



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.9.2021.NC

Wrocław, dnia 30 września 2021r.

SPRAWOZDANIE

**z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym,
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu,
dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do
Starosty Lubańskiego w Wystąpieniu pokontrolnym
z dnia 25 października 2019r. znak GK-KGK.431.8.2019.MP**

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 sprawdzająca w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. 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 Lubaniu z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Lubaniu.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Lubańskiego pismem z dnia 20 lipca 2021r. znak GK-KGK.431.9.2021.NP.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia 2021r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod pozycją nr 3/2021.

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 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 224
4	Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 214
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 2013</i>) – obowiązywało do 30 maja 2021r.	Dz. U. z 2013r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu 2021</i>) – obowiązuje od 31 maja 2021r.	Dz. U. z 2021r. poz. 820

7	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
8	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
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 2001</i>) – obowiązywało do 30 lipca 2021r.	Dz. U. z 2019r. poz. 393
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib 2021</i>) - obowiązuje od 31 lipca 2021r.	Dz. U. z 2021r. poz. 1390
11	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
12	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.
13	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

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- 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 Lubaniu przyjęty uchwałą nr 192/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 10 grudnia 2019r. – dalej *Regulamin Starostwa*,
- Regulamin Organizacyjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lubaniu – dalej *Regulamin Wydziału*,

- komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lubaniu – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – dalej *Wydział*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – *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*,
- PEUG – projekt pod nazwą „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego,
- system teleinformatyczny do prowadzenia *pzgiK* – dalej system PZGiK.

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Lubańskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 października 2019r. znak GK-KGK.431.8.2019.MP.

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca).

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2020r. do 20 lipca 2021r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

- 1) Zapisy *Regulaminu Starostwa* i *Regulaminu Wydziału* nie są tożsame w zakresie wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto, Małgorzata Rybus zajmuje stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pomimo, iż nie został on wyodrębniony w strukturze organizacyjnej jednostki kontrolowanej.
- 2) Starosta Lubański nie zapewnił osoby do pełnienia obowiązków Geodety Powiatowego (do czasu zatrudnienia pracownika na stanowisku Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lubaniu). Brak skutecznego działania w tym zakresie może wpływać negatywnie na rzetelną i skuteczną realizację zadań przypisanych Staroście z zakresu geodezji i kartografii.

- 3) Realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii zajmują się w przeważającej większości osoby bez wykształcenia w tym kierunku.
- 4) Nie wszyscy pracownicy *Wydziału* nie mają przypisanych w „Zakresie czynności” zadań, które faktycznie wykonują oraz nie wszyscy posiadają stosowne upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu Starosty.
- 5) Starosta Lubański nie zrealizował zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli skierowanych do niego przez organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w 2019r.:
 - nie doprowadził do aktualności wydanych pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych i w dalszym ciągu, wskazani w poprzedniej kontroli pracownicy, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w niefunkcjonującym już w jednostce kontrolowanej systemie „EGB2000”,
 - nadal prowadzi mapę zasadniczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii oraz udostępnia wykonawcom prac geodezyjnych oryginały materiału zasobu w celu nanoszenia zmian w ich treści,
 - wyznacza termin narady koordynacyjnej lub termin jej zakończenia niezgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 *ustawy PgiK*, tj. z przekroczeniem ustawowych 14 dni, a dla narad koordynacyjnych przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej termin jej zakończenia jest krótszy niż 5 dni.
- 6) Podjęte przez Starostę Lubańskiego działania w zakresie niestandardowych użytków nie doprowadziło do poprawy jakości danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGİB. Jakość danych dotyczących działek i punktów granicznych wymaga podjęcia pilnych i skutecznych działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie występowania błędów.
- 7) Klauzula urzędowa, którą opatruje się udostępniane materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, nie posiada informacji w zakresie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu.

Zalecenia pokontrolne

1. Doprowadzić zapisy *Regulaminu Starostwa* i *Regulaminu Wydziału* do wzajemnej spójności oraz do aktualności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii. Uregulować w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

3. Wydane przez Starostę Lubańskiego pracownikom upoważnienia do działania w jego imieniu dostosować do obowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii.
4. Wykonać zalecenie dotyczące wydania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom zajmującym się przetwarzaniem tych danych w bazie danych EGiB.
5. Dostosować w terminie do dnia 31 marca 2022r. dane z bazy danych EGiB do zgodności z posiadanymi informacjami i dokumentami oraz przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii. W terminie do dnia 1 grudnia 2021r. przedstawić zestawienie zdiagnozowanych przypadków i harmonogram planowanych działań w tym zakresie.
6. Wykonać zalecenie dotyczące zaprzestania prowadzenia mapy zasadniczej w postaci analogowej.
7. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego (art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*) lub w przypadku, gdy narada ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyznaczać termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego (art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik*).
8. W protokole z przeprowadzenia narady koordynacyjnej zamieszczać wszystkie informacje zgodnie z zapisami art. 28b ust. 9 pkt 5 *ustawy Pgik*.
9. Podjąć działania zmierzające do rozpowszechnienia e-usługi dla obywateli oraz umożliwić logowanie się do tej e-usługi za pomocą Profilu Zaufanego.
10. Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych opatrywać stosowną klauzulą urzędową.
11. Zaniechać uzgadniania z wykonawcami prac zamiast plików w formacie GML, plików tekstowych zawierających jedynie wykaz współrzędnych punktów i wymagać, aby wykonawcy prac wraz z operatem technicznym przekazywali pliki zawierające zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 i 12 *ustawy Pgik*.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)