



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.11.2022.PI

Wrocław, dnia 21 października 2022r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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), została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. 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 2022 rok z dnia 17 listopada 2021r. wraz ze zmianami z dnia 3 marca 2022r.

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 Trzebnicy z siedzibą przy ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica. Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą przy ul. Leśnej 1

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Trzebnickiego pismem z dnia 12 lipca 2022r. znak GK-KGK.431.11.2022.PI.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 12 lipca 2022r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Trzebnicy pod pozycją nr 9/2022.

Kontrolę przeprowadził zespół w 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 12 lipca 2022r. nr 53/2022.
- 2) **Anna Dziakowicz** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. nr 54/2022.
- 3) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. nr 56/2022.
- 4) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. nr 57/2022.
- 5) **Natalia Ceglarek** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. nr 55/2022.
Z przedmiotowej kontroli wyłączono kontrolera z dniem 1 sierpnia 2022r.

- 6) **Ewa Barczyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2022r. nr 58/2022.

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</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 2070 ze zm.
5	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</i>)	Dz.U. z 2021r. poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>)	Dz.U. z 2021r. poz. 1390 ze zm.
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1374
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1385
9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDSOG</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1341
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</i>)	Dz. U. z 2022r. poz. 1670

11	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 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. z 2004r., Nr 249 poz. 2498
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>)	Dz. U. z 2013r. poz. 249
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
14	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. z 2018r. poz. 2284
15	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. z 2011r. Nr 14, poz. 67
16	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>)	Dz.U. z 2012r. poz. 1247 ze zm.
17	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac do protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 1316
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 Trzebnicy przyjęty uchwałą nr 114/2020 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 21 października 2020r. i zmieniony: uchwałą nr 141/2020 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 17 grudnia 2020r., uchwałą nr 45/2021 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 maja 2021r. uchwałą nr 93/2021 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 lipca 2021r. oraz uchwałą nr 17/2022 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 stycznia 2022r. – dalej *Regulamin*,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej *Wydział*,
- 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 szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500,
- Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – dalej ZSIN,
- Portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dostępny pod adresem <https://trzebnicki.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> – dalej *Portal*,
- Dokument Obliczenia Opłaty – dalej *DOO*,
- weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych – dalej *weryfikacja*,
- protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – dalej *protokół weryfikacji*,
- system teleinformatyczny Ewid 2007 do prowadzenia *pzgik*, w tym baz danych autorstwa firmy Geomatyka-Kraków s.c. – dalej system Ewid 2007,
- 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 (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2018r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r., poz. 123 ze zm.)),

- 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,
- WMS – standard usługi sieciowej udostępniającej dane geograficzne w postaci rastrowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- WFS - standard usługi sieciowej umożliwiającej pobieranie danych geograficznych w postaci wektorowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- CSW – standard usługi sieciowej udostępniającej metadane,
- QGIS – oprogramowanie geoinformacyjne - system informacji geograficznej wydany na powszechnej licencji publicznej,
- Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, o której mowa w *ustawie o IIP* – dalej Ewidencja zbiorów i usług.

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto działania organu w zakresie:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów *pzgik* i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - h) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień*).

4. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1 – **od 31 lipca 2021r. do 30 września 2022r.**– 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 31 lipca 2021r. do 30 września 2022r.**;
- dla tematu 3 i 4 – **od 31 lipca 2021r. do 30 września 2022r.**

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

1. Nie wszyscy pracownicy *Wydziału* posiadają w „Zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności” przypisane konkretne zadania, które faktycznie wykonują.
2. W bazie danych EGiB stwierdzono występowanie 4 działek w części opisowej, dla których brak jest danych w części geometrycznej oraz 4033 działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni wykazanych w części opisowej oraz części geometrycznej. W sprawie braku danych geometrycznych dla wyżej wymienionych 4 działek wykazanych w części opisowej *egib*, organ prowadzi czynności wyjaśniające w celu ujednoczenia danych, natomiast w przypadku różnic pomiędzy powierzchnią wykazaną w części opisowej a powierzchnią wykazaną w części geometrycznej, ustalono, iż w bazie danych EGiB znajdują się takie działki ewidencyjne, dla których istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem usunięcia rozbieżności. Ponadto stwierdzono, iż w bazie danych EGiB występuje 3662 działek, dla których w *egib* istnieją rozbieżne informacje dotyczące klas i użytków występujących w części opisowej oraz w części geometrycznej.
3. Kontrola struktury numeracji działek stanowiących grunty leśne wykazała, iż w rejestrze *egib* prowadzonym przez Starostę Trzebnickiego występuje 795 działek, o numeracji niezgodnej z przepisami § 7 *rozporządzenia w sprawie egib*.
4. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych EGiB wdrożony w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy nie zapewnia przeprowadzania automatycznej kontroli w zakresie występowania niestandardowych użytków oraz działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).
5. Starosta Trzebnicki w myśl zapisów art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* utworzył usługę

przeglądania dla danych bazy danych EGiB, BDSOG i GESUT oraz usługę pobierania danych bazy danych EGiB i BDSOG. Nie utworzył natomiast usługi przeglądania danych BDOT500, co stanowi naruszenie zapisów art. 9 *ustawy o IIP* oraz § 9 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*.

6. Dla wszystkich obrębów powiatu trzebnickiego mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci standardowego opracowania kartograficznego. Mapa zasadnicza dla 96 z 164 obrębów prowadzona jest w postaci standardowego opracowania kartograficznego. Dla 66 obrębów mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci rastrowej uzupełnianej danymi obiektoowymi. Dwa obręby prowadzone są w postaci wektorowej (uzupełnianej danymi obiektoowymi).
7. Stopień cyfryzacji operatów technicznych wynosi tylko 43%. Jednocześnie Starosta Trzebnicki nie planuje dochować terminu na przetworzenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do *pzgik* przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* do postaci dokumentów elektronicznych, który mija z dniem 31 grudnia 2022r.
8. Stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych wynosi 100%. Jednocześnie operaty techniczne przyjęte w postaci nieelektronicznej są niezwłocznie poddawane procesowi cyfryzacji.
9. Starosta Trzebnicki zapewnia pełną funkcjonalność systemu do prowadzenia zasobu oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich przechowywanie z częstotliwością oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych.
10. Starosta Trzebnicki zapewnił możliwość: zgłaszania prac geodezyjnych, automatycznego dokonania opłaty, udostępniania danych do zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem usług sieciowych poprzez Portal Geodety. Jednocześnie organ informuje wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu weryfikacji poprzez udostępnienie tego protokołu w Portalu Geodety.
11. Organ wdrożył e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli. Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, przyjmowanie opłat za udostępnianie materiałów drogą elektroniczną oraz udostępnienie materiałów *pzgik* w postaci dokumentów elektronicznych.
12. Starosta wdrożył e-usługę umożliwiającą złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz elektroniczną obsługę narady koordynacyjnej. W protokołach z narad koordynacyjnych brak stanowiska służbowego przewodniczącego narady oraz podpisu protokolanta wbrew zapisom art. 28b ust. 9 pkt 4

oraz ust. 10 *ustawy Pgik*.

13. Starosta Trzebnicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.
14. Kontrola dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych wykazała, iż w *protokołach weryfikacji* występują przypadki: braku wskazania konkretnego przepisu prawa; braku wskazania informacji o zakresie nieprawidłowości; nieprecyzyjnego wskazywania informacji o zakresie nieprawidłowości; wskazywania naruszonego przepisu prawa, niebędącego przepisem dotyczącym wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów przez wykonawców prac geodezyjnych.

Zalecenia pokontrolne

I. Ustalenia formalno-organizacyjne:

1. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych:

II.1. Jakość danych egib:

1. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji doprowadzić niezwłocznie nie później niż do **28 kwietnia 2023r.**, dane zawarte w bazie danych EGiB do spójności i zgodności z przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii. W informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (do dnia 30 listopada 2022r.) przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji.
2. Dostosować numerację działek do zgodności z przepisami § 7 *rozporządzenia w sprawie egib*.

II.2a. Stan usług danych przestrzennych:

1. Utworzyć w jednostce usługę przeglądania (WMS) danych BDOT500 zgodnie z przepisami prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 9 *ustawy o IIP* oraz § 18 *rozporządzenia w sprawie BDSOG*.

II.2c. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych

1. Podjąć działania mające na celu przyśpieszenie procesu cyfryzacji zasobu mając na względzie termin określony w *rozporządzeniu w sprawie zasobu* na przetworzenie wszystkich operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych.

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

1. Każdorazowo w protokołach z narad koordynacyjnych zamieszczać informację o stanowisku służbowym przewodniczącego narady oraz podpisie protokolanta, stosownie do zapisów art. 28b ust. 9 pkt 4 oraz ust. 10 *ustawy Pgik*.

II.4. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. W *protokołach weryfikacji* wskazywać precyzyjnie stwierdzone nieprawidłowości i naruszone przepisy prawa.
2. Wskazywać przepisy prawa dotyczące wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów przez wykonawców prac.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)