



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.5.2020.MP

Wrocław, dnia 18 września 2020r.

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 Dzierżoniowie. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2020 rok z dnia 19 listopada 2019r. wraz ze zmianami z dnia 9 kwietnia 2020r.

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 Dzierżoniowie, które mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Rynek 27 i przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, który realizuje zadania starosty z zakresu geodezji i kartografii, znajduje się w budynku przy ul. Świdnickiej 38.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Dzierżoniowskiego pismem z dnia 23 marca 2020r. znak GK-KGK.431.5.2020.MP (str. 115 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 4 czerwca 2020r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pod pozycją nr 2/2020.

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>); w brzmieniu sprzed 31 lipca 2020r.	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 ze zm.
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 wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 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 ewidencji 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 ze zm.

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej DWINGiK,
- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*,
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*,

- Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości – dalej *Wydział*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przyjęty uchwałą nr 50/120/19 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2019r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- Załącznik do zarządzenia nr 5/2020 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 21 stycznia 2020r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowej struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych – Wewnętrzna struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz określenia zadań dla poszczególnych stanowisk pracy – dalej *Regulamin Wydziału*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzący w skład Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – dalej *PODGiK*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- 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,
- Dokument Obliczenia Opłaty – dalej *DOO*,
- 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*,
- 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,
- ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej.

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 20 marca 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 20 marca 2020r.** oraz zbadanie stanu cyfryzacji materiałów zasobu **według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli**;
- dla tematu 3 – **od 1 stycznia 2018r. do 20 marca 2020r.**

Zalecenia pokontrolne

II.1. Modernizacja *egib*:

1. Podjąć czynności mające na celu usunięcie błędów w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGIB – str. 24-25 Wystąpienia pokontrolnego.

2. Podjąć działania zmierzające do umożliwienia przeprowadzania automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGiB przy wykorzystaniu systemu służącego do prowadzenia tej bazy, w szczególności w zakresie:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niestandardowych użytków,
- występowania działek o obszarach niejednostajnych,
- zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi (str. 24-25 Wystąpienia pokontrolnego).

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

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

1. Rozważyć podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usługi umożliwiającej przeprowadzenie narad koordynacyjnych – str. 35 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Każdorazowo w protokołach narad koordynacyjnych określać sposób przeprowadzenia narady, w myśl zapisów art. 28b ust. 9 pkt 1 *ustawy PzgiK* – str. 33 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. *Weryfikacji* wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dokonywać niezwłocznie, zgodnie z zapisami art. 12b *ustawy PzgiK* – str. 42 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Prawidłowo kwalifikować w *protokołach weryfikacji* stwierdzone nieprawidłowości dotyczące kompletności przekazanych wyników oraz dotyczące wykonywania pomiarów i opracowywania wyników tych pomiarów – str. 42-43 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Precyzyjnie wykazywać w *protokołach weryfikacji* naruszone przepisy prawa, stwierdzone w toku *weryfikacji* – str. 43 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)