



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 stycznia 2020 r.

GiK-I.431.4.2019

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 07.05.2019 r. – 17.07.2019 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Kutnowskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów;
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków;
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych;
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych;
 - e) stan e-usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli;
 - f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- [REDACTED] – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.4.2019 z dnia 15.04.2019 r.
- [REDACTED] - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.4.2019 z dnia 15.04.2019 r.
- [REDACTED] – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.4.2019 z dnia 15.04.2019 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 15.04.2019 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Kutnie.

(akta kontroli str. 1 - 12).

I. Ustalenia ogólne

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Kutnowskiego należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, ponieważ w wyniku kontroli wykonywania zadań przyznano następujące oceny częściowe:

1. W kontrolowanym zakresie *Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie stanowiska osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego*
 - przyznano ocenę pozytywną.
2. W kontrolowanym zakresie *Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego*
 - przyznano ocenę pozytywną.
3. W kontrolowanym zakresie *Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu*
 - przyznano ocenę pozytywną.

4. W kontrolowanym zakresie *Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii*
- przyznano ocenę pozytywną.
5. W kontrolowanym zakresie *Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie 1.01.2016 r. - 31.12.2018 r. - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB*
- przyznano następujące oceny:
- ocena pozytywna – 8 kontrolowanych zagadnień,
 - ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
 - ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
 - ocena negatywna – brak takich ocen.
6. W kontrolowanym zakresie *Kontrola jakościowa baz danych, zawierających dane dotyczące działek ewidencyjnych, punktów granicznych i budynków*
- przyznano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.
7. W kontrolowanym zakresie *Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*
 podzakres 1. *Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów*
 - nie przyznano oceny, mając na uwadze, że zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., termin przetwarzania do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
- podzakres 2. *Stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków*
 - przyznano ocenę pozytywną.
- podzakres 3. *Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych*
 - przyznano ocenę pozytywną.
- podzakres 4. *Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych*
 - przyznano ocenę pozytywną.
- podzakres 5. *Stan e-usług udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli*
 - przyznano ocenę pozytywną.

podzakres 6. *Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych*

- przyznano ocenę pozytywną.

8. W kontrolowanym zakresie *Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.*

- przyznano oceny następujące

- ocena pozytywna – 4 kontrolowane zagadnienia,
- ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- ocena negatywna – brak takich ocen.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli, jest nie przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Skutkiem tego wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne lub ich nie wykonywano.

II. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym (01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał [REDAKTOWANO] piastując funkcję Starosty Kutnowskiego od 19.04.2017 r. do 21.11.2018 r., co ustalono na podstawie kopii Uchwały Nr 216/XXXVII/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Kutnowskiego.

Natomiast od 21.11.2018 r. do dnia kontroli funkcję Starosty piastuje [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr 3/I/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 listopada 2018 r.

Na podstawie pisma z dnia 25.01.2018 r. zawierającego porozumienie zawarte pomiędzy Starostą, a pracownikiem, Zespół Kontrolny ustalił, że z tą datą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] powołany został do pełnienia obowiązków Geodety Powiatowego w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

(akta kontroli str. 145 - 164).

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej
i usytuowanie stanowiska osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego.

W trakcie kontroli informacji udzielał Pan [REDAKTOWANO].

W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, stanowiący:

- Załącznik do Uchwały Nr 740/222/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie,
- Załącznik do Uchwały Nr 814/245/18 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie,
- Załącznik do Uchwały Nr 3/3/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Z § 10 ust. 1 pkt 5 Regulaminu wynika, że w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Kartografii. Jednocześnie z § 11 ust. 7 pkt 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Wydział Geodezji i Kartografii oraz Geodeta Powiatowy są nadzorowani bezpośrednio przez Starostę Kutnowskiego.

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Kartografii opisano w § 31 Regulaminu Organizacyjnego.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz scalania i wymiany gruntów. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego, który do 30 stycznia 2018 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii.

Uchwałą Nr 814/245/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu w Kutnie dokonał zmiany zapisu w § 11 pkt 4, postanawiając, że Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy.

W Załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie przedstawiono schemat organizacyjny Starostwa.

Taki schemat zgodny jest z brzmieniem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z przedstawionych dokumentów (Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny) wynika, że w Wydziale został wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 13 - 144).

3. Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego.

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

Z przedstawionych dokumentów: kopia dyplomu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Nr 3766 oraz kopia Świadectwa nadania uprawnień zawodowych Nr 21900 wynika, że Pan [REDAKTOWANE], pełniący funkcję Geodety Powiatowego posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety i uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Ocena częściowa pozytywna.

(akta kontroli str. 149 - 164).

4. Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu.

Na podstawie oświadczenia GK.1710.1.2019, złożonego w dniu 25.04.2019 r. przez Starostę Kutnowskiego oraz ustaleń własnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Pracownicy wykonujący zadania Starosty w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu.

Ponadto, pracownicy zostali wyposażeni w osobiste Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

W ww. dokumentach pracownicy posiadają wyznaczone szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, wyznaczone obowiązki zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności.

Na podstawie oświadczenia przekazanego przez Starostę Kutnowskiego ustalono, że upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają wszyscy pracownicy, dokonujący tych czynności.

W takim razie stwierdzić należy, że osobiste Zakresy uprawnień i odpowiedzialności oraz udzielone upoważnienia odnoszą się do czynności, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena częściowa pozytywna.

5. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Wykaz osób wykonujących zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Kutnowskim przedstawiono w formie tabeli w aktach kontroli na str. 172 - 173.

Z 18 osób wykonujących ww. zadania, 16 osób posiada wykształcenie geodezyjne, z których 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe.

Ocena częściowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171 - 190).

III. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie 1.01.2016 r. - 31.12.2018 r.

1a. Ustalenia ogólne.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego, zestawień oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Starosta Kutnowski podejmował działania dotyczące modernizacji EGiB dla 12 obrębów ewidencyjnych.

W wymienionym okresie przeprowadzono modernizację EGiB w następujących jednostkach ewidencyjnych:

- 2016 r. gmina Strzelce obręby: Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Wieszczyce, Zaranna, Zgórze;
- 2017 r. gmina Strzelce obręby: Klonowiec Stary, Wola Raciborowska;
- 2018 r. gmina Strzelce obręby: Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Geodetę Powiatowego w piśmie GK.1710.1.2019, modernizację EGiB przeprowadzono w zakresie: gruntów, budynków, lokali oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W każdym przypadku modernizacja ewidencji gruntów i budynków była przeprowadzana po uprzednim uzgodnieniu Projektu modernizacji z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

(akta kontroli str. 173 - 182).

1b. Ustalenia szczegółowe.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego złożonego w dniu 06.05.2019 r., w piśmie GK.1710.1.2019 oraz ustaleń własnych Zespołu kontrolnego, wszystkie obręby dla których w okresie kontrolowanym została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków leżą w gminie Strzelce. Obręby stanowiły zakończenie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Strzelce. Celem prac była poprawa jakości danych o działkach, budynkach i lokalach gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz utworzenie komputerowej bazy danych, dającej możliwość tworzenia raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie egib.

W kolejnych latach w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zaplanowane są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dąbrowice, Łanięta, Oporów oraz zakończenie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno.

W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Starosta Kutnowski przeprowadził modernizację EGiB finansowane w następujący sposób:

Lp.	Rok przeprowadzenie modernizacji	Źródło finansowania		Łączny koszt zadania w danym roku
		Środki własne powiatu	Dotacja Wojewody	
1.	2016	32 196,50 zł	121 000,00 zł	153 196,50 zł
2.	2017	60,00 zł	150 000,00 zł	150 060,00 zł
3.	2018	3550,00 zł	150 000,00 zł	153 550,00 zł
	Łączne koszty	35 806,50 zł	421 000,00 zł	456 806,50 zł

(akta kontroli str. 173 – 182; 245 - 920).

Zgodnie z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 tekst jednolity ze zm.), projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały uzgodnione z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w następujących terminach:

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Data uzgodnienia projektu z ŁWINGiK
2016			
1.	Strzelce	Aleksandrów	29.01.2016 r.
2.		Bielawy	
3.		Holendry	
4.		Karolew	
5.		Wieszczyce	
6.		Zaranna	
7.		Zgórze	
2017			
8.	Strzelce	Klonowiec Stary	19.01.2017 r.
9.		Wola Raciborowska	
2018			
10.	Strzelce	Niedrzew I	20.02.2018 r.

11.		Niedrzew II	
12.		Siemianów	

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 245 - 308).

Zgodnie z przepisami art. 24a ust. 2 i 3. ustawy Pgik, Starosta Kutnowski każdorazowo podawał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez umieszczenie informacji na stronie BIP starostwa powiatowego, poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie starostwa powiatowego na okres 14 dni, poprzez przesłanie informacji do Urzędów Gmin, na terenie których wykonywane były w/w prace oraz poprzez przesłanie informacji do sołtysów z sołectw objętych zakresem prac.

Poniżej przedstawiono terminy realizacji zadania:

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Data umieszczenia informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie	Data wywieszenia informacji na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	Data przesłania informacji do Urzędu Gminy Strzelce	Data przesłania informacji do sołtysów z sołectw objętych pracami
2016						
1.	Strzelce	Aleksandrów	16.03.2016 – 31.03.2016 r.	16.03.2016 – 31.03.2016 r.	18.03.2016 r.	18.03.2016 r.
2.		Bielawy				
3.		Holendry				
4.		Karolew				
5.		Wieszczycze				
6.		Zaranna				
7.		Zgórze				
2017						
8.	Strzelce	Klonowiec Stary	02.05.2017- 17.05.2017 r.	02.05.2017- 17.05.2017 r.	27.04.2017 r.	27.04.2017 r.
9.		Wola Raciborowska				27.04.2017 r.
2018						
10.	Strzelce	Niedrzew I	16.04.2018 – 30.04.2018 r.	16.04.2018 – 30.04.2018 r.	13.04.2018 r.	13.04.2018 r.
11.		Niedrzew II				13.04.2018 r.
12.		Siemianów				13.04.2018 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 399 - 480).

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik Starosta Kutnowski poinformował o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu zainteresowanym podmiotom na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem.

Poniżej w tabeli przedstawiono niezbędne informacje w tym zakresie.

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Termin wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanym podmiotom	Data ogłoszenia informacji w prasie o zasięgu krajowym (Gazeta Wyborcza)	Data wywieszenia informacji o wyłożeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	Data przesłania informacji o wyłożeniu do Urzędu Gminy Strzelce	Data przesłania informacji do sołtysów z sołectw objętych pracami
2016							
1.	Strzelce	Aleksandrów	5.09.2016 – 23.09.2016 r	11.08.2016 r.	11.08.2016 – 26.08.2016 r.	11.08.2016 r.	11.08.2016 r.
2.		Bielawy					
3.		Holendry					
4.		Karolew					
5.		Wieszczyce					11.08.2016 r.
6.		Zaranna					11.08.2016 r.
7.		Zgórze					
2017							
8.	Strzelce	Klonowiec Stary	13.11.2017 – 1.12.2017 r.	25.10.2017 r.	25.10.2017 – 9.11.2017 r.	26.10.2017 r.	26.10.2017 r.
9.		Wola Raciborowska					26.10.2017 r.
2018							
10.	Strzelce	Niedrzew I	12.11.2018- 30.11.2018 r.	23.10.2018 r.	22.10.2018 – 9.11.2018 r.	17.10.2018 r.	17.10.2018 r.
11.		Niedrzew II					17.10.2018 r.
12.		Siemianów					17.10.2018 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 399 – 480).

W trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zachowano procedury określone w przepisach art. 24a ust. 4 ustawy Pgik i § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Projekty operatów wyłożono na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie. Projekty operatów opisowo – kartograficznych były wykładane zarówno w formie tradycyjnej, jak również w formie elektronicznej.

Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem modernizacji odnotowano w postaci odpowiednich adnotacji.

Liczbę osób, które zapoznały się z projektem przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Liczba osób, które fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego potwierdziły podpisując odpowiednie adnotacje
2016			
1.	Strzelce	Aleksandrów	4
2.		Bielawy	1
3.		Holendry	2
4.		Karolew	0
5.		Wieszczyce	0
6.		Zaranna	0
7.		Zgórze	2
2017			
8.	Strzelce	Klonowiec Stary	2
9.		Wola Raciborowska	4
2018			
10.	Strzelce	Niedrzew I	1
11.		Niedrzew II	4
12.		Siemianów	11

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 7, do rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważniony został pracownik Starostwa Powiatowego w Kutnie, Pani [REDACTED] posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Starosta Kutnowski wydał następujące upoważnienia:

- 10.08.2016 r. – nr OA.104.077.2016 – dotyczy obrębów Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Wieszczyce, Zaranna, Zgórze – gm. Strzelce,
- 15.09.2017 r. – nr OA.077.200.2017 – dotyczy obrębów Klonowiec Stary, Wola Raciborowska – gm. Strzelce,
- 10.10.2018 r. nr OA. 077.185.2018 – dotyczy obrębów Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów – gm. Strzelce.

W okresie kontrolowanym czyli od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. do projektów operatów opisowo – kartograficznych nie zostały wniesione uwagi.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 481 - 604).

Jak wynika z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, po upływie terminu, wskazanego w ust. 7 cyt. przepisu (15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego), dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego w oświadczeniu z dnia 6 maja 2019 r. wynika, że Starosta dokonał przeniesienia nowych danych objętych modernizacją do operatu ewidencji gruntów i budynków zgodnie z treścią cytowanego art. 24a ust. 8. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące terminów ujawnienia nowych danych w bazie EGİB:

- a. w zakresie dotyczącym obrębów Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Wieszczyce, Zaranna, Zgórze – 26 września 2016 r., po 1 dniu roboczym po upływie terminu wyłożenia projektu,
- b. w zakresie dotyczącym obrębów Klonowiec Stary, Wola Raciborowska – 14 grudnia 2017 r., po 9 dniach roboczych po upływie terminu wyłożenia projektu,
- c. w zakresie dotyczącym obrębów Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów - 24 grudnia 2018 r., po upływie 15 dni roboczych od daty zakończenia wyłożenia projektu.

Ocena częściowa pozytywna

Zespół kontrolny ustalił, że Starosta Kutnowski zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi egib.

W zakresie obrębów Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Wieszczyce, Zaranna, Zgórze informacje, o których mowa powyżej zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego w dniu 28.09.2016 r., a na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie w dniu 06.10.2016 r. (w EGiB ujawnione 26.09.2016 r.).

W zakresie obrębów Klonowiec Stary, Wola Raciborowska informacje, o których mowa powyżej zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 21.12.2017 r., a na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie w dniu 18.12.2017 r. (w EGiB ujawnione 14.12.2017 r.).

W zakresie obrębów Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów informacje, o których mowa powyżej zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 09.01.2019 r. (w EGiB ujawnione 24.12.2018 r.).

Zespół kontrolny zauważa, że termin, wskazany w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik został zachowany w każdym przypadku.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 849 - 920).

Zgodnie z Oświadczeniem Geodety Powiatowego, w okresie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (art. 24a ust. 9 ustawy Pgik), nie zgłoszono zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym.

Dotyczy to wszystkich prac w tym zakresie wykonanych w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.

Natomiast po upływie ww. terminu wpłynęły 4 wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione.

W przypadku dwóch spraw postępowanie jest w toku.

Ocena cząstkowa pozytywna

Zgodnie z przepisem § 49 ust. 1 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 tekst jedn. ze zm.), Starosta Kutnowski o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zawiadamiał:

- a) Urząd Gminy Strzelce na podstawie umowy GP.III.6640.2.21.2016 zawartej w dniu 15.02.2016 r. w sprawie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków za pośrednictwem Geoportalu, który posiada bezpośredni dostęp do

danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zmiany dotyczące danych zawartych w bazach egib aktualizowane są każdego dnia, w związku z powyższym Urząd Gminy Strzelce posiada aktualną wiedzę w zakresie danych zawartych w bazach danych egib. Mając na uwadze dostęp bezpośredni Urzędu do zmian w bazach danych egib, nie informowano o zmianach danych w formie pisemnej. Kopię umowy dołączono do akt kontroli str. 207-210.

- b) Główny Urząd Statystyczny za pośrednictwem przygotowanej aplikacji internetowej umożliwiającej transfer plików z danymi drogą elektroniczną w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym (aplikacja TransGUS), przekazywane zostały dane z Ewidencji Gruntów i Budynków w formacie SWDE za 2018 rok. Potwierdzenie przekazania danych otrzymano w dniu 26 lutego 2019 r. i załączono do dokumentacji z kontroli str. 193.
- c) Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie, sukcesywnie po wcześniejszym uzgodnieniu, str. 195-206 akt kontroli.
- d) Starostę Gostynińskiego po wcześniejszym ustaleniu formy przekazania danych. Przekazane zostały operaty w formie elektronicznej oraz eksporty z bazy danych mapy ewidencyjnej - str. 191 akt kontroli.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 171 - 244).

IV. Kontrola jakościowa baz danych, zawierających dane dotyczące działek ewidencyjnych, punktów granicznych i budynków.

Kontrole wykonano na plikach FDB baz danych, które zawierają informacje dotyczące działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych i budynków.

Część graficzna bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EWMAPA FB w wersji 12, która zabezpiecza prowadzenie bazy EGİB zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EWOPIS w wersji 7, która zabezpiecza prowadzenie bazy EGİB zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Gm. Strzelce obręb Niedrzew I 100210 2.0018.

Wykonano porównanie części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji i powierzchni działek ewidencyjnych oraz w zakresie liczby budynków.

Nie stwierdzono błędów.

1a. Działki ewidencyjne.

Kontroli poddano 10 działek ewidencyjnych. Wszystkie kontrolowane działki ewidencyjne nie miały wypełnionych następujących atrybutów:

- ważności od,
- ważności do,
- daty wyceny,
- wartości gruntu,
- rejestr zabytków,
- działka objęta formą ochrony przyrody.

1b. Punkty graniczne.

Kontroli poddano 121 punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne. Wszystkie kontrolowane punkty graniczne w atrybucie wskazującym na źródło danych o położeniu punktu miały przypisane wartości niezgodne ze Schematem aplikacyjnym UML danych EGiB zawartym w załączniku 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 119 punktów granicznych nie miało wypełnionego atrybutu wskazującego, czy punkt należy do granicy spornej.

1c. Budynki.

Kontroli poddano 16 budynków znajdujących się na kontrolowanych działkach ewidencyjnych.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów:

- wszystkie kontrolowane budynki nie miały wypełnionych pól wskazujących na
 - datę wyceny,
 - wartość budynku,
 - przyczyny rozbiórki budynku,

- datę rozbiórki,
- numer rejestru zabytków,
- powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- stan użytkowania budynku,
- datę oddania do użytkowania,
- datę rozbiórki,
- przyczynę rozbiórki,
- czy budynek jest wiatą.

2. Gm. Strzelce, obręb Siemianów 100210_2.0024.

Wykonano porównanie części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji i powierzchni działek ewidencyjnych oraz w zakresie liczby budynków.

Nie stwierdzono błędów.

2a. Działki ewidencyjne.

Kontroli poddano 10 działek ewidencyjnych. Wszystkie kontrolowane działki ewidencyjne nie miały wypełnionych następujących atrybutów:

- ważności od,
- ważności do,
- daty wyceny,
- wartości gruntu,
- rejestr zabytków,
- działka objęta formą ochrony przyrody.

2b. Punkty graniczne.

Kontroli poddano 76 punktów granicznych na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne. Wszystkie kontrolowane punkty graniczne nie miały wypełnionego atrybutu wskazującego czy punkt należy do granicy spornej. 75 kontrolowanych punktów granicznych w atrybucie wskazującym na źródło danych o położeniu punktu miało przypisane

wartości niezgodne ze Schematem aplikacyjnym UML danych EGiB zawartym w załączniku 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2c. Budynki.

Kontroli poddano 7 budynków znajdujących się na kontrolowanych działkach ewidencyjnych oraz 4 budynki znajdujące na jednej dodatkowej działce ewidencyjnej.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów:

- wszystkie kontrolowane budynki nie miały wypełnionych pól wskazujących na
 - datę wyceny,
 - wartość budynku,
 - przyczyny rozbiórki budynku,
 - datę rozbiórki,
 - numer rejestru zabytków,
 - powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
 - stan użytkowania budynku,
 - datę oddania do użytkowania,
 - datę rozbiórki,
 - przyczynę rozbiórki,
 - czy budynek jest wiatą.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

V. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów.

(§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik)

Zgodnie z przepisem § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Natomiast z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik wynika, że Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, złożonym w piśmie GK.1710.1.2019 w dniu 6.05.2019 r. oraz ustaleń Zespołu kontrolnego, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sukcesywnie są przetwarzane do postaci elektronicznej.

Proces cyfryzacji zasobu rozpoczęto w 2017 r. Do dnia kontroli zeskanowano i zaimplementowano do bazy systemu OŚRODEK około 349 000 stron formatu A4 z operatów technicznych.

W bieżącym roku w ramach umowy nr ZP.273.2.2019 realizowane jest kolejne zamówienie związane z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i archiwizację części zasobu w ilości około 381 400 stron, przeliczonych do formatu A4. Zakończenie realizacji tego zamówienia ustalono na dzień 29 listopada 2019 r. Szacuje się, że do końca 2019 r. zarchiwizowane zostanie ok. 75% zasobu.

Zakończenie procesu cyfryzacji zasobu, czyli przetworzenie 100% zasobu odpowiadające ok. 1 000 000 stron formatu A4, Starosta Kutnowski planuje na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171 - 190).

2. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

(art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik)

Z przepisu art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik wynika, że Starosta udostępnia informacje w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Natomiast z art. 9 ust 1 cyt. wyżej ustawy wynika, że organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

- 1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
- 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
- 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
- 4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
- 5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Z kolei z ust. 2 cyt. przepisu wynika, że usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a z ust. 3 wynika, że usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych, co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:

- 1) słowa kluczowe;
- 2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
- 3) jakość i ważność zbiorów;
- 4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
- 5) położenie geograficzne;
- 6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;

7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, Starosta Kutnowski udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usługi przeglądania, umożliwiającej co najmniej:

- wyświetlanie,
- nawigowanie,
- powiększanie i pomniejszanie,
- przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów.

Usługa przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków dostępna jest na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Kutnowskiego, w trybie publicznym - bez danych osobowych, a także w trybie chronionym - w pełnym zakresie.

Usługa przeglądania w trybie chronionym dostępna jest dla organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami.

W trybie chronionym dostępna jest również usługa wyszukiwania podmiotów ujawnionych w bazie EGiB w postaci modułu *Zapytań komorniczych*.

Powyższe usługi w trybie chronionym dostępne są po zawarciu stosownej umowy.

Ocena częściowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171 – 190; 1319-1326).

3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

(§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Z cyt. wyżej przepisu § 7 ust. 2 pkt 3 wynika, że system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej systemem PZGiK, zapewnia co najmniej wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.

Natomiast z treści cyt. wyżej przepisu § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika, że portal służący do udostępniania danych w postaci dokumentów elektronicznych winien zapewnić co najmniej możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, złożonym w piśmie GK.1710.1.2019 w dniu 6.05.2019 r., Starosta Kutnowski realizuje § 7 ust.2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r., poprzez udostępnienie w ramach Geoportalu Powiatu Kutnowskiego, dla wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w trybie chronionym po zawarciu umowy, modułu Zgłaszanie prac geodezyjnych.

Moduł ten umożliwia :

- zgłaszanie prac i przekazywanie wyników tych prac do zasobu,
- przeglądanie materiałów zasobu,
- automatyczny eksport danych wektorowych z dostępnych baz danych,
- pobieranie danych opisowych z bazy danych EGiB,
- pobieranie innych materiałów zasobu w tym z zeskanowanych dotychczas operatów technicznych.

Usługa pobierania przez wykonawców prac materiałów zasobu oraz usługa dokonania opłaty dostępne są m.in. dzięki uruchomionym modułom:

- automatyczny eksport danych wektorowych,
- płatności elektroniczne.

Moduł Zgłaszania prac geodezyjnych zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń zarówno przez PODGiK, jak również przez wykonawców prac.

W 2018 r. ok. 90% prac geodezyjnych zgłaszanych i obsługiwanych było za pomocą tego systemu.

W 2019 r., do dnia kontroli, ilość prac zgłaszanych i obsługiwanych za pomocą Geoportalu wzrosła już do 95%.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171–190; 1319-1326).

4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

(art. 28b ust. 10 ustawy Pgik)

Zgodnie z treścią ww. przepisu, w przypadku, gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, w ramach Geoportalu Powiatu Kutnowskiego, w dniu 30 kwietnia 2019 r. został uruchomiony moduł Elektroniczny wniosek ZUD oraz moduł Internetowa obsługa narady koordynacyjnej.

Moduły te umożliwiają:

- złożenie wniosku wraz z załącznikami,
- dokonanie opłaty,
- prezentację materiałów do opiniowania,
- przeprowadzenie internetowej narady koordynacyjnej,
- pobieranie ostatecznej opinii z narady koordynacyjnej.

W 2018 roku narady koordynacyjne odbywały się w dwojaki sposób:

- a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy gestorzy sieci, projektanci oraz inne zainteresowane podmioty wyraziły zgodę na taką formę przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz wskazały adres elektroniczny do korespondencji. W takim przypadku plan sytuacyjny w formacie pdf lub dxf przesyłany jest do zainteresowanych podmiotów na wskazany adres elektroniczny, a uwagi wniesione do projektu załączane są do protokołu z narady. Taka forma przeprowadzania narady koordynacyjnej w znacznym stopniu wpływa na skrócenie czasu realizacji poszczególnych wniosków;
- b) na naradzie zorganizowanej w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w Kutnie w przypadku, gdy brak jest możliwości przesłania załączników graficznych drogą elektroniczną z uwagi na duży rozmiar plików. Wówczas w zawiadomieniu o miejscu i terminie organizowanej narady koordynacyjnej

zamieszczana jest uwaga o konieczności osobistego stawienia się przedstawicieli gestorów sieci, projektantów oraz innych podmiotów na naradzie, w celu osobistego zapoznania się z planem sytuacyjnym i wniesienia uwag do projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy, w 2019 roku dzięki uruchomieniu modułu do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą Geoportalu, będą one prowadzone za pośrednictwem tego modułu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171–190; 1319-1326).

5. Stan e-usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.

(§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Z cyt. wyżej przepisu § 7 ust. 2 pkt 7 wynika, że system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej systemem PZGiK, zapewnia co najmniej wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Natomiast z treści cyt. wyżej przepisu § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika, że portal służący do udostępniania danych w postaci dokumentów elektronicznych winien zapewnić co najmniej możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Z kolei z cytowanego art. 9 ust. 1. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wynika, że organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

- 1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
- 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
- 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
- 4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
- 5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Z art. 12 ust. 1 ustawy wynika, że dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.

Obecnie w ramach Geoportalu Powiatu Kutnowskiego dostępny jest moduł Dane RCiWN, który zapewnia np. rzeczoznawcom majątkowym zamawianie i pobieranie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz dokonywanie opłat.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy, w celu rozbudowy usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, w dniu 30 kwietnia 2019 r. uruchomiony został w ramach Geoportalu Powiatu Kutnowskiego moduł Zamówień materiałów zasobu. Moduł ten umożliwia:

- składanie wniosków P1-P8,
- wyszukiwanie i przeglądanie materiałów zasobu,
- pobieranie materiałów,
- dokonanie opłaty za materiały zasobu.

System ten zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu dla obywateli drogą elektroniczną.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171–190; 1319-1326).

6. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

(§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Z treści § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji wynika, że materiały w postaci nonelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nonelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, złożonym w piśmie GK.1710.1.2019 w dniu 6.05.2019 r., od dnia 1.01.2017 r. wszystkie materiały w postaci nonelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nonelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane są na bieżąco do postaci dokumentów elektronicznych.

Wszystkie operaty techniczne w postaci nonelektronicznej przyjęte do zasobu w latach 2017-2018 w ilości 2502 szt. zostały przetworzone do postaci elektronicznej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 171–190; 1319-1326).

VI. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.

Po przeprowadzonej kontroli w 2016 r., Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował następujące zalecenia pokontrolne:

1. *Niezwłocznie wprowadzić do stosowania w obszarze Powiatu Kutnowskiego układ wysokościowy PL-KRON86-NH, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane, ale Starosta Kutnowski podjął działania w tym zakresie.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Uzasadnienie:

Geodeta Powiatowy w piśmie GK.1710.1.2019 z dnia 7.05.2019 r. złożył wyjaśnienie w sprawie realizacji powyższego zalecenia.

Jako przyczynę nie przeliczenia układu wysokościowego Kronsztad 60 na układ PL-KRON86-NH podaje konieczność ponownego przejścia na kolejny układ PL-EVRF2007-NH już w 2020 roku.

Powoduje to konieczność poniesienia podwójnych nakładów finansowych w wyniku przeprowadzenia operacji podwójnego przeliczania układów. Zauważa również, że tak częsta zmiana wartości rzędnych na skutek zmian układów wysokościowych może być przyczyną wielu błędów przy sporządzaniu opracowań geodezyjnych, jak również podczas sporządzania projektów budowlanych. Tym niemniej, w sierpniu 2018 roku Starosta Kutnowski podjął działania mające na celu przeprowadzenie wstępnej oceny jakości osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu oraz wstępne wytypowanie obszarów wymagających zagęszczenia. W wyniku analizy podjęto decyzję o zagęszczeniu osnowy w obszarze Powiatu, o czym w dniu 7.08.2018 r. poinformowano ŁWINGiK.

Pismem Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8.02.2019 r. Starosta Kutnowski został poinformowany o przyznaniu dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na realizację ww. zdania. Modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej podzielono na dwa etapy. Termin realizacji I etapu planowany jest na październik 2019 r. Na 2020 rok planowany jest II etap prac, polegający na realizacji projektu technicznego zagęszczenia osnowy wysokościowej. Prace będą obejmowały:

- stabilizację nowych punktów,
- wykonanie pomiarów, wyrównanie sieci i opracowanie wyników,
- przeliczenie wszystkich rzędnych w bazie danych mapy zasadniczej do układu PL-EVRF2007-NH.

(akta kontroli str. 187–188).

2. *Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopię 12 Zgłoszeń prac. Wyniki analizy zawarto w tabelach: Załączniki 1 i 2. W wyniku kontroli stwierdzono, że w 1 przypadku błędnie podano zakres powierzonych czynności (wpisano *geodeta uprawniony*), a w 1 przypadku podano nazwę celu pracy niezgodną z wzorcem.

Należy więc stwierdzić, że błędne zapisy występują w znikomej ilości przypadków.

(akta kontroli str. 1311–1318).

3. *Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych doprowadzić do zgodności z treścią § 8 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) – rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych winien zawierać 14 pozycji, wymienionych w ww. przepisie, przy czym pozycja określona w pkt 13 winna być uzupełniana w razie konieczności zwrotu dokumentacji wykonawcy celem poprawy.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopię 12 Rejestrów zgłoszeń prac. Wyniki analizy zawarto w tabeli Załącznik 3.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Rejestru zgłoszeń prowadzony jest prawidłowo i kompletnie.

(akta kontroli str. 1311–1318).

4. *Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 2, oraz ust. 7 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).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopię 12 losowo wybranych operatów technicznych. Wyniki analizy zawarto w tabeli Załącznik 4. W wyniku kontroli stwierdzono, że skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zgodny z treścią § 71 ust. 2, oraz ust. 7 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).

(akta kontroli str. 1311–1318).

5. *Podjąć działania, by stosowany w Wydziale Geodezji i Kartografii system teleinformatyczny spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 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).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało częściowo zrealizowane, przy czym Starosta Kutnowski podjął działania w tym zakresie.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Uzasadnienie.

Geodeta Powiatowy w piśmie GK.1710.1.2019 z dnia 7 maja 2019 r. złożył wyjaśnienie w sprawie realizacji powyższego zalecenia informując, że pełne dostosowanie systemu

do wymagań określonych w § 7 ust. 2 pkt 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) nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r. z chwilą dostosowania danych do zgodności ze schematem aplikacyjnym określonym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej oraz w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT.

Zadanie realizowane jest w ramach współudziału w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w projekcie pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego". Przewidywany koszt to około 1500000 zł.

Środki te będą pochodziły ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków własnych Powiatu Kutnowskiego w kwocie ok. 600000 zł.

Geodeta Powiatowy poinformował również, że obecnie system teleinformatyczny stosowany w Starostwie Powiatowym w Kutnie w zakresie wspierania procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem usług sieciowych, daje możliwość zgłaszania i obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych.

W 2018 r. 90% zgłaszanych prac, a w 2019 r. 95%, było obsługiwanych za pomocą tego systemu. Daje on możliwość pobierania danych z ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej oraz innych materiałów zasobu w postaci plików pdf.

W chwili obecnej 40% materiałów zasobu zostało przetworzonych do postaci elektronicznej, a zakończenie całego procesu cyfryzacji ma się zakończyć w 2020 r., co oznacza, że zachowany zostanie ustawowy termin realizacji tego zadania.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że za pośrednictwem omawianego systemu teleinformatycznego możliwe jest uzyskanie danych z RCIWN, a za pośrednictwem modułu Zapytań komorniczych możliwe jest bez konieczności przesyłania pisma do urzędu, uzyskiwanie informacji przez Komorników.

System daje również możliwość dokonywania płatności internetowych za pobrane materiały zasobu. Posiada też bezpośredni dostęp do bazy danych KW poprzez szynę danych ZSIN, co jest obecnie w PODGiK w Kutnie powszechnie wykorzystywane.

W kwietniu 2019 r. system został rozbudowany o kolejne moduły: Elektroniczny wniosek ZUD, Internetowa obsługa porad koordynacyjnych, zamawianie materiałów zasobu poprzez złożenie wniosku P1-P8.

Uruchomienie wyżej wymienionych modułów zwiększyło ilość świadczonych usług drogą elektroniczną.

Wpływa to również na zwiększenie interoperacyjności systemu teleinformatycznego stosowanego w Starostwie Powiatowym w Kutnie do udostępniania materiałów z zasobu.

(akta kontroli str. 187 - 188).

VII. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

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

1. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy.
2. W obszarze Powiatu Kutnowskiego zintensyfikować działania mające na celu wprowadzenie układu wysokościowego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

.....

(kierownik komórki ds. kontroli)