



**Wojewoda Dolnośląski**

**Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

---

GK-KGK.431.3.2020.NC

Wrocław, dnia 28 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 Lwówku Śląskim. 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 Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śląski.

**Data przeprowadzenia kontroli**

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Lwóweckiego pismem z dnia 19 marca 2020r. znak GK-KGK.431.3.2020.SP (str. 107-108 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 9 czerwca 2020r. do dnia sporządzenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim 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	Dz. U. Nr 263, poz. 1572

	zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i> )	
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>rozporządzenie 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*,
- 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*,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – dalej *Wydział*,

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przyjęty uchwałą nr XXXVII/73/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 września 2005r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- Regulamin Organizacyjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przyjęty zarządzeniem nr OR.03.2018 Starosty Lwóweckiego z dnia 1 lutego 2018r. – dalej *Regulamin Wydziału*,
- 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,
- PEUG – Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych.

### **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

### I. Ustalenia formalno-organizacyjne:

1. Podjąć działania zmierzające do integracji systemu PZGiK z systemem teleinformatycznym służącym w jednostce kontrolowanej do elektronicznego zarządzania dokumentacją – str. 12-13 Wystąpienia pokontrolnego.

### II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

#### II.1. Modernizacja *egib*:

1. Dostosować dane w bazie danych EGiB do możliwości tworzenia raportów (posiadających niezbędny zestaw danych), o których mowa w § 22 *rozporządzenia w sprawie egib* oraz przedstawić harmonogram tych prac – str. 18-19 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Dane w bazie danych EGiB doprowadzić do spójności pomiędzy częścią opisową i częścią geometryczną – str. 19-20 Wystąpienia pokontrolnego.

## **II.2. Proces cyfryzacji zbiorów *pgik* i automatyzacja jego funkcjonowania:**

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

1. Arkusze mapy ewidencyjnej, przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i wpisane do ewidencji materiałów zasobu, zgromadzić w bazie systemu PZGiK, w myśl zapisów § 14 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* wraz z danymi geometrycznymi w postaci poligonu, w którym zawiera się obszar, którego dotyczy materiał zasobu, lub współrzędnymi punktu referencyjnego (centroid) tego obszaru – str. 22 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Podjąć działania zmierzające do dochowania przez Starostę Lwóweckiego terminu wskazanego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. 31 grudnia 2020r.) na przetworzenie materiałów kartograficznych, przechowywanych w postaci dokumentów nieelektronicznych, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia, do postaci dokumentów elektronicznych – str. 22 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. W klauzulach, którymi opatruje się udostępniane wykonawcy w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych (wzór w załączniku nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu*), wykazywać informacje w zakresie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu – str. 27 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, uwierzytelniać bezpiecznym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przy pomocy certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK, w myśl zapisów § 19 ust. 3 i 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 27 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Podjąć działania zmierzające do rozpowszechnienia aplikacji i. Projektant oraz do przedkładania przez wnioskodawców projektów w wersji elektronicznej w celu przyspieszenia realizacji zadań dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych każdorazowo zamieszczać informację o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły oraz podpisy protokolantów, stosownie do art. 28b ust. 9 pkt 8 i ust. 10 *ustawy Pgik* – str. 30 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Udostępniane na wniosek kopie materiałów zasobu drogą elektroniczną opatrywać klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 34 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych uwierzytelniać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w myśl zapisów § 19 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 34 Wystąpienia pokontrolnego.

**II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych:**

1. Podjąć działania zmierzające do dochowania przez Starostę Lwóweckiego terminu wskazanego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. 31 grudnia 2020r.) na przetworzenie materiałów zasobu w zakresie operatów technicznych, przechowywanych w postaci dokumentów nieelektronicznych, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia, do postaci dokumentów elektronicznych – str. 37 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W klauzulach, którymi opatruje się materiały wpisane do ewidencji materiałów zasobu (załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie zasobu*), wykazywać daty wpisania materiału zasobu do tej ewidencji – str. 36 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Operaty techniczne w postaci papierowej wpisane do ewidencji materiałów zasobu, przetworzyć do postaci dokumentów elektronicznych i zgromadzić w bazie systemu PZGiK, w myśl zapisów § 14 *rozporządzenia w sprawie zasobu* wraz z danymi geometrycznymi w postaci poligonu, w którym zawiera się obszar, którego dotyczy materiał zasobu, lub współrzędnymi punktu referencyjnego (centroid) tego obszaru – str. 36 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Materiały zasobu wpisywać do ewidencji materiałów zasobu po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń – str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Prawidłowo kwalifikować w *protokołach weryfikacji* stwierdzone nieprawidłowości dotyczące kompletności przekazanych wyników oraz dotyczące wykonywania pomiarów i opracowywania wyników tych pomiarów – str. 41 Wystąpienia pokontrolnego.
2. *Weryfikacji* dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii – str. 41-42 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

...../Dokument podpisany elektronicznie/.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)