



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2020r.

GK-KGK.431.1.2020.AD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224), została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Miliczu. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w Okresowym planie kontroli na 2020 rok z dnia 19 listopada 2019r. opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Miliczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz. Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, realizującego zadania starosty z zakresu geodezji i kartografii – al. ZHP 1, 56-300 Milicz.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Milickiego pismem z dnia 29 stycznia 2020r. znak GK-KGK.431.1.2020.AD (str. 97-98 akt kontroli).

Czynności związane z przedmiotem kontroli zostały przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Miliczu w dniach 3 oraz 12 i 20 lutego 2020r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Miliczu pod pozycją nr 1/2020.

Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	2	3
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020r., poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2020r., poz. 177 ze zm.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>)	Dz. U. z 2020r., poz. 346
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>)	Dz. U. z 2013r., poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>)	Dz. U. z 2019r., poz. 393

7	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>)	Dz. U. Nr 263, poz. 1572
8	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>)	Dz. U. z 2014r., poz. 924
9	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>)	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
10	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>)	Dz. U. z 2015r., poz. 1938
11	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500 i MZ</i>)	Dz. U. z 2015r. poz. 2028
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie KRI</i>)	Dz. U. z 2017r., poz. 2247
13	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług</i>)	Dz. U. Nr 201, poz. 1333 ze zm.
14	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej</i>)	Dz. U. Nr 14, poz. 67

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej DWINGiK;
- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*;
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*;

- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*;
- Dokument Obliczenia Opłaty – dalej *DOO*;
- licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych lub kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia – dalej *licencja*;
- weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych – dalej *weryfikacja*,
- protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej *protokół weryfikacji*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGiB;
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT;
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – dalej BDSOG;
- baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości – dalej baza danych RCiWN;
- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500;
- Uchwała nr 218/2016 Zarządu Powiatu Milickiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Miliczu – dalej *Regulamin*;
- komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Miliczu – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem – dalej *Wydział*;
- Referat *Wydziału* – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej *PODGiK*;
- środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
- podpis elektroniczny – oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto działania organu w zakresie:

- 1) Modernizacja *egib* – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy *Pgik*).
- 2) Proces cyfryzacji zbiorów *pzgik* i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy *Pgik*),
 - b) stan usługi przeglądania dla danych *egib* (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy *Pgik*),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych (§ 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy *Pgik*),
 - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).
- 3) Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1 – **od 1 stycznia 2018r. do dnia 22 stycznia 2020r.** – ustalenie czy były przeprowadzane modernizacje *egib* i w jakim zakresie oraz czy projekty tych modernizacji były uzgodnione z DWINGiK i wykonane w zakresie uzgodnionym, a także pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy *Pgik*;
- dla tematu 2 – **od 1 stycznia 2018r. do dnia 22 stycznia 2020r.** oraz zbadanie stanu cyfryzacji dokumentów archiwalnych **według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.**

Zalecenia pokontrolne

II.1. Modernizacja *egib*:

1. Utworzyć jednostki rejestrowe budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w myśl zapisów § 14 *rozporządzenia w sprawie egib* – str. 17-18 Wystąpienia pokontrolnego.

2. Podjąć czynności mające na celu usunięcie błędów w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGiB oraz podniesienie jakości tych danych – str. 19 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania:

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

1. Niezwłocznie wpisać do ewidencji materiałów zasobu materiały kartograficzne, które były przechowywane w postaci dokumentów elektronicznych przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 21 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2b. Stan e-usług przeglądania dla danych egib:

1. W udostępnionej usłudze przeglądania zbiorów danych *egib* objętych infrastrukturą informacji przestrzennej zapewnić możliwość wyświetlania zawartości metadanych – str. 25 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Opatrywać udostępniane przez Portal Geodety kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 26 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Doręczać zawiadomienia o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej na adres poczty elektronicznej podmiotu uczestniczącego w naradzie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na doręczanie pism w ten sposób – str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Każdorazowo w protokołach narad koordynacyjnych zamieszczać podpisy protokolanta i uczestników narady, w myśl zapisów art. 28b ust. 9 pkt 9 *ustawy Pgik* oraz dokonywać adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zapisami art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*) – str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Rozważyć podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usług umożliwiających złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz obsługę narad koordynacyjnych – str. 30-31 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów *pzgiK* dla obywateli:

1. Niezwłocznie wdrożyć posiadaną e-usługę umożliwiającą zarówno złożenie wniosku o udostępnienie materiałów *pzgiK* przez obywateli jak i udostępnianie tych materiałów – str. 32 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Opatrywać udostępniane drogą elektroniczną obywatelom, kopie materiałów zasobu, klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 33 Wystąpienia pokontrolnego.

II.1f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych:

1. Dokumentom wchodzącym w skład operatów technicznych, należących do zasobu przed dniem wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu*, nadać numery identyfikacyjne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 15 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 34 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Dokumentom elektronicznym jakimi są pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, wchodzącym w skład operatów technicznych, przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do *pzgiK*, nadawać numery identyfikacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 15 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 36 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Ewidencję materiałów zasobu prowadzić w zakresie określonym w § 9 *rozporządzenia w sprawie zasobu* oraz zgodnie z katalogiem obiektów, będącym składową specyfikacji pojęciowego modelu danych sytemu PZGiK, określoną w załączniku nr 1 do *rozporządzenia* – str. 34 Wystąpienia pokontrolnego.

II.3. Sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

1. Nie wykazywać w *protokołach weryfikacji* nieprawidłowości w zakresie przekazywanej bazy roboczej, wynikających z nieobowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii – str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Procesowi *weryfikacji* poddawać tylko dokumenty składowe operatów technicznych, będące rezultatami wykonanych prac geodezyjnych – str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.
3. *Weryfikacji* dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii – str. 38-39 Wystąpienia pokontrolnego.

4. Każdorazowo wykazywać w *protokołach weryfikacji* naruszone przepisy prawa wraz z pełną nazwą aktu prawa – str. 39-40 Wystąpienia pokontrolnego.

Wicewojewoda Dolnośląski

Jarosław Kresa

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)