



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.4.2021.MP

Wrocław, dnia 16 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 Oleśnicy. 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 z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 10 w Oleśnicy. Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczący się w siedzibie Starostwa oraz przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Sycowie (Referat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru).

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Oleśnickiego pismem z dnia 3 marca 2021r. znak GK-KGK.431.4.2021.NP (str. 89-91 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 Oleśnicy 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	Dz. U. z 2013r. poz. 1183

	geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>)	
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 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
16	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.
17	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji	Dz. U. Nr 14 poz. 67 ze zm.

	w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>)	
18	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 Oleśnicy przyjęty uchwałą nr 41/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2019r. i zmieniony uchwałą nr 213/2020 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2020r. – dalej *Regulamin*,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – dalej *Wydział*,
- Referat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Sycowie – dalej *Referat w Sycowie*,
- 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 Pzik*),
- 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 – 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 – projekt pod nazwą „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

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

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

1. Pracownicy nie posiadają odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz do działania w imieniu organu. Ponadto ich zakresy obowiązków nie zawierają wszystkich zadań, którymi faktycznie się zajmują.
2. Część opisowa i geometryczna bazy danych EGiB nie jest spójna w zakresie budynków.
3. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 0%. Zarówno arkuszy mapy zasadniczej jak i ewidencyjnej nie poddano pełnemu i prawidłowemu procesowi cyfryzacji.
4. Kopie materiałów zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej nie są opatrywane stosownymi klauzulami i nie są uwierzytelniane.
5. Proces prowadzenia narad koordynacyjnych w jednostce kontrolowanej zawiera szereg nieprawidłowości. Począwszy od niezawiadamiania zainteresowanych o wyznaczeniu sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej, poprzez nieterminowe organizowanie narad i pobieranie opłaty za ich przeprowadzenie oraz niepoprawne dokumentowanie ich wyników w protokołach. Ponadto nie aktualizuje się danych w bazie danych GESUT po przeprowadzonych naradach koordynacyjnych.
6. 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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne:

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

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych:

II.1. Modernizacja *egib*:

1. Błędy zawarte w danych w bazie danych EGiB usunąć niezwłocznie nie później niż do dnia 4 lutego 2022r.– str. 18 Wystąpienia pokontrolnego.

2. Słowniki dotyczące atrybutów punktów granicznych dostosować do przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii – str. 18-19 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Dla arkuszy map ewidencyjnych zgromadzonych w systemie PZGiK w postaci elektronicznej uzupełnić informację o położeniu obszaru, którego dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 20 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Arkusze mapy zasadniczej przekształcone do postaci cyfrowej wpisać do ewidencji materiałów zasobu i zgromadzić w bazie systemu PZGiK wraz z informacją o położeniu obszaru, którego dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 21 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Materiały kartograficzne wpisane do ewidencji materiałów zasobu, opatrywać stosowną klauzulą urzędową zawierającą wymagany przepisami prawa obowiązującymi w zakresie geodezji i kartografii zestaw danych – str. 20 Wystąpienia pokontrolnego.
4. Dochować terminu określonego w rozporządzeniu 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) na przetworzenie wszystkich materiałów kartograficznych do postaci dokumentów elektronicznych – str. 20 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. 26 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Wdrożyć e-usługę pozwalającą na elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych – str. 28 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Każdorazowo odpowiednie podmioty zawiadamiać o wyznaczeniu sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej, w myśl zapisów art. 28b ust. 3 i 6 *ustawy Pgik* – str. 28 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Zawiadomienia o wyznaczeniu sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej doręczać podmiotom uczestniczącym w tej naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej po wyrażeniu przez nie pisemnych zgód na doręczanie pism w ten sposób, zgodnie z zapisami art. 28bb *ustawy Pgik* – str. 28-29 Wystąpienia pokontrolnego.

4. Termin narady koordynacyjnej lub termin jej zakończenia (w przypadku, gdy narada ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 i 5a *ustawy Pgik* – str. 30-31 Wystąpienia pokontrolnego.
5. Opłatę za uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobierać przed wykonaniem czynności uzgodnienia, zgodnie z zapisami art. 40b ust.1 pkt 6 i art. 40d ust. 3 *ustawy Pgik* – str. 31 Wystąpienia pokontrolnego.
6. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych zamieszczać prawidłowe określenie sposobu przeprowadzenia narady oraz w przypadku, gdy narada została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpis protokolanta i adnotacje o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik* – str. 29-30 Wystąpienia pokontrolnego.
7. 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. 31-32 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Kopie materiałów zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych opatrywać stosowną klauzulą urzędową – str. 35 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. W klauzulach, którymi opatruje się materiały zasobu przyjęte do *pzgik* dokumentować odpowiednią datę, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii – str. 36 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Dochować terminu określonego w rozporządzeniu 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) na przetworzenie wszystkich operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych – str. 37 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Weryfikacji wyników prac geodezyjnych dokonywać każdorazowo w terminach określonych w zapisach art. 12b ust. 1a *ustawy Pgik* – str. 41-42 Wystąpienia pokontrolnego.

2. W protokołach weryfikacji każdorazowo precyzyjnie wykazywać zakres stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszone przepisy prawa – str. 41-42 Wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)