



**Wojewoda Dolnośląski**

**Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

---

GK-KGK.431.4.2020.AD

Wrocław, dnia 28 października 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 Głogowie. 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 Głogowie z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

**Data przeprowadzenia kontroli**

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Głogowskiego pismem z dnia 20 marca 2020r. znak GK-KGK.431.4.2020.SP (str. 91-92 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 10 czerwca 2020r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Głogowie 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> ); 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	Dz. U. Nr 263, poz. 1572

	opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 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>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*,
- 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*,

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie – dalej *PODGiK*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Głogowie przyjęty uchwałą nr 19/2019 Zarządu Powiatu w Głogowie z dnia 27 lutego 2019r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie przyjęty uchwałą nr 5/2016 Zarządu Powiatu w Głogowie z dnia 28 stycznia 2016r. – dalej *Regulamin PODGiK*,
- 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 *pgik* 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 operatorów 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* – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji:

1. Podjąć czynności mające na celu usunięcie błędów w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGiB – str. 18-19 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 budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej;

- geometrii działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych);
- występowania działek o obszarach niejednostajnych – str. 18 Wystąpienia pokontrolnego.

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

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

1. Podjąć działania mające na celu dochowanie 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. 19-22 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywać zgodnie z zapisami art. 40 ust. 4 *ustawy PzgiK* oraz § 27 ust. 3, 4 i 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu* - str. 20-21 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Udostępniane przez Portal geodety kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych opatrywać klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 26 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, uwierzytelnić 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. 26 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych każdorazowo zamieszczać wszystkie informacje wymagane zapisami art. 28b ust. 9 *ustawy PzgiK* – str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Zachowywać spójność treści protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych z odpisami tych protokołów – str. 29-30 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Wyznaczać termin narady koordynacyjnej na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z planem sytuacyjnym w myśl zapisów art. 28b ust. 5 *ustawy PzgiK* – str. 30 Wystąpienia pokontrolnego.

4. W przypadku, gdy stanowiska uczestników narady koordynacyjnej są jednomyślne i pozytywne aktualizować dane w bazie danych GESUT niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna (§ 10 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*) – str. 31 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Udostępniane na wniosek drogą elektroniczną kopie materiałów zasobu każdorazowo opatrywać prawidłowo uzupełnioną 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. Materiałom zasobu nadawać identyfikatory ewidencyjne, a dokumentom składowym tych materiałów - numery identyfikacyjne zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 35-36 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Podjąć działania mające na celu dochowanie terminu wskazanego w § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. 31 grudnia 2020r.) na przetworzenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia, do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisanie ich do ewidencji materiałów zasobu – str. 37 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. *Weryfikacji* dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii – str. 40-41 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W *protokołach weryfikacji* każdorazowo precyzyjnie wykazywać zakres stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszone przepisy prawa – str. 41-42 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląskiego  
Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)