



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.6.2023.MK

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023r.

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 Górze. 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 2023 rok z dnia 18 listopada 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 Górze z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Górowskiego pismem z dnia 8 maja 2023r. znak GK-KGK.431.6.2023.AD.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 8 maja 2023r. do dnia sporządzenia niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Górze pod pozycją nr 1/2023.

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 8 maja 2023r. nr 26/2023.
- 2) **Anna Dziakowicz** – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2023r. nr 27/2023.
- 3) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2023r. nr 28/2023.
- 4) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2023r. nr 29/2023.
- 5) **Michał Kulawiak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2023r. nr 30/2023.

Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 2023 r. poz. 57
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 14 października 2022r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>) – obowiązuje od 16 grudnia 2022r.	Dz. U. z 2022r. poz. 2469

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	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	Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.
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	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji</i>)	Dz. U. z 2012r. poz. 1246
19	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 Górze przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 19/2023 z dnia 9 marca 2023r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – dalej *Regulamin*,
- Wydział Geodezji i Katastru (GK) – 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 szczegółowości 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 Geoportal Powiatu Górowskiego dostępny pod adresem <http://gora.geoportal2.pl/> – 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 STRATEG firmy Geobid do prowadzenia *pzgik*, w tym baz danych – dalej system STRATEG,
- 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 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)),
- 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,
- GML Factory – oprogramowanie geodezyjne firmy Softline, służące do przeprowadzania walidacji plików z baz danych w formacie GML,

- Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, o której mowa w *ustawie o IIP* – dalej Ewidencja zbiorów i usług,
- Główny Urząd Geodezji i Kartografii – dalej GUGiK.

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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 4) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 5) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 6) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 7) stan informatyzacji narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*),
 - 8) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*: § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*),
 - 9) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*).
3. Stan cyfryzacji innych materiałów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).
4. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień*).
5. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji*).
6. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Okres objęty kontrolą:

- dla zagadnień: 1, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 4, 5 i 6 – od 1 stycznia 2022r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- dla zagadnień: 2.2, 2.3, 2.8, 2.9 – od 1 stycznia 2023r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Brak możliwości automatycznego sprawdzenia danych bazy danych EGiB w zakresach: działki o obszarach niejednostajnych, nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek i wartości atrybutów punktów granicznych. Jednocześnie wyniki automatycznych kontroli bazy danych EGiB nie wskazują zestawienia sum występowania poszczególnych błędów.
2. W bazie danych EGiB znajdują się takie przypadki działek o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy częścią opisową a geometryczną, dla których istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem ujednoczenia danych. Jednocześnie dla 66% punktów granicznych brak jest wartości atrybutu dotyczącego numeru operatu technicznego, w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do *egib*.
3. Na prowadzonej przez organ mapie zasadniczej dane dotyczące granic działek oraz budynków wykazane na podkładzie rastrowym różnią się od przebiegów wykazanych w bazie danych EGiB. Tym samym dane tej bazy nie odzwierciedlają danych widniejących w materiałach zasobu.
4. Starosta Górowski nie utworzył usługi pobierania dla danych bazy danych GESUT, co stanowi naruszenie zapisów §10 *rozporządzenia w sprawie GESUT*.
5. Mapa zasadnicza dla 99,6% obszaru powiatu jest prowadzona w postaci rastrowej uzupełnianej danymi obiektowymi. Jednostka planuje przetworzyć mapę z postaci rastrowej uzupełnianej danymi obiektowymi do postaci standardowego opracowania kartograficznego dla 20 obrębów zlokalizowanych wokół miasta Góra. Realizacja tego celu jest planowana do końca 2023r. Dla pozostałych obrębów jednostka planuje przekształcenie mapy z postaci rastrowej w ramach programu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do końca 2026r. A więc dla 81% (89) obrębów jednostka nie planuje dochować terminu na założenie baz danych.
6. Stopień cyfryzacji operatów technicznych wynosi 91%. Zatem istnieją w zasobie materiały, które nie zostały poddane prawidłowemu procesowi cyfryzacji.
7. Komisja do wyłączenia materiałów zasobu nie przeprowadza oceny przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.
8. W Starostwie Powiatowym w Górze nie została wdrożona e-usługa umożliwiająca elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych.

9. W prowadzonych przez Starostę Górowskiego naradach koordynacyjnych stwierdzono brak w protokołach z tych narad określenia sposobu przeprowadzenia narady, wbrew zapisom art. 28b ust.1 *ustawy Pgik*. Zdarzyły się również przypadki:
- jednodniowego opóźnienia w wyznaczeniu terminu narady koordynacyjnej,
 - niedochowania terminu aktualizacji danych w bazie danych GESUT wynikającego z zapisów § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*.
10. W toku kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki uchybień w *protokołach weryfikacji*.

Zalecenia pokontrolne

II.1. Jakość danych egib

1. Umożliwić przeprowadzanie automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGIB przy wykorzystaniu systemu służącego do prowadzenia tej bazy, w szczególności w zakresach:
 - działki o obszarach niejednostajnych,
 - nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek,
 - braku wartości atrybutów punktów granicznych,oraz wskazywanie sumy występowania poszczególnych błędów.
2. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji doprowadzić niezwłocznie, nie później niż do **1 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 **20 września 2023r.**) przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji.
3. Doprowadzić do spójności przebieg granic w bazie danych EGIB z przebiegiem wykazanym na mapie w postaci rastrowej oraz w materiałach zasobu. W informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (do dnia **20 września 2023r.**) przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji.
4. Przedstawić wyniki kontroli spójności danych na granicach powiatu.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

1. Utworzyć usługę pobierania (WFS) danych bazy danych GESUT zgodnie z § 10 *rozporządzenia w sprawie GESUT*.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

1. Podjąć działania zmierzające do dochowania przez Starostę Górowskiego terminu wskazanego w art. 53b *ustawy Pgik* (tj. 31 grudnia 2023r.) na założenie baz danych.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów technicznych

1. Podjąć skuteczne działania mające na celu zakończenie procesu przetwarzania materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do *pzgik* przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu do postaci dokumentów elektronicznych, mając na względzie m. in. sprawną i automatyczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

1. Przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

II.2.7. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych

1. Podjąć skuteczne działania mające na celu wdrożenie e-usługi umożliwiającej elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych.
2. W protokołach z narad koordynacyjnych każdorazowo zamieszczać informacje o sposobie przeprowadzenia narady koordynacyjnej w myśl zapisów art. 28b ust. 1 *ustawy Pzik*.
3. Termin odbywania się narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 i 5a *ustawy Pzik*.
4. Dane w bazie danych GESUT aktualizować w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej (tj. zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*).

II. 6. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. W *protokołach weryfikacji* konkretnie i zrozumiale wskazywać nieprawidłowości znajdujące uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii.

Wicewojewoda Dolnośląski

Jarosław Kresa

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)