



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.12.2021.MP

Wrocław, dnia 27 grudnia 2021r.

SPRAWOZDANIE

**z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Górze, dotyczącej realizacji zaleceń
pokontrolnych skierowanych do Starosty Górowskiego w Wystąpieniu
pokontrolnym z dnia 22 listopada 2019r. znak GK-KGK.431.11.2019.AD**

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.), oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224) w Starostwie Powiatowym w Górze została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w trybie uproszczonym. 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 Górze z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Wydział Geodezji i Katastru.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Górowskiego pismem z dnia 6 października 2021r. znak GK-KGK.431.12.2021.NC.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 14 października 2021r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Górze pod pozycją nr 4/2021.

Zespół kontrolerów

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w następującym składzie:

- 1) **Sylwia Porucznik** – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2021r. nr 65/2021.
- 2) **Anna Dziakowicz** – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2021r. nr 66/2021, kierownik zespołu kontrolerów.
- 3) **Marietta Piętak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2021r. nr 67/2021.
- 4) **Natalia Ceglarek** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2021r. nr 68/2021.

- 5) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2021r. nr 71/2021.
- 6) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2021r. nr 72/2021.

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 2021r. poz. 1990 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 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
8	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
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 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.

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 Górze stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 64/2021 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 września 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – dalej *Regulamin*,
- Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Górze - Wydział Geodezji i Katastru – dalej *Wydział*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGIB,
- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT,
- system teleinformatyczny do prowadzenia *pzgik* – dalej system PZGiK.

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Górowskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 listopada 2019r. znak GK-KGK.431.11.2019.AD.

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca).

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2020r. do 8 października 2021r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. *Regulamin* w zakresie zadań *Wydziału* zawiera zapisy, które nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach z zakresu geodezji i kartografii. Jednocześnie nie zostały w nim ujęte wszystkie zadania nałożone na Starostę przepisami *ustawy Pgik*.
2. Pomimo zmiany „Kart czynności” pracowników, dla dwóch pracowników nadal istnieją nieścisłości w zakresie przypisanych oraz faktycznie realizowanych czynności.
3. W bazie danych EGiB wyeliminowano błędy w zakresie budynków, błędy w zakresie obszarów niejednostajnych oraz część błędów w zakresie działek. Natomiast w bazie tej występują błędy w zakresie: niestandardowych użytków, atrybutów ZRD i BPP oraz działek o różnicach powierzchni ewidencyjnej i geometrycznej, dla których w zasobie istnieje dokumentacja pozwalająca na ujednoczenie danych.
4. Starosta Górowski dokonał pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych – map ewidencyjnych i map zasadniczych.
5. W udostępnionej usłudze przeglądania zbiorów danych *egib* objętych infrastrukturą informacji przestrzennej nie zapewniono możliwość wyświetlania pełnej zawartości metadanych. Ponadto usługa nie jest zgodna ze specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS.
6. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych nie określa się jednoznacznie sposobu przeprowadzenia narady oraz wyznacza termin odbycia a nie zakończenia narady, w przypadku gdy narada przeprowadzana jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
7. Wdrożona została e-usługa umożliwiająca prowadzenie narad koordynacyjnych. Natomiast pomimo dysponowania odpowiednim oprogramowaniem nie uruchomiono e-usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
8. Starosta Górowski nie zrealizował zaleceń pokontrolnych skierowanych do niego przez organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
 - pomimo zakupu dla pracownika pełniącego funkcję Przewodniczącego narad koordynacyjnych podpisu elektronicznego, nie stosuje się go przy komunikacji elektronicznej. Ponadto czynności kancelaryjne w zakresie wysyłania zawiadomień i Dokumentów Obliczenia Opłaty są w dalszym ciągu dublowane,
 - przy przyjmowaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych organ akceptuje pliki w formacie tekstowym zawierające wykazy współrzędnych, nie wymagając od wykonawców prac danych do aktualizacji bazy danych EGiB w formacie .gml.

9. Starosta Górowski wpisując kolejne operaty techniczne do ewidencji materiałów zasobu nie przekształca ich na bieżąco do postaci elektronicznej i nie gromadzi ich w bazie systemu PZGiK

Zalecenia pokontrolne

1. Doprowadzić zapisy *Regulaminu* do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie katalogu zadań Starosty zawartych w *ustawie Pgik*.
2. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do faktycznie wykonywanych zadań.
3. Dostosować do dnia **31 marca 2022r.** dane w bazie danych EGiB do zgodności z posiadanymi informacjami i dokumentami oraz przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii. Do dnia 28 lutego 2022r. przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań.
4. Zapewnić prawidłowe, zgodne z przepisami prawa, działanie usługi przeglądania zbiorów danych *egib*.
5. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych określać jednoznacznie sposób przeprowadzenia narady oraz każdorazowo, gdy narada przeprowadzana jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyznaczać termin jej zakończenia, w myśl zapisów art. 28b ust. 9 pkt 1 *ustawy Pgik*.
6. Narady koordynacyjne przeprowadzać przy pomocy zakupionej e-usługi oraz stosować podpis elektroniczny Przewodniczącego narad koordynacyjnych.
7. Operaty techniczne wpisane do ewidencji materiałów zasobu, którym nadano identyfikatory ewidencyjne przetworzyć do postaci cyfrowej i zgromadzić w bazie systemu PZGiK. Natomiast operaty techniczne wpisywane do ewidencji materiałów zasobu po dniu wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*, poddawać procesowi cyfryzacji zgodnie z zapisami tego aktu prawa.
8. Każdorazowo wymagać, aby wykonawcy prac wraz z operatem technicznym przekazywali pliki zawierające zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego bazy danych EGiB.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

.....
/Dokument podpisany elektronicznie/

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)