



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.3.2021.PI

Wrocław, dnia 9 lipca 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 Legnicy. 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 30 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 Legnicy z siedzibą przy pl. Słowiańskim 1, 59-220 Legnica.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Legnickiego pismem z dnia 3 marca 2021r. znak GK-KGK.431.3.2021.NP (str. 117-118 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 11 marca 2021r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Legnicy 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 w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2020r. (zwana dalej <i>ustawą PgiK przed nowelizacją</i>)	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>) – obowiązywało do 30 maja 2021r.	Dz. U. z 2013r. poz. 1183
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – obowiązuje od 31 maja 2021r.	Dz.U. z 2021r. poz. 820

9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
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	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 Legnicy przyjęty uchwałą nr 38/117/2019 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 5 września 2019r. zmieniony kolejno uchwałami Zarządu Powiatu Legnickiego: nr 43/131/2019 z dnia 4 października 2019r., nr 61/190/2020 z dnia 30 stycznia 2020r., nr 69/216/2020 z dnia 26 marca 2020r., nr 99/287/2020 z dnia 2 października 2020r., nr 121/351/2021 z dnia 11 lutego 2021r.– dalej *Regulamin Starostwa*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzący w skład Starostwa Powiatowego w Legnicy – 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,
- 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,
- „Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika samorządowego” – dalej *zakres obowiązków*.

1. 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 10 marca 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 10 marca 2021r.** oraz zbadanie stanu cyfryzacji materiałów zasobu **według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli**;
- dla tematu 3 – **od 1 stycznia 2020r. do 10 marca 2021r.**

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

1. Starosta Legnicki prowadzi i udostępnia dane *egib* w zakresie budynków z rażącym naruszeniem przepisów prawa.
2. Organ nie realizuje zaleceń pokontrolnych i wniosków z przeprowadzonych kontroli skierowanych do niego przez organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w latach 2018,

2020 i nadal prowadzi mapę zasadniczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii.

3. Usługa przeglądania dla danych *egib* nie jest udostępniana publicznie.
4. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu a także ich kopie udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej nie są opatrywane stosownymi klauzulami. Ponadto materiały udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych do wykonania zgłoszonych prac nie są uwierzytelniane.
5. Operatów technicznych będących wynikami prac geodezyjnych, podczas których nie wykonywano pomiarów geodezyjnych, nie przekształca się do postaci dokumentów elektronicznych i nie gromadzi się w bazie systemu PZGiK.
6. W jednostce kontrolowanej nie planuje się dochować terminu na przetworzenie materiałów, jakimi są operaty techniczne do postaci dokumentów elektronicznych.
7. Wyznaczenia terminów narad koordynacyjnych oraz aktualizacji danych w bazie danych GESUT po naradzie dokonuje się z naruszeniem terminów określonych w przepisach z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto pisma doręcza się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pomimo braku zgód podmiotów na taki sposób komunikacji.
8. Weryfikacja wyników prac geodezyjnych jest dokonywana z naruszeniem terminów wskazanych w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Jednocześnie zapisy w protokołach weryfikacji odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości i naruszonych przepisów prawa nie są wskazywane precyzyjnie.

Zalecenia pokontrolne

II.1. Modernizacja *egib* – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji

1. Błędy w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGiB usunąć niezwłocznie nie później niż do dnia 4 lutego 2022r.– str. 18-21 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W bazie danych EGiB dane o budynkach gromadzić i udostępniać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii – str. 19-21 Wystąpienia pokontrolnego.

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

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

1. Zaprzestać w trybie pilnym prowadzenia mapy zasadniczej w postaci analogowej i prowadzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – str. 23-24 Wystąpienia pokontrolnego.

2. W klauzulach, którymi opatruje się materiały zasobu przyjęte do *pzgik* dokumentować odpowiednią datę, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 22 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Dla materiałów zasobu zgromadzonych w systemie PZGiK uzupełnić informacje o położeniu obszaru, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 23 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych *egib*:

1. Udostępnić powszechnie dane *egib* w myśl zapisów art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pzik*, w formie usług, o których mowa w art. 9 oraz 12 ust. 2 *ustawy o IIP* – str. 26-27 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, przed udostępnieniem (w postaci dokumentów elektronicznych) opatrywać stosowną klauzulą urzędową – str. 29 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 Pzik* – str. 32 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 *ustawy Pzik* – str. 33 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Dane w bazie danych GESUT aktualizować o informacje zawarte w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w geodezji i kartografii – str. 33-34 Wystąpienia pokontrolnego.
4. W protokołach z przeprowadzonych porad koordynacyjnych w przypadku, gdy narada została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamieszczać podpis protokolanta, stosownie do zapisów art. 28b ust. 10 *ustawy Pzik* – str. 32-33 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych, opatrywać stosowną klauzulą urzędową – str. 36 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 urzędową. W klauzuli dokumentować odpowiednią datę

stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.

2. Pojedynczemu materiałowi zasobu, jakim jest operat techniczny, nadawać jeden identyfikator ewidencyjny – str. 38 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Dochować terminu na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu przyjętych do *pzgik* w formie nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021r. poz. 820) – str. 38-39 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. W klauzulach, którymi opatruje się materiały przyjmowane do *pzgik* dokumentować daty zgodne z datami ujawnionymi w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu – str. 41 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Wszystkie materiały zasobu, jakimi są operaty techniczne, po przyjęciu do *pzgik* gromadzić i przechowywać w bazie systemu PZGiK – str. 41 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Weryfikacji wyników prac geodezyjnych dokonywać każdorazowo w terminach określonych w zapisach art. 12b ust. 1a *ustawy Pgik* - str. 44 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W protokołach weryfikacji każdorazowo precyzyjnie wykazywać zakres stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszone przepisy prawa - str. 44-45 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych przyjmować do *pzgik* po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 4 *ustawy Pgik* - str. 45 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)