



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.1.2021.NC

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2021r.

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. 2052 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 Jaworze. 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 2021 rok z dnia 23 listopada 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 Jaworze z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 26, 59-400 Jawor.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Jaworskiego pismem z dnia 5 stycznia 2021r. znak GK-KGK.431.1.2021.AD (str. 114 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 14 stycznia 2021r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze pod pozycją nr 1/2021.

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 przed nowelizacją</i>) w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2020r.	Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284, 1086
2	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.
3	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej <i>ustawą o zmianie ustawy Pgik</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 782
4	Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 224
5	Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 214
6	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.
7	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
8	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

9	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 2011</i>) – obowiązywało do 21 sierpnia 2020r.	Dz. U. Nr 263 poz. 1572
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. 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 2020</i>) – obowiązuje od 22 sierpnia 2020r.	Dz. U. z 2020r. poz. 1429
11	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 2014</i>)	Dz. U. z 2014r. poz. 924
12	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy 2020</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 1316
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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.
18	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>instrukcją kancelaryjną</i>)	Dz. U. Nr 14 poz. 67 ze zm.

19	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>)	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017r.
----	--	---------------------------------------

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*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzący w skład Starostwa Powiatowego w Jaworze – dalej *PODGiK*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jaworze przyjęty uchwałą nr 40/2019 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 18 września 2019r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- 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 nieruchomości – dalej baza danych RCN (zgodnie z zapisami ustawy *Pgik*),
- 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*),
 - 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 2019r. do 13 stycznia 2021r.** – 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 2020r. do 13 stycznia 2021r.** oraz zbadanie stanu cyfryzacji materiałów zasobu **według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli**;
- dla tematu 3 – **od 1 stycznia 2020r. do 13 stycznia 2021r.**

Zalecenia pokontrolne

II.1. Modernizacja *egib*:

1. Podjąć czynności mające na celu niezwłoczne usunięcie błędów w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGiB – str. 17 Wystąpienia pokontrolnego.

2. Podjąć działania zmierzające do zmiany procedury aktualizacji *egib* - poszczególne zmiany w *egib* powinny być zakańczane dopiero po wprowadzeniu zmian zarówno w części opisowej oraz geometrycznej str. 18 - 19 Wystąpienia pokontrolnego.

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

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

1. Opatrywać stosowną klauzulą udostępniane przez Portal geodety kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych – str. 26 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Uwierzytelniać materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych, w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych – str. 26 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Do prowadzenia narad koordynacyjnych wykorzystywać wdrożoną e-usługę – str. 28 - 30 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Każdorazowo w protokołach z narad koordynacyjnych zamieszczać informację o stanowisku służbowym przewodniczącego narady, w myśl zapisów art. 28a ust. 9 pkt 4 *ustawy Pzik* - str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Aktualizować dane w bazie danych GESUT w terminie zapisanym w § 10 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* - str. 30 Wystąpienia pokontrolnego.
4. W przypadku, gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, wyznaczać termin jej zakończenia, zgodny z zapisami art. 28b ust. 5a *ustawy Pzik*- str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.
5. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 *ustawy Pzik* – str. 29 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Umożliwić poprawne logowanie się do e-usługi za pomocą profilu zaufanego - str. 32 - 33 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Uwierzytelniać materiały zasobu udostępniane na wniosek, w postaci dokumentów elektronicznych – str. 33 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Wyniki *weryfikacji* dokumentować na zgodnych z przepisami prawa wzorach *protokołów weryfikacji* – str. 40 - 41 Wystąpienia pokontrolnego.

2. *Weryfikacji* dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a *ustawy PgiK* oraz opracowywania wyników tych pomiarów, a także pod względem kompletności przekazywanych wyników – str. 41 - 42 Wystąpienia pokontrolnego.
3. *Weryfikacji* dokonywać niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w art. 12b ust. 1a *ustawy PgiK* – str. 40 Wystąpienia pokontrolnego.
4. Prawidłowo kwalifikować w *protokołach weryfikacji* stwierdzone nieprawidłowości dotyczące kompletności przekazanych wyników oraz dotyczące wykonywania pomiarów i opracowywania wyników tych pomiarów – str. 43 Wystąpienia pokontrolnego.
5. Precyzyjnie wykazywać w *protokołach weryfikacji* naruszone przepisy prawa, stwierdzone w toku *weryfikacji* – str. 41 - 42 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

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