalesie położone w gminie Brzeziny został uzgodniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 8 listopada 2019 r. Pismo GiK-II.7231.21.2019. Zakres podejmowanych działań w czasie wykonywania modernizacji nie wykraczał poza zakres uzgodnionego projektu.

Projekty operatów opisowo-kartograficznych, jak i cała wynikowa dokumentacja została przygotowana w postaci operatów elektronicznych. Zgodnie z informacją Starosty Brzezińskiego wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo – kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice oraz Zalesie, położonych w gminie Brzeziny odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, przy ulicy Sienkiewicza 11

w pokoju na parterze, w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. włącznie, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, przeprowadzono w jednostce kontrolowanej automatyczną kontrolę bazy danych EGiB dla wszystkich jednostek ewidencyjnych Powiatu Brzezińskiego.

Wyniki kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolerów w formie raportów.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) Występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu): Brak takich działek, jedynie w przypadku gminy Brzeziny analiza wykonana z wykorzystaniem programu EWMAPA wskazała błąd „dziura” który wynika z faktu, iż gmina Brzeziny w swojej centralnej części zawiera miasto Brzeziny, które stanowi odrębną bazę.
- b) Nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek: Błędy występują na granicach gmin. Błędy te nie są wykazane w kontroli w programie EWMAPA, ponieważ bazy działek prowadzone są z podziałem na gminy. Analiza topologii wykonana przy użyciu oprogramowania QGIS wykazała: 238 szczelin między działkami; 489 przypadków nakładania się działek.
- c) Występowania działek bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują tylko w części opisowej: odnotowano 121 takich przypadków w skali całego powiatu.
- d) Występowania geometrii działek, które nie zostały wykazane w części opisowej: Dla całego powiatu występuje 155 działek nie mających odpowiednika w części opisowej. Jak wynika z tabeli zamieszczonej poniżej część graficzna baz danych zawiera 7179 budynków nie ujawnionych w części opisowej EGiB. Tak duża rozbieżność wynika z nie zakończenia procesu modernizacji ewidencji gruntów oraz dotyczy obrębów dla których modernizacji nie przeprowadzono.

Zestawienie informacji dotyczących zawartości bazy danych EGiB zawiera poniższa tabela.

Wyniki kontroli udokumentowane są odpowiednimi raportami, załączonymi do akt kontroli.

GMINA	TERYT	CZĘŚĆ GRAFICZNA - EWMAPA			CZĘŚĆ OPISOWA- EWOPIS	
		DZIAŁKI	BUDYNKI	PUNKTY GRANICZNE	DZIAŁKI	BUDYNKI
<i>M_BRZEZINY</i>	102101_1	6 764	5 904	30 172	6 765	5 605
<i>GM_BRZEZINY</i>	102102_2	11 056	6 264	35 240	11 049	3 817
<i>GM_DMOSIN</i>	102103_2	9 872	6 189	33 586	9 871	3 658
<i>M_JEŻÓW</i>	102104_4	1 579	1 454	5 301	1 580	1 431
<i>GM_JEŻÓW</i>	102104_5	4 879	2 021	21 617	4 864	435
<i>GM_ROGÓW</i>	102105_2	6 256	5 249	20 999	6 252	4 956
suma:		40 406	27 081	146 915	40 381	19 902

Statystyka wykonanych modernizacji na terenie powiatu:

L.p	GMINY	Ilość obrębów	Ilość obrębów po modernizacji	Ilość obrębów w trakcie modernizacji do końca roku 2023	Ilość obrębów dla których baza EGiB udostępniana jest w formacie GML
1	m. Brzeziny	8	8	0	0
2	gm. Brzeziny	25	9	0	4
3	gm. Dmosin	30	12	3	0
4	m. Jeżów	1	0	1	0
5	gm. Jeżów	21	0	6	0
6	gm. Rogów	18	15	0	9
	Suma	103	44	10	13
	Procent	100%	42,72%	9,71%	12,62%

Według oświadczenia udzielającego informacji na podstawie upoważnienia Starosty, w 2023 roku rozpoczną się prace mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 33 obrębów (32 % obrębów znajdujących się na terenie powiatu). Zakończenie wszczętych postępowań i prac modernizacyjnych będzie skutkowało

objęciem modernizacją ewidencji gruntów i budynków ponad 85 % obrębów znajdujących się na obszarze powiatu.

e) Występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową:

Gmina	Ilość działek dla których stwierdzono różnicę powierzchni między częścią opisową i geometryczną	Ilość działek dla których różnica powierzchni między częścią opisową i geometryczną $\geq 20\%$ powierzchni działki
m. Brzeziny	415	10
gm. Brzeziny	4 017	142
gm. Dmosin	3 872	157
m. Jeżów	1 305	45
gm. Jeżów	4 159	174
gm. Rogów	1 092	45
Powiat Brzeziński	14 860	573

f) Braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego - w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji): Zgodnie z informacjami przekazanymi przez powiat w bazie danych EGIB funkcjonuje 146940 punktów granicznych z czego dla:

- 17.6 % punktów brak jest nr operatu;
- 50.3 % punktów brak atrybutu STB – informacja o rodzaju stabilizacji punktu granicznego;
- 79.8% punktów brak atrybutu ZRD/SPD – sposób pozyskania danych o punkcie granicznym – uprzednio ZRD;
- 68.1 % punktów brak atrybutu BPP/ISD – informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych przez punkt graniczny – uprzednio BPP.

g) Występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków: Odnotowano 1529 takich przypadków. Zdecydowana większość błędów wskazanych w raportach – blisko 83 % – dotyczy oznaczenia użytku: *grunty pod rowami* – „W”. Około 14 % niedozwolonych oznaczeń klas i użytków dotyczy błędnego oznaczenia użytku: *grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych* – „Lzr”. Błędy te są naprawiane sukcesywnie w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

h) Występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą: odnotowano 79 takich przypadków - co stanowi 0.47 % liczby unikatowych numerów KW spośród 16760 ujawnionych w bazie EGiB powiatu.

i) Kontrola spójności danych na granicach powiatów: Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia PZGiK nie posiada stosownych narzędzi do automatycznej kontroli takich danych. Do kontroli spójności przebiegu linii granicznych na granicy powiatu wykorzystano usługi WMS/WFS zebrane w EZiUDP dostępne pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/>. W dniu 30 października 2023 r. za pomocą programu QGIS 3.34.0 i usług WFS pobrano geometrię działek ewidencyjnych z powiatu brzezińskiego oraz powiatów sąsiednich. Przeprowadzona analiza wykazała:

- granica z powiatem łódzkim wschodnim: w znacznej części przesunięta poniżej 10 cm, występują liczne niezgodności przebiegu układające się w długie ciągi, powszechne jest występowanie punktów tylko w jednym powiecie,
- granica z powiatem tomaszowskim: w dominującej części przesunięta o kilka centymetrów, występuje tylko kilka przypadków punktów występujących tylko w jednym powiecie oraz tylko dwie znaczne niezgodności granic pomiędzy powiatami,
- granica z powiatem skierniewickim: powszechnie występujące punkty tylko w jednym powiecie oraz częste niezgodności całych odcinków granic,
- granica z powiatem łowickim: punkty graniczne przesunięte o kilka centymetrów, sporadycznie występują większe przesunięcia i niezgodności przebiegu,
- granica z powiatem zgierskim: cała granica przesunięta o kilka centymetrów oraz częste punkty graniczne występujące w jednym powiecie. Należy zauważyć, że baza powiatu zgierskiego jako jedyna prowadzona jest w innym układzie współrzędnych oraz w innym oprogramowaniu co może mieć znaczenie dla wyniku analizy.

Sumarycznie występuje dla granicy powiatu brzezińskiego 5079 miejsc wymagających sprawdzenia położenia punktów granicznych.

j) Występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. W prowadzonej bazie danych EGiB nie stwierdzono występowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami identyfikatorów działek, natomiast identyfikatory budynków nie zostały dostosowane do zgodności z zapisem pkt 8 załącznika nr 5 obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB.

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

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Starostę w piśmie BG.6640.7.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. podjęto próbę zasilenia CR ZSIN w dniu 16 marca 2023 r. W dokumentacji kontroli znajdują się raporty z weryfikacji dla wszystkich sześciu jednostek ewidencyjnych powiatu, wygenerowane przez aplikacje do walidacji plików XML i GML, wersja 3.0.148.0 - nazwa szablonu weryfikacji: EGiB - zasilenie CR ZSIN. Analiza raportów wykazała, że na 939 przeprowadzonych analiz występuje od 2 do 45 błędów krytycznych zależnie od weryfikowanej jednostki oraz od 853 do 895 wyników pozytywnych.

Wcześniejsza próba zasilenia CR ZSIN miała miejsce w styczniu 2020 roku – przekazano pliki SWD w związku z czym brak jest raportów z walidacji.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Raporty (w aktach sprawy) z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB, ujawniły szereg nieprawidłowości opisanych powyżej, które w ocenie kontrolujących wynikają z nie zakończenia procesu modernizacji EGiB i tym samym niedostosowania baz danych do obecnie obowiązujących przepisów. Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Brzezińskim na 103 obręby ewidencyjne dla 44 obrębów zakończono modernizację EGiB co stanowi blisko 43 % całości, dla kolejnych 10 obrębów modernizacja EGiB jest w trakcie realizacji. Do końca roku 2023 wskaźnik obrazujący ilość zmodernizowanych obrębów przekroczy 50 %. Według informacji przekazanych przez Starostę w roku bieżącym rozpoczęto projekt mający na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów budynków dla kolejnych 33 obrębów. Zakończenie opisanych postępowań będzie skutkowało objęciem modernizacją ewidencji gruntów i budynków ponad 85 % obrębów znajdujących się na obszarze powiatu. Na chwilę obecną 13 obrębów (12.62 %), dla których modernizację EGiB zakończono po roku 2021, posiada bazę danych w pełni zgodną ze specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB opisaną w rozporządzeniu w sprawie EGiB. Dla opisanych obrębów prowadzona jest baza zintegrowana FB (pliki FBD), oraz istnieje możliwość udostępniania danych w formacie GML w pełni zgodnym z obowiązującymi obecnie regulacjami prawnymi.

Dla modernizacji ewidencji gruntów zakończonych w okresie kontrolowanym projekt operatu opisowo-kartograficznego przekazany był przez wykonawców w postaci elektronicznej.

Powiat Brzeziński wykorzystuje udostępnione przez GUGiK narzędzia do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL. Komunikacja z rejestrem EKW jest wykorzystywana na tyle skutecznie, że spośród blisko 16000 unikatowych KW ujawnionych w bazie danych EGiB jedynie w 79 (0.47%)

przypadkach ujawniono błędną strukturę numeru. Istnienie tych błędów w przeważającej liczbie nie wynika z zaniedbania pracowników Starostwa lecz ze świadomego wyboru prowadzących bazę danych operatorów. W uzasadnionych przypadkach ujawniono zamiast nr KW oznaczenia innych znanych organowi dokumentów stanowiących podstawę własności (np. numery zbiorów dokumentów, aktów nadania ziemi czy archiwalnych aktów notarialnych).

Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami.

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

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 14 lipca 2023 r., pismo znak BG.6640.7.2023 oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* [dalej EZiUDP] prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że:

- a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>,
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL. w dniu 11 stycznia 2019 r. pod numerem PL.PZGiK.5872,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów,
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB. Ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę, opóźnienia mogą wynosić jeden dzień,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.
- f) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

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

- a) dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych pod adresem:
<https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>,
- b) usługa WFS jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne spełniające kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków, w pełnym zakresie w formie przewidzianej w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. W przypadku budynków możliwe jest to tylko dla 13 obrębów, dla których dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie ostatnich 2 lat oraz dla budynków, które stanowią przedmiot bieżącej aktualizacji bazy danych EGiB. Z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że pełne udostępnienie danych budynkowych planowane jest do 31 grudnia 2023 roku,
- f) zakres danych dotyczących geometrii i atrybutów udostępnianych przez usługę WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS z zastrzeżeniem ograniczeń zakresu wynikających z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j Ustawy PgiK,
- g) zakres obszarowy udostępnianych danych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem informacji zawartych w bazie danych EGiB.

II.1.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze EZiUDP oraz oświadczenia Starosty, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych [BDSOG] został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

- a) Dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS) zbiorów danych BDSOG zgłoszonych w dniu 10 lipca 2023 r. pod numerem PL.PZGiK.9223.
- b) Usługa jest zgłoszona do EZiUDP pod adresem:
<https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>.

- c) Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.
- d) Publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG, ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę opóźnienia mogą wynosić jeden dzień.
- e) Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 14 lipca 2023 r. oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych BDSOG zgłoszonych w dniu 10 lipca 2023 r. pod numerem PL.PZGiK.9223. Ilość punktów osnowy poziomej dostępnych w usłudze – 2157, osnowy wysokościowej – 309 punktów,
- b) usługa jest dostępna pod adresem: <https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>,
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów,
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. g Ustawy PgiK,
- f) zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS,
- g) dokonano analizy treści opisów topograficznych i nie znaleziono danych, mających charakter danych osobowych w myśl przepisów RODO.

II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem: <https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>,

- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 8 czerwca 2022 r. pod numerem PL.PZGiK.8466,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów,
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT, ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę opóźnienia mogą wynosić jeden dzień,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.1.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego oraz danych z rejestru EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że nie zgłoszono usługi pobierania dla danych GESUT.

W trakcie rozmów z dostawcą oprogramowania ustalono iż stosownie zabezpieczona usługa WFS dla bazy danych GESUT zostanie udostępniona dla GUGiK w terminie do 15 grudnia 2023 roku pod adresem <https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

II.1.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika że:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<https://brzeziny.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>,
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL w dniu 8 czerwca 2022 r. pod numerem PL.PZGiK.8467,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów,
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500, ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę opóźnienia mogą wynosić jeden dzień,
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.1.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Zespół kontrolny zauważa, że z danych zawartych w rejestrze publicznym EZiUDP prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli wynika, że dla bazy EGIB zgłoszono usługi przeglądania i pobierania danych. Dla bazy BDOT500 oraz GESUT zgłoszono usługę przeglądania, nie zgłoszono usługi pobierania. Dla danych BDSOG istnieje usługa pobierania i przeglądania.

Ocena cząstkowa pozytywna

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

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

Dla obszaru całego Powiatu Brzezińskiego prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej. Dla całego obszaru powiatu prowadzona jest cyfrowa baza danych BDOT500, GESUT oraz EGiB.

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

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Brzezińskiego z dnia 5 lipca 2023 r., dla obszaru całego Powiatu prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci wektorowej.

II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Dla całego Powiatu nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej oraz nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci rastrowej.

II.1.1.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

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

Ocena cząstkowa pozytywna

II.1.2. Stan cyfryzacji operatów.

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Brzezińskiego z dnia 5 lipca 2023 roku, w powiatowym zasobie znajduje się 29 358 zaewidencjonowanych operatów technicznych, 23 129 z nich zostało przetworzone do postaci cyfrowej, co stanowi 78,8% wszystkich operatów. Do przetworzenia do postaci cyfrowej pozostaje 6 229 operatów w zdecydowanej większości stanowiących dawne operaty z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, są one w postaci pojedynczych stron lub wykazów zmian danych EGiB. Przewidywana data przetworzenia pozostałej części operatów to 31 grudnia 2023 roku.

II.1.2.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów.

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

Starosta Brzeziński oświadczył w piśmie z dnia 14 lipca 2023 r., że pozostało jeszcze 6 229 operatów do zeskanowania, co stanowi 21% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 5 lipca 2023 r. wynika, że do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Brzezińskim został wdrożony w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Wykorzystywane oprogramowanie wraz ze stosownymi aktualizacjami spełnia wymogi powołanych przepisów.

II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Brzezinach posiada własny portal. Przedmiotowy portal znajduje się pod adresem <https://brzeziny.geoportal2.pl/>

II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty wynika, że:

- a) kopie bezpieczeństwa wykonywane są w interwałach: dobowym, tygodniowym oraz miesięcznym,
- b) wykonane kopie bezpieczeństwa przechowywane są w postaci szyfrowanej w odrębnym budynku.

II.1.3.4. Archiwizacja danych.

Starosta Brzeziński nie powołał Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z zasobu, czym naruszył przepis § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

W Powiecie Brzezińskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Starosta Brzeziński nie powołał Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

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

II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolerów ustalił, że:

- a) w Starostwie Brzezińskim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego,
- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie danych do zgłoszenia,
- c) w przypadku plików udostępnianych do zgłoszenia w formie pliku ZIP niezbędne jest pobranie pliku. Operat udostępniany w formie pliku PDF można przeglądać bez pobierania,
- d) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac nie podlegających zgłoszeniu.

II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W kontrolowanym okresie 100 % prac geodezyjnych zostało zgłoszonych za pomocą e-usługi stanowiącej część Geoportalu Powiatowego.

II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Wykorzystywane w Starostwie Brzezińskim oprogramowanie gwarantuje niżej wymienione funkcjonalności:

- a) Przekazywanie wyników prac geodezyjnych możliwe jest z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego Geoportal Powiatu Brzezińskiego działającego pod adresem <https://brzeziny.geoportal2.pl/>
- b) Wykonawca prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji informowany jest poprzez przesłanie protokołu weryfikacji za pomocą modułu zaimplementowanego w Geoportalu Powiatowym oraz automatyczną wiadomość o zmianie statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej - generowaną przez zintegrowany komunikator. Informacja o dokonanej weryfikacji jest widoczna na profilu Wykonawcy w chwili zakończenia prac weryfikacyjnych.

II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego wynika, że operat elektroniczny jest przyjmowany do zasobu bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, a operacja ta znajduje potwierdzenie w ewidencji materiałów zasobu poprzez dodanie nowego rekordu.

II.1.4.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Brzezińskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności.

W związku z tym realizowane jest elektroniczne: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu, udostępnianie wyników prac innym wykonawcom.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Starosta Brzeziński oświadczył:

- a) Portal internetowy umożliwia udostępnianie i korzystanie z e-usług dla obywateli, w tym składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.
- b) Obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny, za wyjątkiem wypisów i wyrysów ze względu na konieczność zweryfikowania posiadania interesu prawnego w otrzymaniu danych podmiotowych. Ponadto, w przypadku gdy zamawiający nie korzysta z płatności elektronicznych, a wykonuje przelew internetowy konieczna jest weryfikacja przez pracownika dokonania tej płatności zanim zostaną udostępnione zamawiane materiały.
- c) Za pomocą Geoportalu Powiatu Brzezińskiego możliwe jest wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu.

II.1.5.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Starosta Brzeziński prowadzi portal internetowy w pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.1.6. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.

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

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 14 lipca 2023 r. pismo BG.6640.7.2023, uzupełnionego wyjaśnieniami z dnia 18 października 2023 r. wynika, że:

- a) Starosta Brzeziński zakupił i uruchomił oprogramowanie umożliwiające pełną obsługę elektroniczną dla wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Ze względu na niewielką ilość porad koordynacyjnych oraz przyzwyczajenia lokalnych gestorów, w kontrolowanym okresie organizowanie porad odbywało

się co dwa tygodnie w formie elektronicznej (elektroniczny wniosek plus obsługa przez email oraz komunikator wbudowany w Geoportal),

- b) wnioski na naradę koordynacyjną wraz z dokumentami przedkładane są z wykorzystaniem poczty email oraz komunikatora,
- c) pierwsza narada koordynacyjna z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej została przeprowadzona 2 kwietnia 2020 r,
- d) w okresie objętym kontrolą tj. 5 lipca 2022 r. do 5 lipca 2023 r. przeprowadzono 15 narad koordynacyjnych, wszystkie narady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej,
- e) system do prowadzenia baz danych PZGiK umożliwia wczytywanie obiektów projektowanych do bazy danych i zapewnia możliwość przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami,
- f) wczytanie obiektów projektowych do systemu powiatowej, obiektowej bazy GESUT możliwe jest w formacie GML, TXT, DXF,
- g) projektant uczestniczy w procesie uzgodnień, natomiast możliwość wnoszenia korekt dostępna jest po zakończeniu procesu narady i analizie wszystkich uwag gestorów,
- h) protokół z narady koordynacyjnej generowany jest ręcznie przez upoważnionego pracownika,
- i) po zakończeniu narady koordynacyjnej zbiory obiektowej powiatowej bazy GESUT są aktualizowane przez pracownika PODGiK. Przebieg projektowanej sieci oraz jej atrybuty wprowadzane są ręcznie przez pracownika PODGiK jako obiekty w bazie danych GESUT.

II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad.

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

Nr sprawy	Numer narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania email	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data narady Protokół
BG.6630.3.2023	BG.6630.3.2023	11.01.2023	107/2023 z dn. 11.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	18.01.2023	12.01.2023
BG.6630.8.2023	BG.6630.8.2023	17.02.2013	651/2023 z dn. 17.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	23.02.2023
BG.6630.15.2023	BG.6630.15.2023	02.06.2023	1834/2023 z dn. 02.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	16.06.2023	07.06.2023
BG.6630.32.2022	BG.6630.32.2022	30.06.2022	2040/2022 z dn. 30.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	08.07.2022	07.07.2022

BG.6630.34.2022	BG.6630.34.2022	05.07.2022	2089/2022 z dn. 05.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	27.07.2022	07.07.2022
-----------------	-----------------	------------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------

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

- a) termin określony w art. 28b ust. 5 Ustawy Pgik został w każdym z badanych przypadków zachowany,
- b) termin zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej regulowany na podstawie art. 28b ust. 5a Ustawy Pgik dla badanych wniosków wynosił: BG.6630.3.2023 - 4 dni robocze, BG.6630.8.2023 - 3 dni robocze, BG.6630.15.2023 - 7 dni roboczych, BG.6630.32.2022 - 1 dzień roboczy, BG.6630.34.2022 - 14 dni roboczych. Tylko dla jednego wniosku BG.6630.15.2023 naradę koordynacyjną przeprowadzono w terminie zgodnym z regulacjami prawnymi,
- c) w każdym z badanych wniosków protokół obrazujący wyniki narady wydano przed terminem jej zakończenia co jest naruszeniem art. 28b ust. 11 Ustawy Pgik,
- d) porównanie zawartości przedstawionych do kontroli protokołów z narad koordynacyjnych z regulacjami zawartymi w art. 28b ust. 9 Ustawy Pgik wykazało szereg braków i nieprawidłowości:
 - wbrew deklaracjom osób upoważnionych przez Starostę Brzezińskiego protokoły z narady nie wskazują na jej przeprowadzenie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jako miejsce narady wskazano siedzibę Wydziału, wskazana jest data narady zamiast terminu jej zakończenia,
 - brak informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły,
 - brak adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28b ust. 10 Ustawy Pgik).

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

Na podstawie zebranych informacji Zespół kontrolny uważa, że Starosta Brzeziński nie w pełni wdrożył narzędzia do przeprowadzania elektronicznych narad koordynacyjnych.

Wprawdzie zakupiono i uruchomiono oprogramowanie umożliwiające pełną obsługę elektroniczną dla wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, jednak wydaje się, że narzędzia te nie są należycie wykorzystywane. Złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej - następuje poprzez Geoportal Powiatu Brzezińskiego. Natomiast zawiadomienia opisane w art. 28b ust. 3 wraz z niezbędną dokumentacją przekazywane są już zainteresowanym poza systemem - przez pocztę elektroniczną. Z powyższego wynika, że podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, oraz wójtowie i burmistrzowie miast, na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu - podczas przeglądania i oceny wniosków nie korzystają z przystosowanej do tego platformy informatycznej. Wskazuje na to również nieprawidłowe wyznaczanie terminów narad oraz niepoprawna treść protokołów z narad koordynacyjnych, czy wreszcie brak podpisów elektronicznych przewodniczącego narady.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Powiatowa baza GESUT prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych, została dostosowana do przepisów § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT, z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH.

II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Powiatowa baza BDOT500 prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych, została dostosowana do przepisów § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500, z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH.

II.1.7.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

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

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.1.8. Format wymiany danych.

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

Wykonawcy w celu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK pobierają pliki i przekazują dane do aktualizacji baz danych GESUT i BDOT500, w rozumieniu § 35 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów, w formacie GML. Informacje z bazy danych EGiB udostępniane są w postaci plików do modyfikacji (format natywny programu EWMAPA). Wykonawcy wraz z wynikami prac geodezyjnych przekazują plik modyfikujący, który pozwala automatycznie zaktualizować bazę danych. Dostępna jest również opcja aktualizacji baz danych EGiB poprzez przekazanie plików TXT zawierających współrzędne nowych lub zmienionych punktów granicznych, użytków gruntowych, klas bonitacyjnych oraz budynków. Dla trzynastu obrębów Gminy Brzeziny i Gminy Rogów, dla których zakończono proces modernizacji EGIB dostępna jest również możliwość aktualizacji za pomocą przekazywanych plików formatu GML.

II.1.8.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, dane do aktualizacji baz danych GESUT, BDOT500 dla obszaru całego powiatu - pobierane są i przekazywane przez Wykonawców prac w postaci plików w formacie GML. Dla baz danych EGiB proces taki będzie możliwy dopiero po zakończeniu modernizacji EGiB dla wszystkich obrębów.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

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

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego wynika, że obowiązującym układem wysokościowym dla całego obszaru powiatu jest układ PL-EVRF2007-NH.

II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy.

Przeliczenie układu wysokościowego w bazie danych BDSOG na PL-EVRF2007-NH wykonane zostało w 2020 r.

II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w bazach danych prowadzonych przez PZGiK w Brzezinach został wprowadzony dla terenu całego powiatu na przełomie 2022 r. i 2023 r.

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

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

Ocena cząstkowa pozytywna.

II.3. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 14 lipca 2023 r. pismo BG.6640.7.2023 wynika:

- a) w okresie objętym kontrolą były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na wniosek właścicieli tych gruntów,
- b) w okresie kontrolowanym nie było postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wszczynanych z urzędu w przypadkach wynikających z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- c) klasyfikację gleboznawczą przeprowadza osoba upoważniona przez Starostę Brzezińskiego, odrębnie dla każdego postępowania wydawane jest upoważnienie dla klasyfikatora wykonującego przedmiotowe prace.

Ocena cząstkowa pozytywna

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2020.

III.1. Spełnianie wymagań przez Geodetę Powiatowego.

Do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego powołać osobę spełniającą wymogi określone w przepisach § 4 ust. 1 i 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane

Ocena cząstkowa negatywna

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że Pan Przemysław Burzyński został powołany do pełnienia obowiązków Geodety Powiatowego celem zapewnienia ciągłości pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomimo wielokrotnego przeprowadzenia procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Geodety Powiatowego do konkursu nie stawił się żaden kandydat. Mając na uwadze prawidłowe działanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podjęto decyzję o powołaniu na stanowisko pełniącego obowiązki Geodety Powiatowego Pana Przemysława Burzyńskiego, wieloletniego pracownika PODGiK, legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych geodezyjnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera, otrzymanym na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jak wynika z oświadczenia przedłożonego w dniu 30 października 2020 roku pełniący obowiązki Geodety Powiatowego Przemysław Burzyński jest na etapie realizacji praktyki zawodowej niezbędnej do przystąpienia do egzaminu zawodowego. Według oświadczenia uczestniczył w 43 z 52 wymaganych dla zakresu 1 i 2 pracach geodezyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii [zwane dalej rozporządzeniem w sprawie uprawnień] (Dz.U. z 2020 r. poz. 1321). Ponadto ukończył kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego i deklaruje przystąpienie do egzaminów w najbliższym czasie mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną i związane z nią zawieszenie przez Głównego Geodetę Kraju realizacji zaplanowanych egzaminów.

Należy jednak zaznaczyć, że egzaminy na uprawnienia zawodowe wznowiono w kwietniu 2021 r. Zespół kontrolny ustalił, że do dnia dzisiejszego Pan Przemysław Burzyński nie figuruje na liście geodetów uprawnionych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. Zgodnie z porozumieniem OK.2121.35.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. złożonym w aktach sprawy

Pan Przemysław Burzyński od dnia 1 sierpnia 2021 r. piastuje stanowisko *Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pełniącego obowiązki Geodety Powiatowego*. Obciążenie tak rozległym zakresem obowiązków, związanych nie tylko z zadaniami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej może skutkować uchybieniami i nieprawidłowościami w procesie realizacji priorytetowych zadań Starosty w kontrolowanym zakresie.

Dodatkowo zasadnym byłoby zdiagnozowanie przyczyny niechęci osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową do objęcia stanowiska w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. Nie bez znaczenia, zdaniem kontrolujących jest rozległy wachlarz obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Wydziale BGiGN – w powiązaniu z nie wyodrębnieniem w strukturze Wydziału stanowiska Kierownika PODGiK oraz zupełnym brakiem pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

III.2. Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB.

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 3 ustawy, informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wywieszać na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że informacja o rozpoczętych w październiku 2020 roku pracach geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, została wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, BIP-ie jak również w prasie lokalnej.

III.3. Wyłożenie w siedzibie Starostwa.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego wykladać do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego – zgodnie z treścią art. 24a ust. 4 ustawy.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że zalecenie zostanie zrealizowane począwszy od aktualnie prowadzonych prac modernizacyjnych. Kontrolujący ustalili, że wyłożenie projektu operatu, które odbyło się w dniach od 16 stycznia do 3 lutego 2023 r. miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16 w Brzezinach.

III.4. Terminowe odpowiedzi na uwagi do modernizacji EGiB

Przestrzec przepisu art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, w szczególności w zakresie terminu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 03 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że zalecenie zostanie zrealizowane począwszy od aktualnie prowadzonych prac modernizacyjnych.

III.5. Informacja o zakończeniu modernizacji EGiB również na BIPie Starostwa.

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 8 Ustawy Pgik, informację, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków ogłaszać również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że zalecenie zostanie zrealizowane począwszy od aktualnie prowadzonych prac modernizacyjnych. Na stronie BIP Starostwa nie odnaleziono jednak przedmiotowych informacji dla prowadzonych obecnie modernizacji EGiB.

III.6. Zawiadamianie o zmianach po modernizacji EGiB.

O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, wynikających z podjętych prac modernizacyjnych, skrupulatnie zawiadamiać jednostki organizacyjne i organy enumeratywnie wymienione w treści § 49 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że zalecenie zostanie zrealizowane począwszy od aktualnie prowadzonych prac modernizacyjnych. Obecnie zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w bazie danych EGiB do Urzędów Gmin przekazywane są za pośrednictwem platformy ePUAP, w pozostałych przypadkach z wykorzystaniem operatora pocztowego.

III.7. Bazy danych PZGiK zgodnie ze standardami.

Część graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzić zgodnie z wymogiem określonym w załączniku nr 1a "Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity), co pozwoli osiągnąć standard wskazany w § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – zapewni możliwość eksportu oraz importu danych z formatu GML. Zwracać uwagę na prawidłowe wypełnienie atrybutów, wskazanych w treści ww. rozporządzenia.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny.

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że podjęto szereg działań i inwestycji mających na celu poprawę jakości posiadanych danych. Między innymi rozpoczęto modernizację baz danych EGiB dla 9 obrębów, jednocześnie w przeciągu kilku

tygodni zostaną rozpisane przetargi na kolejne obręby. Ponadto na początku 2021 roku planowane jest rozpoczęcie prac nad założeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla dużej części powiatu. Działania te pozwolą w możliwie szybki sposób osiągnąć standardy wymagane przepisami prawa w tym możliwość wymiany danych z wykorzystaniem formatu GML. Z uwagi na zmianę regulacji prawnych stan realizacji opisywanego zalecenia stanowił przedmiot obecnej kontroli i został szczegółowo opisany w pkt II.2.8 i II.2.9.

III.8. Cyfryzacja zasobu a usługi sieciowe.

Zintensyfikować działania związane z cyfryzacją zasobu, by wdrożony w Powiecie system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) funkcjonował w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wsparcia procesów zamawiania i udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, a także za pomocą usług sieciowych, o czym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia.

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

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że okres pandemii a także wprowadzone w tym czasie zmiany w funkcjonowaniu PODGiK spowodowały znaczny wzrost dostępności danych z wykorzystaniem usług sieciowych. Już teraz geodeci w zdecydowanej większości zgłaszają prace drogą elektroniczną, a wprowadzone zmiany umożliwiają również zdalne pobieranie danych i wnoszenie opłat drogą elektroniczną. Prace te są kontynuowane poprzez możliwość przesyłania operatów w wersji elektronicznej co ułatwia komunikację między wykonawcami a organem. Stan realizacji opisywanego zalecenia stanowił przedmiot obecnej kontroli i został szczegółowo opisany w pkt II.2.5 i II.2.6.

III.9. Postać cyfrowa materiałów zasobu.

Mając na uwadze treść § 14 ust. 1 oraz § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia, przyspieszyć proces przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów w postaci nieelektronicznej przyjmowanych do zasobu oraz materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu w taki sposób, by trwało to nie dłużej niż do dnia wskazanego w przepisie (31 grudnia 2020 r.).

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

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że w czasie trwania poprzedniej kontroli został zakupiony dodatkowy skaner, dzięki któremu znacznie efektywniej wykonywany jest proces przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej. Również sam proces przyjmowania materiałów w formie nieelektronicznej zostaje sukcesywnie wygaszany na rzecz przyjmowania operatów w wersji elektronicznej. Stan realizacji zalecenia stanowił przedmiot obecnej kontroli i został szczegółowo opisany w pkt II.2.3.

III.10. Treść rejestru zgłoszeń

Podjąć działania, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była zgodna z § 8 pkt 1 14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

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

Uzasadnienie:

Z oświadczenia Starosty Brzezińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. pismo BG.6640.7.2020 wynika, że treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych jest zgodna z § 8 ust. 2 pkt 1-11 rozporządzenia w sprawie zasobu. W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 rejestrów prac geodezyjnych. Analiza rejestru zgłoszeń nie wykazała nieprawidłowości. Zanotowano uchybienie polegające na powoływaniu się w raporcie z rejestru na uchylony art. 19 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PgiK. W sytuacji gdy wszystkie zgłoszenia prac wykonywane są elektronicznie, a obsługa rejestru prowadzona jest poprzez moduł oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – błędy ludzkie mogą być eliminowane na etapie wypełniania formularza, a zawartość rejestru determinowana jest dostosowaniem systemu informatycznego do obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na zmianę regulacji prawnych stan realizacji opisywanego zagadnienia stanowił przedmiot obecnej kontroli i został szczegółowo opisany w pkt II.2.4.

III.11. Sporządzanie protokołów weryfikacji

W wypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów sporządzać kolejny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiedni wpis w pkt 9 formularza wskazanego

w Załączniku nr 3 rozporządzenia z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. 2020 poz. 1316). Wpisy w Protokole weryfikacji wprowadzać w sposób umożliwiający odczytanie ich treści.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 Protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Wszystkie losowo wybrane prace geodezyjne były wykonywane w celu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i w każdym przypadku pierwszy protokół był pozytywny. Należy zauważyć, że obecnie protokoły weryfikacji nie są sporządzane odręcznie. Weryfikator wprowadza do systemu informacje o zakresie nieprawidłowości, po zakończeniu procesu protokół jest generowany z systemu informatycznego jako raport z bazy danych – co minimalizuje błędy formalne dokumentu. Tak jak w poprzednim punkcie kluczowe znaczenie ma dostosowanie algorytmu tworzącego protokół do obowiązujących przepisów prawa.

III.12. Zawartość sprawozdań technicznych

Bezwzględnie przestrzegać, by sprawozdania techniczne, o których mowa w § 71 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, odpowiadały treści § 71 ust. 2 pkt 1-8 ww. rozporządzenia.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny zauważa, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie standardów, które w § 37 pkt 1-9 reguluje zawartość sprawozdania. W celu sprawdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego, Zespół kontrolny pobrał kopię 10 sprawozdań technicznych. Sprawozdania wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli

przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zawierały co najmniej zestaw informacji wymaganych obowiązującym rozporządzeniem.

ZESTAWIENIE OCEN CZĄSTKOWYCH

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- I.1.** Kierownik jednostki kontrolowanej. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**. Po zapoznaniu się z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty oraz Regulaminem Organizacyjnym SP nie doszukano się żadnych uchybień.*
- I.2.** Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego. *Przyznano ocenę **negatywną**, z uwagi na nie spełnianie wymagań formalnych przez Geodetę Powiatowego, oraz przypisanie jego osobie zadań z zakresu radykalnie wykraczającego poza zadania opisane w art. 7d pkt 1-2 Ustawy PgiK.*
- I.3.** Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. *Przyznano ocenę **negatywną**. W Wydziale BGiGN nie pracuje żadna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe, ponadto w okresie kontrolowanym żaden z pracowników nie miał możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.*
- I.4.** Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu. *Przyznano ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**. Uwagę zwracają przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.*
- I.5.** Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu. *Przyznano ocenę **pozytywną**. Jednostka kontrolowana realizuje swoje zadania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez dedykowany system do prowadzenia PZGiK zintegrowany z Geoportalem Powiatowym.*
- I.6.** Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej. *Przyznano ocenę **pozytywną**. Usługi sieciowe zawierające dane PZGiK są wykorzystywane w do usprawnienia działań Starosty w innych dziedzinach jego działania.*

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną** z **nieprawidłowościami**. Brak możliwości generowania plików GML (spełniającego obowiązujące obecnie standardy) z bazy danych EGiB dla terenu całego powiatu.*

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

*Przyznano ocenę **pozytywną** z **nieprawidłowościami** z uwagi na opóźnienia w publikacji informacji, o których mowa w art. 24a ust.8.*

II.1.3. Aktualizacja EGiB. *Przyznano ocenę **pozytywną**. Kontrolowana jednostka wykorzystuje narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW i PESEL a zmiany w EGiB wykonywane są z zachowaniem ustawowych terminów*

II.1.4. Modernizacja EGiB. *Przyznano ocenę **pozytywną**. Moderniację EGiB zabończoną w roku bieżącym wykonano zgodnie z uzgodnionym projektem, dokumentację wynikową przygotowano w postaci elektronicznej.*

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB. *Przyznano ocenę **negatywną**. Kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości, które wynikają z nie zakończenia procesu modernizacji EGiB dla wszystkich obrębów powiatu.*

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN. *Przyznano ocenę **pozytywną** z **nieprawidłowościami**. Walidacja przekazanych plików wykazała liczne błędy wynikające z niedostosowania całości bazy EGiB do obowiązującego obecnie modelu danych.*

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

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**. Każda z wymienionych w pkt II.2.1. siedmiu usług została uruchomiona w pełnej funkcjonalności i zgłoszona do EZiUDP.*

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

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

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG. *Ocena **pozytywna**.*

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

II.1.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT. *Ocena **pozytywna**.*

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

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

- II.1.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych. *Zespół kontrolny w tym jak i w kolejnych dwóch punktach przyznał ocenę **pozytywną**. Nastąpiło pełne przetworzenie analogowych map zasadniczych i ewidencyjnych do postaci cyfrowej.*
- II.1.1.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych. *Ocena **pozytywna**.*
- II.1.1.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych. *Ocena **pozytywna**.*
- II.1.2. Stan cyfryzacji operatów.
 - II.1.2.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną z uchybieniami**. Nie zakończono procesu cyfryzacji operatów.*
- II.1.3. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - II.1.3.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**. Został wdrożony system teleinformatyczny o pełnej funkcjonalności.*
 - II.1.3.2. Portal do udostępnienia danych. *Ocena **pozytywna**. Jednostka kontrolowana posiada własny portal gwarantujący dostęp do szeregu e-usług.*
 - II.1.3.3. Bezpieczeństwo danych. *Ocena **pozytywna**. Częstotliwość wykonywania kopii oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych PZGiK.*
 - II.1.3.4. Archiwizacja danych. *Przyznano ocenę **negatywną**. Nie powołano komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.*
- II.1.4. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
 - II.1.4.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**. Geoportal starostwa umożliwia pełną zdalną obsługę zgłoszeń.*
 - II.1.4.2. Udział zgłoszeń elektronicznych. *Ocena **pozytywna**. 100 % prac geodezyjnych zostało zgłoszonych za pomocą e-usługi.*
 - II.1.4.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie. *Ocena **pozytywna**. Serwis internetowy zapewnia: możliwość przekazywanie wyników prac geodezyjnych, bieżący dostęp do informacji o statusie zgłoszenia i wyniku weryfikacji.*
 - II.1.4.4. Przyjmowanie operatu do zasobu. *Ocena **pozytywna**. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych są przyjmowane do PZGiK zgosnie z art. 12 ust. 4 i 5 Ustawy Pgik.*
- II.1.5. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

- II.1.5.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**, e-usługa jest w pełni funkcjonalna.*
- II.1.6. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.
- II.1.6.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną z uchybieniami**. Obsługa narad koordynacyjnych odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak brak jest pełnej integracji z systemem informatycznym obsługującym PZGiK. Protokół z narady nie jest generowany automatycznie, a obiekty projektowane nie zasilają automatycznie zbiorów danych zasobu.*
- II.1.6.2. Poprawność prowadzenia narad. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **negatywną**, z uwagi na przeprowadzanie narad naruszeniem art. 28b ust. 5a, 9-11 Ustawy PgiK.*
- II.1.7. Struktura i dostosowanie baz danych.
- II.1.7.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**, dla całego terenu powiatu dostosowano bazy danych GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów.*
- II.1.7.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500. *Ocena **pozytywna**.*
- II.1.8. Format wymiany danych.
- II.1.8.1. Format wymiany danych pomiędzy ODGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych - *dane do aktualizacji baz danych zasobu przekazywane są w postaci plików GML oraz plików natywnych EWMAPY Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną z uchybieniami**.*
- II.2.** Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.
- II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu. *Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**, prace nad wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH zostały całkowicie zakończone.*
- II.2.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy. *Ocena **pozytywna**.*
- II.2.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych. *Ocena **pozytywna**.*
- II.4.** Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji. *Zespół kontrolny nie doszukał się uchybień w działaniach Starosty w badanym zakresie - przyznano ocenę **pozytywną**.*

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2020

- III.1. Spełnianie wymagań przez Geodetę Powiatowego.
*Zespół kontrolny przyznał ocenę **negatywną**, z uwagi na nie wypełnione zalecenia pokontrolnego.*
- III.2. Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB.
*Zespół kontrolny przyznał ocenę **pozytywną**.*
- III.3. Wyłożenie w siedzibie Starostwa. *Zalecenie zrealizowano. Ocena **pozytywna**.*
- III.4. Terminowe odpowiedzi na uwagi do modernizacji EGiB. *Zalecenie zrealizowano. Ocena **pozytywna**.*
- III.5. Informacja o zakończeniu modernizacji EGiB również na BIPie.
*Ocena **pozytywna z nieprawidłowościami** z uwagi na brak stosownych informacji na stronie internetowej Starostwa.*
- III.6. Zawiadomienie o zmianach po modernizacji EGiB. *Zalecenie zrealizowano. Ocena **pozytywna**.*
- III.7. Bazy danych PZGiK zgodnie ze standardami.
Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.
- III.8. Cyfryzacja zasobu a usługi sieciowe.
Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.
- III.9. Postać cyfrowa materiałów zasobu.
Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.
- III.10. Treść rejestru zgłoszeń.
Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.
- III.11. Sporządzanie protokołów weryfikacji. *Zalecenie zrealizowano. Ocena **pozytywna**.*
- III.12. Zawartość sprawozdań technicznych. *Zalecenie zrealizowano. Ocena **pozytywna**.*

Ocena ogólna dotycząca działalności Starosty Brzezińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze - **pozytywna z uchybieniami**.

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

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

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

1. Podjąć wszelkie możliwe działania w 2024 r., aby stanowisko Geodety Powiatowego było obsadzone osobą spełniającą wymagania określone w § 4 ust. 1, 2 lit. a - c rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498).
2. Zapewnić odpowiedni skład, profil i strukturę zasobów kadrowych realizujących kontrolowane zadania, gwarantujący poprawną realizację zadań Starosty wynikających z Ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych. Położyć nacisk na pozyskanie pracowników z wymaganym doświadczeniem i posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, obowiązkowo zapewnić pracownikom możliwość rozwoju zawodowego.
3. Usunąć braki zgodności obszaru wydanych upoważnień, wydanych przez Starostę do działania w jego imieniu, z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami. Zweryfikować podstawy prawne wydania upoważnień, zaktualizować obszary upoważnień i czynności opisanych w zakresach obowiązków - tak aby dokumenty te odnosiły się do procesów określonych w przepisach prawa.
4. Dołożyć wszelkich możliwych starań aby podczas przeprowadzania procedury modernizacji EGiB zachowane były terminy, o których mowa w art. 24a ust. 7-8 Ustawy PgiK.
5. Powołać komisję do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów PZGiK w celu ich wyłączenia z zasobu, zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu.
6. Narady koordynacyjne przeprowadzać w ścisłej zgodności z art. 28b ust. 5a, 9 - 11 Ustawy PgiK.

7. Zlecić utworzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, pozwalającej na automatyczną kontrolę spójności danych EGiB na granicach powiatów. Istnienie takiego narzędzia, wspomagającego operatorów, jest kluczowe dla prawidłowej aktualizacji punktów granicznych działek położonych na granicach powiatów. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic Powiatu Brzezińskiego z sąsiednimi powiatami w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności.
8. Jakość danych EGiB jest podstawowym problemem z jakim boryka się jednostka kontrolowana, a wynikającym z nie zakończenia procesu modernizacji EGiB. Na chwilę obecną modernizację EGiB zakończono dla 43% obrębów powiatu, po zakończeniu obecnie rozpoczętego projektu, w perspektywie 5 lat, modernizacją zostanie objęte 85% obrębów. Progres w stosunku do lat poprzednich jest ogromny. Jednak należy zwrócić uwagę, że tylko 13 obrębów (12.62%), dla których modernizację EGiB zakończono po roku 2021, posiada bazę danych w pełni zgodną ze specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB opisaną w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie EGiB. W związku z powyższym dołożyć wszelkich możliwych starań aby, dla wszystkich obrębów baza danych EGiB prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy w szczególności zadbać: o prawidłową topologię działek, usunąć różnice pomiędzy częścią opisową i geometryczną, zweryfikować niedozwolone oznaczenia klas i użytków, uzupełnić atrybuty punktów granicznych, sprawić by wszystkie identyfikatory budynków zgodne były z obowiązującą strukturą.

z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5429156.18383417.17931739
Nazwa dokumentu	1021 Wystąpienie pokontrolne powiat brzeziński.docx
Tytuł dokumentu	1021 Wystąpienie pokontrolne powiat brzeziński
Sygnatura dokumentu	GiK-I.431.6.2023
Data dokumentu	2024-01-29
Skrót dokumentu	40505DB07B1663A5A941728984F30AAFD6A0F350
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-01-29 11:42:29
Podpisane przez	Klaudiusz Marek Rembowski Kierownik oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-01-29

Autor wydruku: Rembowski Klaudiusz (Kierownik oddziału)