



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.2.2021.PI

Wrocław, dnia 12 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 Kłodzku. 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 Kłodzku z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Kłodzkiego pismem z dnia 5 stycznia 2021r. znak GK-KGK.431.2.2021.AD (str. 115-116 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 Kłodzku 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 2020r. poz. 177 ze zm.
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*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku przyjęty uchwałą nr 157/2018 Zarządu Powiatu w Kłodzku z dnia 17 października 2018r. zmieniony kolejno uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., nr 139/2019 z dnia 8 lipca 2019r., nr 177/2019 z dnia 24 września 2019r., nr 223/2019 z dnia 17 grudnia 2019r., nr 82/2020 z dnia 15 maja 2020r., nr 126/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłodzku – *Wydział*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzący w skład Starostwa Powiatowego w Kłodzku: Oddział w Kłodzku, Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, Oddział w Nowej Rudzie – 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 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.

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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne:

1. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami – str. 10-11 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Wydać pracownikom stosowne upoważnienia do realizacji faktycznie wykonywanych przez nich zadań – str. 10-11 Wystąpienia pokontrolnego.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych:

II.1. Modernizacja *egib*:

1. Niezwłocznie usunąć błędy zawarte w danych w bazie danych EGiB – str. 24-25 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Umożliwić przeprowadzanie 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 działek o obszarach niejednostajnych - str. 24-25 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 stosowną klauzulą – str. 31 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Zawiadomienia o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej doręczać podmiotom uczestniczącym w tej naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 28bb ust. 1 *ustawy Pgik* – str. 34 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W przypadku, gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, wyznaczać termin jej zakończenia, w myśl zapisów art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik* – str. 34-35 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Każdorazowo w protokołach z porad koordynacyjnych zamieszczać informację o stanowisku służbowym przewodniczącego narady, w myśl zapisów art. 28a ust. 9 pkt 4 *ustawy Pgik* – str. 35 Wystąpienia pokontrolnego.

4. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik* – str. 35 Wystąpienia pokontrolnego.
5. Dane w bazie danych GESUT aktualizować zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* – str. 36 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Umożliwić logowanie się do e-usługi za pomocą profilu zaufanego - str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych, opatrywać stosowną klauzulą - str. 39 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywać stosowną klauzulą – str. 40-41 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywać stosowną klauzulą – str. 42-43 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, 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. 45-46 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)