



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

GK-IV.431.19.2020.8

Poznań, 2021-03-30

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z przeprowadzonej kontroli w trybie zwykłym
w Starostwie Powiatowym we Wrześni

w zakresie:

- 1) Modernizacji ewidencji gruntów i budynków - prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.)) - zwanej dalej *ustawą^{pgik}*.
- 2) Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - a) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych i operatów technicznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zwanego dalej *rozporządzeniem o zasobie*, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 *ustawy^{pgik}*);
 - b) stanu usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy^{pgik}*);
 - c) stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia o zasobie*);
 - d) stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 *ustawy^{pgik}*);
 - e) stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia o zasobie*);
 - f) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych (§ 32 ust. 2 *rozporządzenia o zasobie*, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 *ustawy^{pgik}*);
 - g) stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 *rozporządzenia o zasobie*).

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Wielkopolski.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, zwane w dalszej treści *Starostwem*.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz okres objęty kontrolą

Czynności kontrolnych dokonano w dniach 12 października – 10 listopada 2020 r.

Z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531, poz. 565), w związku z ograniczeniami nałożonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758), czynności kontrolne były prowadzone w formie zdalnej, co uniemożliwiło osobiste dokonanie wpisu w książce kontroli *Starostwa*. Na prośbę kontrolujących wpis dokonał pracownik *Starostwa*. Fakt kontroli odnotowano pod numerem SOR.1710.2.2020.

(akta kontroli – str. 19)

Analizy udostępnionych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania projektu wystąpienia pokontrolnego dokonano w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

4. Kierownictwo jednostki kontrolowanej

W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński

(Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz Uchwała Nr 4/I/18 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego)

Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński

(Uchwała Nr 5/I/14 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz Uchwała Nr 5/I/18 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego)

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1/Pytanie1)

5. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Aneta Gruszecka - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu – kierujący zespołem kontrolnym,

Barbara Kazimierska - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego, znak KN-II.0030.166.2020.1 z 9 października 2020 r.

(akta kontroli – str. 4)

6. Ustalenia formalno – organizacyjne

Do udzielania wyjaśnień kontrolującym oraz udostępniania niezbędnych dokumentów Starosta Wrzesiński, zwany dalej *Starostą*, upoważnił Naczelnika Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Karolinę Opielską (upoważnienie nr SO.077.20.2020 z 12 października 2020 r. oraz nr SO.077.23.2020 z 30 października 2020 r.).

(akta kontroli – str. 25-26, str. 1 Płyta DVD nr 1, Pismo1_Pytanie6)

6.1 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – wewnętrzne komórki organizacyjne realizujące zadania objęte kontrolą oraz zakres ich działania

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2b oraz art. 40 ust. 2 *ustawy^{pgik}* organem służby geodezyjnej i kartograficznej jest starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, a powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W okresie objętym kontrolą dokumentem określającym organizację i zasady działania *Starostwa* oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne był Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni:

- od 1 lutego 2016 r. do 24 maja 2018 r. – wprowadzony Uchwałą Nr 282/16 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni*, zmieniony Uchwałą Nr 503/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2016 r., zwany dalej *Regulaminem 2018*;
- od 25 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r. - wprowadzony Uchwałą Nr 942/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni*, zmieniony Uchwałą Nr 55/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r., zwany dalej *Regulaminem 2019*;
- od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. - wprowadzony Uchwałą Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni*, zwany dalej *Regulaminem 2020*.

Z zapisów regulaminów organizacyjnych *Starostwa* obowiązujących w okresie objętym kontrolą wynika, że do 31.05.2019 r., w strukturze *Starostwa* funkcjonował Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, a w jego ramach Referat Geodezji i Kartografii (postanowienia *Regulaminu 2018* obowiązującego do 24.05.2018 r.), a następnie referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (postanowienia *Regulaminu 2019* obowiązującego do 31.05.2019 r.).

Treść § 2 ust. 6 zarówno Regulaminu 2018 jak i Regulaminu 2019 stanowiła, że wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie. Referatami kierują naczelnicy, zastępcy naczelników lub kierownicy referatów, przy czym w Regulaminie 2018 wpisano zastrzeżenie dotyczące kierowania przez Geodetę Powiatowego Referatem Geodezji i Kartografii (§ 2 ust. 7 Regulaminu 2018). Zapis ten w Regulaminie 2019 usunięto, dodano natomiast zapis, który stanowi o wykonywaniu zadań przez Geodetę Powiatowego przy pomocy Referatu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jak wynika z § 16 obu dokumentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości realizowano zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii (wyszczególnione w § 18 obu regulaminów, jako zadania referatów). Jednocześnie w obu regulaminach wskazano, że to Geodeta Powiatowy zapewnia zgodne z prawem wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed Starostą (§ 2 ust. 10 Regulaminu 2018 oraz § 2 ust. 9 Regulaminu 2019). Zgodnie z § 2 ust. 4 obu regulaminów Strukturę i podległość organizacyjną określa schemat, stanowiący załącznik do Regulaminu. Dokumenty te wyszczególniały w strukturze organizacyjnej Starostwa samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego, Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz jego komórkę wewnętrzną referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wcześniej Geodezji i Kartografii) podlegające bezpośrednio Staroście.

Uregulowania zawarte w Regulaminie 2020 stanowiły, że:

- Starostwo wykonuje: (...) określone ustawami: (...) zadania z zakresu administracji rządowej (§ 1 ust. 6),
- wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi są wydziały, referaty i stanowiska samodzielne jedno lub wieloosobowe (§ 2 ust. 1),
- wydziałami kierują naczelnicy zapewniając właściwe ich funkcjonowanie. Referatami kierują naczelnicy, zastępcy naczelników lub kierownicy referatów... (§ 2 ust. 6),
- naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, bezpośrednio podlegających Staroście, oraz pracownicy wykonujący zadania na stanowiskach samodzielnych zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą (§ 2 ust. 8),
- Geodeta Powiatowy zapewnia zgodne z prawem wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed Starostą (§ 2 ust. 9),
- kierownicy referatów podlegających bezpośrednio Staroście oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych, w uzgodnieniu ze Starostą, powierzają zastępstwo na czas swojej nieobecności wskazanemu pracownikowi (§ 2 ust. 15),
- Strukturę organizacyjną Starostwa stanowią (...) komórki organizacyjne oznaczone symbolami:
 - (...)
 - c) Wydział Nieruchomości NG
 - (...)
 - d) Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ND
 - e) Geodeta Powiatowy NDP.

Z treści *Regulaminu 2020* wynika, że po zmianie struktury *Starostwa* utworzono Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W § 17 *Regulaminu 2020* określono podstawowe zadania Wydziału - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanego dalej *Wydziałem 2020*. Ich zakres wynikał z ustawy^{pgik} i obejmował między innymi:

- wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem, w szczególności: budowy, aktualizacji i kontroli baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie *Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
- zawiadamianie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz klasyfikacją gleboznawczą gruntów,
- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na bazy, mapy i informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na: wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków, materiały zasobu oraz wgląd do aktów notarialnych, innych dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków,
- weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych,
- przyjmowanie zweryfikowanej dokumentacji technicznej z wykonanych prac geodezyjnych, w tym zbiorów danych, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców geodezyjnych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* należących do kompetencji Starosty,
- obsługę organizacyjno – techniczną narad koordynacyjnych,
- udostępnianie zainteresowanym jednostkom informacji o wynikach narad koordynacyjnych.

Stanowisko Geodety Powiatowego podlegało *Staroście*, co znajduje potwierdzenie w § 2 ust. 9 *Regulaminu 2020* oraz załączniku do niego pn.: *Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego we Wrześni*. Podstawowe zadania realizowane przez Geodetę Powiatowego określono w § 18 *Regulaminu 2020*. Należały do nich zadania określone w art. 7d ustawy^{pgik} oraz między innymi:

- przeprowadzanie modernizacji/weryfikacji ewidencji gruntów i budynków oraz ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;

- rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie, aktualizacja i udostępnianie niezbędnych metadanych w sprawach geodezji i kartografii w zakresie kompetencji starosty;
- zgłaszanie do ewidencji zbiorów objętych infrastrukturą informacji przestrzennej i dotyczących tego zbioru usług.

Do akt kontroli złożono również dokument z 15.02.2016 r., pn.: Zakres czynności i odpowiedzialności Geodety Powiatowego. Przypisano w nim Geodecie Powiatowemu kierowanie zespołem pracowników i nadzór oraz koordynowanie realizacji zadań określonych dla Referatu Geodezji i Kartografii (taka komórka organizacyjna przestała istnieć 25 maja 2018 r. - w dacie wejścia w życie *Regulaminu Starostwa 2019*).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, Pismo 1/Pytanie 5)

Analiza powyższych uregulowań wykazała, że:

- w każdym z 3 obowiązujących w okresie objętym kontrolą regulaminów organizacyjnych, w strukturze *Starostwa* wyodrębniono stanowisko Geodety Powiatowego oraz w 2 (*Regulamin 2019* i *Regulamin 2020*) komórkę pn.: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (od 25.05.2018 r. do 31.05.2019 r. funkcjonującą jako referat w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, od 1.06.2019 r. jako niezależny wydział w *Starostwie*),
- obowiązujące w okresie podlegającym kontroli regulaminy organizacyjne *Starostwa* zawierały uregulowania niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 2 ppkt b *ustawy^{pgik}* w zakresie odpowiedzialności za zadania z zakresu geodezji i kartografii, bowiem:

- *Regulamin 2018* w § 2 ust. 6 wskazywał, że wydziałami i referatami kierują naczelnicy, przy czym w § 2 ust. 7 wskazano, że Referatem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy;
- *Regulamin 2019* w § 2 ust. 6 określał, że wydziałami i referatami kierują naczelnicy, przy czym w § 2 ust. 9 wskazano, że Geodeta Powiatowy realizuje zadania przy pomocy Referatu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

co oznacza, że Geodeta Powiatowy realizował zadania (w tym zakresie ponosząc odpowiedzialność przed Starostą) w komórce wewnętrznej wydziału, którym kierował i ponosił odpowiedzialność za realizowane w nim zadania naczelnik wydziału;

- *Regulamin 2020* w § 2 ust. 6 określał, że wydziałami i referatami kierują naczelnicy, przy czym w § 2 ust. 9 wskazano, że Geodeta Powiatowy realizuje zadania przy pomocy Wydziału - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

co nie znajdowało odzwierciedlenia w ustalonym stanie faktycznym – Wydziałem - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kierował naczelnik, Karolina Opielska (szczegółowe ustalenia w pkt. 6.2.2), czym pozbawiono Geodetę Powiatowego zasobów kadrowych, przy pomocy których powinien realizować swoje zadania i co było niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 9 *Regulaminu 2020*.

- w dacie likwidacji Referatu Geodezji i Kartografii (25 maja 2018 r.) nie zmieniono *Zakresu czynności i odpowiedzialności Geodety Powiatowego* w zakresie kierowania przez niego tą komórką organizacyjną.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, Pismo1/Pytanie2)

6.2 Stan kadrowy administracji geodezyjnej i kartograficznej

6.2.1 Geodeta Powiatowy – forma powołania pracownika na stanowisko oraz spełnienie ustawowych wymagań przez osobę, której powierzono pełnienie funkcji geodety powiatowego

Na podstawie przedłożonej umowy o pracę z dnia 25 maja 2012 r. stwierdzono, że w kontrolowanym okresie funkcję Geodety Powiatowego, w wymiarze 1 etatu, pełniła Małgorzata Nowaczyk.

Do akt kontroli złożono również upoważnienie nr SO.077.43.2018 z 9.11.2018 r. wydane przez *Starostę*, z którego wynika, że podczas nieobecności Geodety Powiatowego jego zadania wykonuje Inspektor w Referacie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Hanna Przybylska.

(akta kontroli – str.1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1_Pytanie4)

Wymogi formalne jakie powinna spełniać osoba, której powierzono funkcję geodety powiatowego zostały określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498), który między innymi stanowi, że *geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:*

(...)

posiada:

- *dypłom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,*
- *uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,*

(...)

Na tę okoliczność przedłożono:

- kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych przez Małgorzatę Nowaczyk, na kierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
- kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 17387 wydanego przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 20 maja 2000 r. w zakresie:
 - *geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,*
 - *rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.*

Stwierdza się zatem, że pełnienie funkcji Geodety Powiatowego powierzono osobie spełniającej wyżej przywołane wymogi prawne.

(akta kontroli – str. 27, str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1/Pytanie5)

6.2.2 Naczelnik Wydziału

W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pełniła od 25 stycznia 2011 r. do 31 maja 2019 r. Jolanta Pielak (na podstawie umowy o pracę numer SO.2122.1.2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.). /w strukturze tego wydziału funkcjonował wówczas Referat Geodezji i Kartografii którym kierował Geodeta Powiatowy zgodnie z zakresem obowiązków z 15.02.2016 r. pn.: *Zakres czynności i odpowiedzialności*/.

Po zmianach organizacyjnych, od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. funkcję Naczelnika Wydziału - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełniła Karolina Opielska.

/na podstawie umowy o pracę numer NK.2121.21.2019 z dnia 1 czerwca 2019 r./.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1/Pytanie6)

6.2.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Do akt kontroli złożono zestawienia, z podziałem na lata objęte kontrolą, ilustrujące stan kadrowy realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii, z których wynika, że zatrudnionych było:

- w 2018 roku **17** pracowników, w tym:
 - 7 osób posiadających wykształcenie wyższe geodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne oraz wyższe niegeodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne,
 - 7 osób posiadających wykształcenie wyższe niegeodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie niegeodezyjne;
- w 2019 roku **19** pracowników, w tym:
 - 6 osób posiadających wykształcenie wyższe geodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne oraz wyższe niegeodezyjne,
 - 2 osoby posiadające wykształcenie średnie geodezyjne,
 - 9 osób posiadających wykształcenie wyższe niegeodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie niegeodezyjne;
- w 2020 roku (stan na 30 czerwca 2020 r.) **14** pracowników, w tym:
 - 3 osoby posiadające wykształcenie wyższe geodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne oraz wyższe niegeodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne,
 - 8 osób posiadających wykształcenie wyższe niegeodezyjne,
 - 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie niegeodezyjne;

w tym, na dzień 30 czerwca 2020 r., 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie:

1 - *geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,*

2 - *rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.*

Na potrzeby kontroli Naczelnik Wydziału 2020 złożył oświadczenie dotyczące stanu kadrowego administracji geodezyjnej i kartograficznej o następującej treści:

Obecny stan kadrowy jest wystarczający do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału 2020 ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. pracownicy realizujący zadania w zakresie geodezji i kartografii brali udział w 6 szkoleniach dotyczących tematyki geodezyjnej i kartograficznej, tj.:

1. *Forum użytkowników GEO-INFO* – 1 pracownik;
2. *Nowoczesne technologie w PODGiK* – 1 pracownik;
3. *Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny, rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych* – 3 pracowników;
4. *O granicach w geodezji bez granic* – 3 pracowników;
5. *Konferencja szkoleniowa GISFORUM* – 1 pracownik;
6. *Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK oraz operat techniczny i standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych* – 3 pracowników.

Ponadto Geodeta Powiatowy brał udział w 5 naradach szkoleniowych dla geodetów powiatowych. Pracownicy brali też udział w szkoleniach o tematyce związanej z ochroną danych osobowych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1/Pytanie8)

6.2.4 Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu (w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą) oraz przetwarzania danych osobowych

Do 30 czerwca 2016 r. podstawę prawną do pisemnego upoważnienia pracowników przez organ administracji publicznej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie stanowił art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). Od 1 lipca 2016 r. upoważnienia organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny powinny być wydawane na podstawie przepisu art. 6a ust. 3a *ustawy^{pgik}* i przepisu szczególnego, z którego wynika zakres upoważnienia.

Zgodnie z art. 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej *rozporządzeniem RODO*, przetwarzanie danych osobowych odbywa się z upoważnienia administratora danych. Natomiast art. 5a ust. 4 *ustawy^{pgik}* (w związku z przetwarzaniem przez starostów danych osobowych uzyskanych przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) zobowiązuje do wydania upoważnień administratora w formie pisemnej.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, osoby działające w imieniu organu administracji geodezyjnej i kartograficznej powinny być upoważnione do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonych bazach danych oraz do realizacji czynności, o których mowa w art. 7d ust. 1 lit. a, 24a ust. 7 i 10 *ustawy^{pgik}* i § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 poz. 393), zwanym dalej *rozporządzeniem egib*, tj.:

1. prowadzenia, aktualizacji, udostępniania baz danych:
 - a) szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG),
 - b) ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

- c) rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
 - d) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 - e) obiektów topograficznych (BDOT500),
2. prowadzenia postępowań z zakresu spraw związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, w tym:
- a) rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 - b) wydawania decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo – kartograficznego,
 - c) podpisywania zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym.

W celu potwierdzenia spełnienia przytoczonych powyżej wymogów, wystąpiono do kierownika jednostki kontrolowanej z prośbą sporządzenia wykazu wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnień do realizacji zadań w jego imieniu oraz przekazania kopii tych dokumentów.

Na podstawie treści wykazu oraz przekazanych do akt kontroli kopii upoważnień ustalono, że Starosta upoważnił Naczelnika i pracowników Wydziału 2020 oraz Geodetę Powiatowego do:

- wydawania decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej wydawanych na podstawie *ustawy^{pgik}*

/Naczelnika Wydziału 2020 - upoważnienie nr SO.077.55.2019, Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr SO.077.10.2012/

oraz do poszczególnych czynności wynikających z *ustawy^{pgik}* oraz przepisów wykonawczych, tj.:

- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie aktualizacji baz danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych

/1 pracownika Wydziału 2020 - upoważnienie nr SO.077.43.2018 oraz Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.1.2016/

- rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz sporządzenia protokołu z ww. czynności dla zadania pn.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wróbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry

/Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr SO.077.38.2018/

- wykonania w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego czynności odbioru prac związanych z realizacją umów nr ND.032.2.2019 z 18.07.2019 r. oraz ND.032.3.2019 z 13.08.2019 r. na utworzenie bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla obrębów Czeszewo i Orzechowo

/3 pracowników Wydziału 2020 oraz Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr 7/2019 z 18.11.2019 r./

- technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
/4 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.81.2018, SO.077.22.2019, SO.077.23.2019, SO.077.24.2019/
- podpisywania zawiadomień o zmianach w operacie ewidencyjnym
/5 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.81.2017, SO.077.43.2018, SO.077.22.2019, SO.077.23.2019, SO.077.24.2019 oraz Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.77.1.2016/
- przewodniczenia naradom koordynacyjnym zwoływanym w celu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
/1 pracownika *Wydziału 2020* - upoważnienie nr SO.077.1.2018 oraz Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.2.2016/
- udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
/5 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.81.2017, SO.077.1.2019, SO.077.9.2019, NGK.077.14.2016, NGK.077.15.2014/
- udostępniania i nadawania cech dokumentom z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
/11 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.43.2018, SO.077.19.2019, SO.077.22.2019, SO.077.23.2019, SO.077.24.2019, SO.077.25.2019, SO.077.36.2019, SO.077.1.2020, NGK.077.9.2016, NGK.077.13.2016, NGK.077.21.2019 oraz naczelnika *Wydziału 2020* - upoważnienie nr SO.077.54.2019 i Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.1.2016/
- udostępniania i nadawania cech dokumentom, wydawanym z operatu ewidencji gruntów i budynków
/14 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.81.2017, SO.077.43.2018, SO.077.1.2019, SO.077.9.2019, SO.077.19.2019, SO.077.21.2019, SO.077.22.2019, SO.077.23.2019, SO.077.24.2019, SO.077.25.2019, SO.077.36.2019, SO.077.1.2020, NGK.077.15.2014, NGK.077.9.2016 oraz naczelnika *Wydziału 2020* - upoważnienie nr SO.077.54.2019 i Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.1.2016/
- udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy
/1 pracownika *Wydziału 2020* - upoważnienie nr SO.077.43.2018 oraz Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.1.2016/
- potwierdzania przyjęcia zbiorów danych, opracowań oraz innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu
/9 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.43.2018, SO.077.19.2019, SO.077.35.2019, SO.077.36.2019, SO.077.07.2020, SO.077.08.2020, SO.077.09.2020, NGK.077.9.2016, NGK.077.16.2016 oraz naczelnika *Wydziału 2020* - upoważnienie nr SO.077.54.2019 i Geodetę Powiatowego - upoważnienie nr NGK.077.1.2016/
- nadawania cech dokumentom przyjmowanym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
/4 pracowników *Wydziału 2020* - upoważnienia nr: SO.077.9.2019, SO.077.36.2019, NGK.077.9.2016, NGK.077.13.2016/

Do akt kontroli złożono 37 kopii upoważnień, z czego aktualnych na 30.06.2020 r. było 27 upoważnień. /część dokumentów utraciła ważność z powodu zakończenia pracy przez pracownika w *Starostwie* lub w wyniku wydania nowego upoważnienia do tych samych czynności, na którym zawarto treść: *Jednocześnie traci moc upoważnienie(...) z dnia (...)/.*

Na ich podstawie ustalono, że w kontrolowanym okresie:

- wszystkie upoważnienia posiadały podstawę prawną ich wydania,
- wszystkie upoważnienia do czynności wynikających z realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii po 1.07.2016 r. były wydawane na podstawie przepisu art. 6a ust. 3a *ustawy^{pgik}* i przepisu szczególnego, z którego wynika zakres upoważnienia,
- nie wszystkie wydane upoważnienia posiadały określony termin ważności,
- nie wygaszono upoważnienia nr NK.0770.3.2013 z 8.11.2013 r. do wydawania opinii uzgadniających usytuowanie sieci uzbrojenia terenu (wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej), jednocześnie wydając nowe upoważnienie nr NGK.077.2.2016 z 1.07.2016 r. na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 7d pkt 2 oraz art. 28b *ustawy^{pgik}* oraz nie wygaszono upoważnienia SO.077.1.2019 z 3.01.2019 r. do czynności naliczania opłat i wystawiania dokumentów obliczenia opłaty, wydając nowe upoważnienie nr SO.077.36.2019 z 23.09.2019 r. do tych samych czynności;
- upoważnienie Geodety Powiatowego i Naczelnika Wydziału 2020 do podpisywania decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu geodezji i kartografii *Starosta* wydał na podstawie niewłaściwego przepisu, tj. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (upoważnienie nr SO.077.10.2012 oraz SO.077.55.2019), tj. przepisu dotyczącego spraw należących do właściwości powiatu (zadania w zakresie geodezji i kartografii są zadaniami z zakresu administracji rządowej).

Na potrzeby dokonania ustaleń w zakresie posiadania przez pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zespołowi kontrolnemu udostępniono:

- 21 kopii upoważnień wydanych przez *Starostę* na podstawie art. 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
- 5 kopii upoważnień wydanych przez *Starostę* na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie ochrony danych osobowych;
- 1 kopię upoważnienia wydanego przez Głównego Geodetę Kraju, na wniosek *Starosty*, do przetwarzania danych osobowych w zbiorze *Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach* dla Geodety Powiatowego.

Analiza w/w dokumentów wykazała, że w okresie objętym kontrolą, wszyscy pracownicy Wydziału 2020 oraz Geodeta Powiatowy upoważnieni byli przez *Starostę* do:

- przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika - przedłożone dokumenty

uniemożliwiają jednak dokonanie ustaleń w zakresie zbiorów zawierających dane osobowe, do przetwarzania których wydano upoważnienia;

- wszystkie wydane upoważnienia posiadały podstawę prawną oraz termin ich ważności.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo1/Pytanie5, Pismo1/Pytanie6, Pismo1/Pytanie8)

6.2.5 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji związanej z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienia z niego danych i informacji

W okresie objętym kontrolą wykonywanie czynności kancelaryjnych w *Starostwie* regulowało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67, Dz. U. z 2011 r. nr 27 poz. 140).

Na podstawie przedłożonych dokumentów i złożonych do akt kontroli wyjaśnień ustalono, że czynności kancelaryjne w *Starostwie* prowadzone były w systemie tradycyjnym, wspomagany systemem elektronicznym SIDAS oraz systemem GEO-INFO.

W *Starostwie* nie obowiązywał odrębny dokument regulujący czynności kancelaryjne w zakresie spraw dotyczących geodezji i kartografii.

Dokumenty takie jak: zgłoszenia prac geodezyjnych, wnioski o wypisy i wyrisy, o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, o koordynację uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu itp. można było złożyć:

- osobiście w punkcie obsługi interesanta *Starostwa*,
- pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP lub na adres:
kancelaria@wrzesnia.powiat.pl,
- za pośrednictwem aplikacji i.Kerg oraz i.Wniosek systemu GEO-INFO.

Opłaty za udostępnione materiały zasobu, zamówione dokumenty oraz za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można było dokonać:

- w kasie *Starostwa* (do czerwca 2019 r.),
- w punkcie obsługi interesanta *Wydziału 2020* (przy użyciu terminala płatniczego),
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Paybynet lub przelewem (w przypadku korzystania z aplikacji i.Kerg oraz i.Wniosek systemu GEO-INFO),
- poprzez zewnętrzny przelew bankowy na konto *Starostwa*.

Materiały zasobu udostępniano po otrzymaniu przez pracownika *Wydziału 2020* potwierdzenia wniesienia opłaty.

Odbiór dokumentów takich jak: lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, licencje, dokumenty obliczenia opłaty oraz materiały zasobu i informacje zawarte w prowadzonych bazach danych udostępniano w sposób uzgodniony z wnioskodawcą, poprzez:

- osobisty ich odbiór w *Wydziale 2020*,

- przesyłkę pocztową,
- przy wykorzystaniu systemu GEO-INFO (poprzez moduły i.Kerg, i.Wniosek).

Zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych wraz z operatami technicznymi oraz wnioski o uwierzytelnienie dokumentów wykonawcy prac składali w punkcie obsługi interesanta *Starostwa*, przesyłali pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem usług kurierskich.

Po zarejestrowaniu w systemie kancelaryjnym *Starostwa* (SIDAS), powyższe dokumenty przekazywano do punktu obsługi interesanta w *Wydziale 2020*, gdzie ponownie je rejestrowano w Rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych oraz Rejestrze wniosków prowadzonym w module *Ośrodek* systemu GEO-INFO.

Pliki danych wygenerowane z roboczych baz danych, przekazywano w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny – formacie GIV. Przesyłało je pocztą elektroniczną na adres e-mail: plikigeo@wrzesnia.powiat.pl. W kontrolowanym okresie nie zaistniał przypadek przekazania dokumentacji wynikowej w postaci operatu elektronicznego.

Po przekazaniu przez wykonawcę plików wygenerowanych z roboczych baz danych następował pierwszy etap weryfikacji operatu technicznego z wykorzystaniem mechanizmu zmian. Przekazany przez wykonawcę plik poddawany był weryfikacji w zakresie poprawności obliczeń i zdefiniowania obiektów w przekazanych plikach (w przypadku stwierdzonych błędów generowany był raport). Następnie weryfikowano operat techniczny pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, opracowywania ich wyników oraz kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Weryfikacji dokonywały osoby upoważnione do tej czynności i sporządzały z tej czynności protokoły. Pozytywny wynik weryfikacji skutkował przyjęciem operatu do zasobu i „zamknięciem” zmiany, negatywny natomiast zwrotem operatu wykonawcy prac do poprawy i pozostawienia zmiany „otwartej” do czasu usunięcia przez wykonawcę prac, wykazanych w protokole weryfikacji nieprawidłowości.

Szczegółowe ustalenia w zakresie trybu aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków przedstawiono w pkt. 7.2.2.e, a obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych złożonych za pośrednictwem aplikacji i.Kerg w pkt. 7.2.3.f.

W zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył, że były one przeprowadzane w formie tradycyjnej do 4 kwietnia 2020 r. (szczegółowe ustalenia przedstawiono w pkt. 7.2.3.g).

Zakres świadczonych e-usług, zasady dostępu do nich, sposób uwierzytelniania użytkowników oraz formy udostępniania i przeglądania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w pkt. 7.2.3.

(akta kontroli – str. 29, str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo1/Pytanie7)

6.3 Wykorzystywanie danych referencyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

W tym zakresie kontroli Naczelnik *Wydziału 2020* złożył wyjaśnienia. Wynika z nich, że dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są głównie do realizacji zadań *Starosty* związanych z zadaniami wykonywanymi

przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Głównie są to dane z bazy ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy lub wyrisy. Dane udostępniane były na podstawie złożonych zamówień, po wniesieniu stosownych opłat.

Ponadto pracownicy *Starostwa* mają dostęp do części kartograficznej oraz wybranych opisowych danych ewidencji gruntów i budynków udostępnionych pod adresem: <https://www.wrzesnia.powiat.pl/518,geoportal>.

Szczegółowe ustalenia dotyczące prezentacji danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sieci internet z wykorzystaniem geoportalu dostępnego pod wskazanym adresem, przedstawiono w pkt. 7.2.3.d.

(akta kontroli – str.28, str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo1/Pytanie10)

6.4 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Wysokość dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kwot wydatkowanych na zadania z zakresu geodezji i kartografii przedstawia poniższe zestawienie, sporządzone na podstawie dokumentów przekazanych do akt kontroli.

Tabela nr 1

Rok	Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zł.)	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zł.)
2018	827 962,62	1 186 122,46
2019	884 013,98	1 232 316,21
2020 (dane udostępniono wg stanu na 12.07.2020 r.)	403 606,41	623 795,34

W tabeli zestawiono dochody z tytułu:

- udostępniania danych i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
- wysyłania materiałów pod wskazany adres,
- udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i innych materiałów będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Analiza przekazanych informacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą, w poszczególnych latach poniesiono wydatki, między innymi, na:

- w 2018 r.:
 - koszty osobowe – 81,5 % poniesionych wydatków;
 - cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 13,0 % poniesionych wydatków;
 - budowę infrastruktury informatycznej (e-usługi, zakup sprzętu komputerowego, itp.) – 5,0 % poniesionych wydatków;
 - szkolenia pracowników – 0,5 % poniesionych wydatków;
- w 2019 r.:
 - koszty osobowe – 85,0 % poniesionych wydatków;
 - cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 9,0 % poniesionych wydatków;
 - budowę infrastruktury informatycznej (e-usługi, zakup sprzętu komputerowego, itp.) – 5,8 % poniesionych wydatków;
 - szkolenia pracowników – 0,2 % poniesionych wydatków;
- w 2020 r. (stan na 12.07.2020 r.):
 - koszty osobowe – 87,0 % poniesionych wydatków;
 - budowę infrastruktury informatycznej (e-usługi, zakup sprzętu komputerowego, itp.) – 12,9 % poniesionych wydatków;
 - szkolenia pracowników – 0,1 % poniesionych wydatków.

Z dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Naczelnika Wydziału 2020 wynika, że powiat wrzesiński w kontrolowanym okresie czasu, na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przeznaczał również środki finansowe pochodzące z:

- dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii, w następujących kwotach:
 - w 2018 r. – 129 413,00 zł.
 - w 2019 r. – 154 900,00 zł.
 - na 2020 r. przyznano kwotę – 147 500,00 zł., jednak na dzień zakończenia kontroli środki nie zostały wykorzystane,
- funduszy unijnych w kwocie:
 - 1 731 026,13 zł. (wkład własny powiatu wyniósł 305 475,21 zł.) na realizację prac w ramach projektu *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim* ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych,

- 1 621 832,30 zł. (wkład własny powiatu wyniósł 286 205,70 zł.) na realizację prac w ramach projektu *Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu wrzesińskiego* ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo1/Pytanie9)

7. Ustalenia szczegółowe

7.1 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7d pkt 1a tiret 1 oraz 22 pkt 1 *ustawy^{pgik}* ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków określało *rozporządzenie egib*.

Zgodnie z § 55 *rozporządzenia egib*, w celu *uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych ... lub modyfikacji ...* przeprowadza się postępowanie modernizacyjne.

Procedurę tego postępowania określają przepisy art. 24a *ustawy^{pgik}*.

7.1.1 Powierzchnia geodezyjna powiatu i jego podział dla celów ewidencji

Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: jednostka ewidencyjna oraz obręb ewidencyjny (§ 5 *rozporządzenia egib*).

Dla celów ewidencji gruntów i budynków obszar powiatu wrzesińskiego, o powierzchni geodezyjnej 70357 ha podzielono na 9 jednostek ewidencyjnych, w tym:

- 1 gminę wiejską,
- 4 miasta w gminie miejsko-wiejskiej,
- 4 obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej.

Powierzchnie jednostek ewidencyjnych oraz ilości wydzielonych w nich obrębów ewidencyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2

Lp.	Identyfikator jednostki ewidencyjnej	Nazwa jednostki ewidencyjnej	Liczba obrębów ewidencyjnych w jednostce	Powierzchnia jednostki ewidencyjnej (ha)
1	303001_2	Kołaczkowo (gmina wiejska)	17	11592
2	303002_4	Miłosław (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)	1	407
3	303002_5	Miłosław (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)	18	12805
4	303003_4	Nekla (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)	1	1979

5	303003_5	Nekla (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)	16	7607
6	303004_4	Pyzdry (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)	1	1216
7	303004_5	Pyzdry (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)	18	12566
8	303005_4	Września (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)	1	1273
9	303005_5	Września (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)	46	20912
Σ			119	70357

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo1/Pytanie11)

7.1.2 Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków

7.1.2.a Uzgadnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.)

Obowiązek uzgadniania przez starostów z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynika z § 33 ust. 1 oraz § 56 ust. 1 *rozporządzenia egib*.

Na podstawie informacji będącej w posiadaniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu ustalono, że w okresie objętym kontrolą *Starosta* nie przedłożył celem uzgodnienia żadnego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Na potrzeby przeprowadzonej kontroli pismem z 19.10.2020 r. nr GK-VI.431.19.2020.8 kontrolujący zwrócił się do *Starosty* o przekazanie dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień w zakresie przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą.

Po analizie przekazanych materiałów, ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizowano projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej gminy Pyzdry (Id 303004_5) zwany dalej *Projektem*. Obejmował on 9 obrębów ewidencyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek i został uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 19.07.2016 r.

Na etapie uzgadniania *Projektu* nie zaistniała sytuacja, o której mowa w § 33 ust. 3 oraz ust. 4 *rozporządzenia egib*.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty16)

Jednak wśród dokumentów dotyczących realizowanego *Projektu*, przekazano również ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, nie dotyczące obszaru będącego przedmiotem ww. prac modernizacyjnych, o następującej treści: *Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji*

ewidencji gruntów i budynków poprzez opracowanie obiektowej (wektorowej) mapy ewidencyjnej w układzie współrzędnych płaskich oznaczonych symbolem 2000 na terenie obrębów: Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, Walga, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia, gm. Pyzdry.

Z uwagi na fakt, iż powyżej zacytowane ogłoszenie, dotyczyło pozostałych 9 obrębów ewidencyjnych gminy Pyzdry (nie ujętych w *Projekcie*), pismem z 28.10.2020 r. nr GK-VI.431.19.2020.8 ponownie zwrócono się do *Starosty* o udzielenie informacji w zakresie ilości realizowanych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą oraz przekazanie brakujących dokumentów dotyczących ich realizacji. (*akta kontroli – str.16*).

Jednocześnie na podstawie informacji będących w zasobach Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu ustalono, że podstawą realizacji ww. prac modernizacyjnych były:

- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pyzdry (Id 303004_5), obręby ewidencyjne: Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, Walga, uzgodniony 22.07.2015 r.,
- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pyzdry (Id 303004_5), obręby ewidencyjne: Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia, uzgodnionego 7.10.2015 r..

Oba uzgodnione dokumenty zobowiązywały *Starostę* do przeprowadzenia w ramach tych prac całej procedury wynikającej z art. 24a *ustawy^{pgik}* i sporządzenia odpowiednich dokumentów.

W odpowiedzi z 3.11.2020 r. Naczelnik *Wydziału 2020* złożył oświadczenie o następującej treści: *W okresie objętym kontrolą realizowano tylko jeden projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zostało tylko ogłoszone w prasie wyłożenie operatu dla obrębów geodezyjnych: Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, Walga, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia. (w załączniku skany dokumentów).*

Jednocześnie do akt kontroli, oprócz ww. ogłoszenia o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego w prasie o zasięgu krajowym, złożono następującą dokumentację:

- 2 zarządzenia *Starosty Wrzesińskiego*: nr 18/2015 z dnia 11.08.2015 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Białobrzeg, Dłusk, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, Walga, gm. Pyzdry oraz nr 23/2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia, gm. Pyzdry,
- 2 umowy na wykonanie prac modernizacyjnych: nr 273.10.2015 zawartą w dniu 25.09.2015 r. oraz nr 273.11.2015 zawartą w dniu 22.10.2015 r.,
- *Warunki techniczne modernizacji Ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia, położonych w gminie Pyzdry,*
- zgłoszenie pracy geodezyjnej o identyfikatorze NGK.6640.2213.2015 z 28.09.2015 r.,

- 2 Protokoły odbioru prac geodezyjnych: nr NGK.6641.1.2015.2 z 25.01.2016 r., zrealizowanych w ramach umowy nr 273.11.2015 z 22.10.2015 r. oraz NGK.6641.1.2015.4 z 25.03.2016 r., zrealizowanych w ramach umowy nr 273.10.2015 z 25.10.2015 r.,

tj. dokumenty nie podlegające ocenie przez kontrolującego z uwagi na fakt, iż zostały sporządzone przed okresem objętym kontrolą.

Starosta nie przedłożył natomiast kontrolującym:

- dokumentów potwierdzających ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz właściwego urzędu gminy,
- dokumentów sporządzonych po 19.10.2018 r., tj. po dacie ukazania się ogłoszenia o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego w prasie o zasięgu krajowym, tj.: protokołu z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego (w związku z czym nie można stwierdzić, czy złożone zostały uwagi do projektu operatu opisowo - kartograficznego), dokumentów zawierających rozpatrzenie uwag, ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie *Starostwa* o fakcie, iż dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, dokumentów potwierdzających fakt przyjęcia tych prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ujawnienia nowych danych w bazie ewidencji gruntów i budynków, pism dokumentujących wniesienie ewentualnych zarzutów do danych ujawnionych w operacie opisowo - kartograficznym i rozpatrzenie tych zarzutów w drodze decyzji.

Starosta nie wyjaśnił z jakich powodów nie przekazano ww. dokumentów bądź dlaczego ich nie sporządzono oraz dlaczego nie wykonano prac modernizacyjnych zgodnie z projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Po analizie przekazanych dokumentów, oświadczeń oraz na podstawie informacji będącej w zasobach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu ustalono, co następuje:

- pomimo, iż prace modernizacyjne zostały **zrealizowane w 2016 r.**, informację o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego dla tych prac *Starosta* ogłosił dopiero po upływie 2 lat, tj. 19.10.2018 r.,
- przedmiotowe prace modernizacyjne *Starosta* wykonał niezgodnie z dwoma projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków uzgodnionymi przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- *Starosta* naruszył postanowienia art. 24a ustawy^{pgik} zobowiązujące go do stosowania określonej procedury przy realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Mając na uwadze powyższe, w dalszej części niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego dalsze ustalenia dotyczyć będą modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej gminy Pызdry (Id 303004_5), obrębów ewidencyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek - *Projektu*.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Wyjaśnienia dodatkowe, Pismo4/Dokumenty16)

7.1.2.b Cel modernizacji, zakres zmodernizowanych danych oraz etapy realizacji prac (od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli)

W § 55 oraz § 57 *rozporządzenia egib* określono cel modernizacji, zakres zmodernizowanych danych oraz możliwość etapowania realizacji prac.

Prace objęte *Projektem* realizowane były w ramach projektu *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim* w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do akt kontroli złożono dokumenty określające zakres i warunki realizacji prac, tj.: Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej gminy Pyzdry (Id 303004_5), obrębów ewidencyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek, warunki techniczne, umowę na realizację prac, umowę na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji prac geodezyjno-kartograficznych.

Na ich podstawie ustalono, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotyczyła:

1. gruntów, w tym:

- a) granic obrębów ewidencyjnych,
- b) działek ewidencyjnych,
- c) użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

2. budynków,

3. obiektów trwale związanych z budynkami.

Ponadto wykonawca zobowiązany był zrealizować prace w zakresie:

- *cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (na obszarze całej gminy Pyzdry),
- *odszukaniu w terenie i ponownym pomiarze wszystkich punktów osnowy poziomej pomiarowej (...) oraz przeliczenie współrzędnych* (na obszarze objętym projektem).

Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmowały czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych;
- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymaganą dokładnością;
- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;
- uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków danymi dotyczącymi rejestru zabytków.

Działania modernizacyjne dotyczące budynków i lokali obejmowały czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków;
- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami.

Pomimo, że w *Projekcie* przewidziano prace mające na celu utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków oraz uzupełnienie obiektów trwale z nimi związanych, co jest wymagane § 22 *rozporządzeniem egib*, w warunkach technicznych tej pracy geodezyjnej zawarto uwagę: *Prace nie obejmują założenia kartotek budynków i lokali*. Naczelnik *Wydziału 2020* nie wyjaśnił przyczyny braku realizacji prac w tym zakresie.

Jak wynika z treści *Projektu* przewidywanym terminem zakończenia prac był IV kwartał 2017 r. Natomiast umowa nr 273.1.2018 z 30.01.2018 r. zobowiązywała wykonawcę do wykonania ww. prac w terminie do **31.08.2018 r.**

Dokumentacja dotycząca *Projektu* nie przewidywała etapowania prac.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty1, Pismo4/Dokumenty2, Pismo4/Dokumenty3)

7.1.3 Tryb postępowania organu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.)

7.1.3.a Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy PgiK* stanowi, że starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Informacje te podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

Jak wskazano w pkt. 7.1.2.a, w okresie objętym kontrolą realizowano prace modernizacyjne objęte *Projektem*.

W celu potwierdzenia realizacji postanowień art. 24a ust. 2 i ust. 3 *ustawy^{pgik}*, do akt kontroli złożono Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Wrzesińskiego z 28.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek (gmina Pyzdry), zwane dalej *Informacją o rozpoczęciu prac*.

Stwierdzono, że na *Informacji o rozpoczęciu prac* pracownik Starostwa zamieścił adnotację o treści:

Niniejszy dokument został wywieszony na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni w okresie od dnia 30.10.2017 r. do 13.11.2017 r., co potwierdził podpisem złożonym w dniu 14.11.2017 r..

Z treści udostępnionej *Informacji o rozpoczęciu prac* wynika ponadto, że organ poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz o szczegółach trybu postępowania z nią związanego, zgodnie z art. 24a ust. 2 *ustawy^{pgik}*.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo4/Dokumenty4)

7.1.3.b Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Termin i miejsce podania do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego reguluje art. 24a ust. 5 *ustawy^{pgik}*.

Na podstawie wydruku ze strony BIP Powiatu Wrzesińskiego informacji Starosty Wrzesińskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, dla jednostki ewidencyjnej gmina Pyzdry (Id 303004_5), obrębów ewidencyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek, zwaną dalej *Informacją o wyłożeniu projektu*, stwierdzono, że projekt operatu opisowo – kartograficznego, zwany dalej *Projektem operatu*, został wyłożony w terminie 6 - 27.11.2018 r.

W treści dokumentu zamieszczono informacje dotyczące:

- nazwy i adresu miejsca, w którym będzie wyłożony *Projekt operatu*,
- terminu i godzin, w których *Projekt operatu* będzie udostępniony do wglądu zainteresowanym osobom,
- skutkach niestawiennictwa się zainteresowanych w określonym terminie i miejscu,
- możliwości zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w *Projekcie operatu* w okresie wyłożenia.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Naczelnika *Wydziału 2020* oraz przedłożonych kopii dokumentów ustalono, że przedmiotową informację wywieszano odpowiednio:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie *Starostwa*;

/Z uwagi na fakt nieprzekazania kontrolującemu dokumentu, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie *Starostwa*, ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie *Protokołu z wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego*. W dokumencie tym zawarto informację o treści: *Informację o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego (...)* Starosta Wrzesiński podał do wiadomości publicznej (...) *Informacja ta została również wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w dniach od 19.10.2018 r. do 05.11.2018 r., co dowodzi iż Informację o wyłożeniu projektu wywieszono na 18 dni przed wyłożeniem Projektu operatu (informacja wywieszona od 19.10.2018 r., termin wyłożenia: od 6.11.2018 r.)*/

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach;

/Na podstawie udostępnionej kopii dokumentu, z adnotacją podpisaną przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pyzdrach ustalono, iż *Informację o wyłożeniu projektu* wywieszono na 18 dni przed wyłożeniem *Projektu operatu* (*informacja wywieszona od 19.10.2018 r., termin wyłożenia: od 6.11.2018 r.*)

- na stronie BIP *Starostwa*;

/Miejsce i termin opublikowania *Informacji o wyłożeniu projektu* udokumentowano w postaci wydruku ze strony BIP *Starostwa*. Ustalono, że *Informację o wyłożeniu projektu* opublikowano na 18 dni przed wyłożeniem *Projektu operatu* (*informacja opublikowana od 19.10.2018 r., termin wyłożenia: od 6.11.2018 r.*)

- w prasie o zasięgu krajowym – „nasz dziennik.pl” z 19.10.2018 r.

/Na podstawie udostępnionej kopii dokumentu ustalono, że *Informację o wyłożeniu projektu* zamieszczono w prasie o zasięgu krajowym - „nasz dziennik.pl”, w rubryce *Komunikaty i ogłoszenia* 18 dni przed wyłożeniem *Projektu operatu* (informacja opublikowana w dniu 19.10.2018 r., termin wyłożenia: od 6.11.2018 r.)/.

Ustalono, że organ spełnił wymóg wynikający z art. 24a ust. 5 *ustawy^{pgik}*.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 *ustawy^{pgik}*, projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa powiatowego.

Na podstawie informacji zawartych w dokumencie pn.: *Protokół z wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego dla Projektu*, ustalono, że wyłożenie odbyło się w siedzibie *Starostwa* w terminie 6 - 27.11.2018 r., tj. na okres 15 dni roboczych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty5, Pismo4/Dokumenty6, Pismo4/Dokumenty7)

7.1.3.c Nośnik danych wyłożonego projektu operatu opisowo - kartograficznego, forma dokumentowania zapoznania się zainteresowanych z projektem, zgłoszone uwagi do projektu i sposób ich rozstrzygnięcia

Formę utrwalenia projektu operatu reguluje przepis § 56 ust. 2 *rozporządzenia egib*, a sposób dokumentowania treści zgłoszonych uwag do danych w nim zawartych oraz sposób ich rozpatrzenia określa art. 24a ust. 7 *ustawy^{pgik}* oraz § 56 ust. 3 *rozporządzenia egib*.

Na podstawie złożonych do akt kontroli dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień Naczelnika *Wydziału 2020* stwierdzono, że wyłożenie *Projektu operatu* odbyło się w formie papierowej.

W treści *Protokołu z wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego* zapisano, że: *Termin wyłożenia od 6 listopada 2018 do 27 listopada 2018 roku. W wyżej wymienionym terminie nie stawiał się nikt czyjego interesu dotyczył projekt operatu opisowo – kartograficznego. W związku z tym brak jest wniosków i uwag do rozpatrzenia.*

W stosunku do dokumentu *Protokół z wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego* wskazać należy jego niepoprawną nazwę – przepis art. 24a ust. 4 *ustawy^{pgik}* przewiduje na tym etapie wyłożenie **projektu operatu opisowo – kartograficznego**, a ust. 6 tego artykułu składanie wyłącznie **uwag** przez osoby zainteresowane.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty7)

7.1.3.d Ujawnienie w bazie ewidencji danych ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego oraz ogłoszenie o tym fakcie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa

Zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy^{pgik}* po upływie terminu 15 dni roboczych na rozpatrzenie uwag (od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu opisowo – kartograficznego), dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Starosta informuje o tym w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Jak wskazano w pkt. 7.1.3.c nie wniesiono żadnych uwag do danych zawartych w *Projekcie operatu*. W związku z powyższym dane zawarte w *Projekcie operatu* stały się danymi ewidencji gruntów i budynków w dniu **28.11.2018 r.**

Z treści przekazanych dokumentów, tj. kopii okładki operatu technicznego, powstałego w wyniku realizacji pracy geodezyjnej zgłoszonej pod numerem NGK.6640.235.2018 oraz wydruku z ewidencji materiałów zasobu tej pracy geodezyjnej wynika, że operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pызdry (Id 303004_5), obręby ewidencyjne: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek przyjęto do zasobu w dniu **14.01.2019 r.** i zaewidencjonowano pod numerem **P.3030.2019.63.**

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty15)

Do akt kontroli złożono:

- kopię informacji o ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanych danych - Informację Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.12.2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pызdry zamieszczonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 18.12.2018 r., poz. 10243;
- wydruk ze strony BIP Starostwa - ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego z 17.12.2018 r. informacji o ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanych danych.

W ogłoszeniu poinformowano o prawie osób, posiadających interes prawny dotyczący danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, do zgłaszania zarzutów do danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji oraz, że zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Z treści ogłoszenia wynika, że *Projekt operatu*, w wyniku dokonanej modernizacji, stał się z dniem **3.12. 2018 r.** operatem ewidencji gruntów i budynków.

Jak wskazano powyżej dane zawarte w *Projekcie operatu* stały się danymi ewidencji gruntów i budynków z dniem **28.11.2018 r.**, operat przyjęto do zasobu **14.01.2019 r.**, a z przedłożonej kopii zawiadomienia nr 303004_5.0702.3.2019 o zmianach dokonanych w bazie ewidencji gruntów i budynków w wyniku prac modernizacyjnych wynika, że bazę zasilono w dniu **11.01.2019 r.**, co dowodzi niespójności dat w przekazanych dokumentach.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że organ wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 24a ust. 8 *ustawy^{pgik}* - zamieszczenia informacji w dzienniku urzędowym województwa i BIP Starostwa.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4_Dokumenty11)

W kontekście powyższych ustaleń wskazać należy, że operat techniczny będący wynikiem prac modernizacyjnych został przyjęty do zasobu w dniach **14.01.2019 r.**, tj. **44 dni po terminie**, w którym dane zawarte w projekcie stały się danymi ewidencyjnymi, a tym samym funkcjonowaniu na obszarach objętych *Projektem operatu* nieaktualnych danych ewidencyjnych w tym okresie.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder Pismo4/Dokumenty14)

7.1.3.e Zgłoszone zarzuty do danych ujawnionych w operacie opisowo - kartograficznym i wydane w tym zakresie decyzje

Termin składania zarzutów do danych ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym, forma i czas ich rozpatrzenia oraz postępowanie w przypadku złożenia zarzutów po ustawowym terminie zostały uregulowane w art. 24a ust. 9, 10, 12 *ustawy^{pgik}*.

Z treści dokumentów złożonych do akt kontroli dotyczących realizacji *Projektu*, oraz wyjaśnień wynika, że do danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym w wyniku prac modernizacyjnych na obszarze obrębów ewidencyjnych Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wróbczynek w gminie Pyzdry nie złożono zarzutów.

Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył również, że nie zaistniały przypadki sporządzenia przez wykonawcę prac modernizacyjnych operatów poprawkowych w ramach rękojmi.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo4/Dokumenty17)

7.1.3.f Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z przeprowadzonej modernizacji

Krąg podmiotów, wobec których istnieje obowiązek zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z przeprowadzonej modernizacji określono w § 49 *rozporządzenia egib*.

Na podstawie analizy zakresu wykonywanych prac w ramach realizacji *Projektu* ustalono, że *Starosta* o dokonanych zmianach w bazie ewidencji gruntów i budynków powinien zawiadomić organy podatkowe oraz wydział ksiąg wieczystych.

Z wyjaśnień złożonych przez Naczelnika *Wydziału 2020* o treści: *Nie została zawiadomiona jednostka statystyki publicznej, ponieważ w Warunkach Technicznych jest napisane „Prace nie obejmują założenia kartotek budynków i lokali”* oraz przedłożonych do akt kontroli zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych wynika, że obowiązek, o którym mowa w § 49 *rozporządzenia egib* wypełniono w stosunku do organów podatkowych oraz wydziału ksiąg wieczystych – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania prac (szczegółowe ustalenia przedstawiono w pkt. 7.1.2.b).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1, folder: Pismo4/Dokumenty14, Pismo4/Wyjaśnienia dodatkowe)

7.2 Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

7.2.1 Stan cyfryzacji materiałów archiwalnych i bieżących zasobu

Obowiązek bieżącej cyfryzacji dokumentów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych wynika z § 14 pkt 1 *rozporządzenia o zasobie*. Ustawodawca wskazał również w § 32 pkt 2 graniczny termin przetworzenia takich materiałów, przyjętych do zasobu przed 8 stycznia 2014 r., tj. 31 grudnia 2020 r.

W zakresie realizacji powyższych wymogów prawnych wyjaśnień udzielił Naczelnik *Wydziału 2020*. Wynika z nich, że:

- od 1 marca 2018 r. operaty przyjmowane do zasobu przetwarzano do postaci dokumentów elektronicznych w miarę możliwości kadrowych *Wydziału 2020* (według stanu na dzień 27 października 2020 r. do postaci cyfrowej przetworzono operaty przyjęte do zasobu w 2018 r. oraz ok. 50 % operatów przyjętych w 2019 r.),

- 35 % materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed 8 stycznia 2014 r. (zwanymi dalej archiwalnymi) przetworzono do postaci elektronicznej,
- przetworzenie dokumentów do postaci dokumentów elektronicznych, zarówno materiałów archiwalnych, jak i tych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po 8 stycznia 2014 roku, organ planuje zakończyć w 2023 roku.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/pytanie6 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

Materiały zasobu przyjęte przed 8 stycznia 2014 r. przetworzono do postaci elektronicznej w ramach prac zleconych na podstawie:

- umowy z dnia 22 listopada 2016 r. na wykonanie pracy polegającej na *przetworzeniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych*,
- umowy nr 273.22.2017 z dnia 3 października 2017 r. na wykonanie pracy polegającej na *opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Białężycze, Bierzgliń, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybów, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanów, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Oblaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojewo, Słomowo, Sobiesierne, Sokółowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki, wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września, realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,*

(Warunki techniczne udostępniono na stronie BIP Starostwa pod adresem: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/redir.przetargi?zamowienie_publiczneID=36)

- umowy nr 273.1.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. na wykonanie pracy polegającej na *modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru gminy Pyszki, realizowanej w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*”

(Warunki techniczne udostępniono na stronie BIP Starostwa pod adresem: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/redir.przetargi?zamowienie_publiczneID=52#przetargi_zdarzenie_plik_633)

- umowy nr 273.2.2018 z dnia 6 marca 2018 r. na wykonanie pracy polegającej na *zaewidencjonowaniu oraz przetworzeniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla obrębów ewidencyjnych: Mała Górka, Mystki, Nekiela, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanów, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekiela,*

(Warunki techniczne udostępniono na stronie BIP Starostwa pod adresem: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/redir.przetargi?zamowienie_publiczneID=56#przetargi_zdarzenie_plik_681)

- umowy z dnia 7 czerwca 2019 r. na wykonanie pracy polegającej na *zaewidencjonowaniu oraz przetworzeniu materiałów państwowego zasobu*

geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla jednostki ewidencyjnej miasto Września.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/pytanie6 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Naczelnika Wydziału 2020 oraz warunków technicznych ustalono, że do postaci cyfrowej przetworzono:

- operaty techniczne, które swoim zasięgiem obejmowały obszar jednostek ewidencyjnych: gmina Września – obszar wiejski, Nekla – obszar wiejski, Pyzdry – obszar wiejski, Września – miasto (tylko operaty, których treść zawierała obiekty bazy danych GESUT),
- analogowe mapy zasadnicze – z obszaru jednostek ewidencyjnych: gmina Września – obszar wiejski, gmina Miłosław – obszar wiejski, Września – miasto.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/pytanie6 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

Powyższe ustalenia wskazują, że:

- przyjmowane do zasobu materiały w postaci nieelektronicznej po 8 stycznia 2014 r. nie były na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej, czym naruszono postanowienia § 14 ust. 1 rozporządzenia o zasobie,
- działania podjęte przez organ w celu przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu przyjętych do zasobu przed 8 stycznia 2014 r. są niewystarczające. Oznacza to, że przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentów archiwalnych nie zostanie zakończone do 30 grudnia 2020 r. tj. w terminie, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień oraz udostępnionych kopii 10 operatów technicznych przyjętych do zasobu w 2019 i 2020 roku ustalono, że po pozytywnym wyniku weryfikacji operatom nadawano identyfikator ewidencyjny zbudowany zgodnie z § 15, ust. 1 *rozporządzenia o zasobie* i wpisywano go w górnej części okładki operatu. Okładkę operatu technicznego opatrywano również klauzulą zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do *rozporządzenia o zasobie*. W treści klauzuli uzupełniano informacje dotyczące identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, daty wpisania do ewidencji materiałów zasobu oraz danych personalnych i podpisu osoby reprezentującej organ:

STAROSTA WRZESIŃSKI	
P.3030.2019 ²⁵³⁴	
(Identyfikator ewidencyjny materiałów z zasobu)	
2019-12-16	
(data wpisania do ewidencji materiałów zasobu)	
I up. Starosta	
Małgorzata Nawaczyk	
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)	

Poszczególne dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego opatrywano klauzulą:

Organ Prowadzący podstawowy rządowy geodezyjny i kartograficzny identyfikator ewidencyjny natomiast zasobu	Starosta Włocławski 19.2534 7 16.12.2019 Kp
Data wpisania do ewidencji natomiast zasobu	
imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

lub tylko numerem identyfikacyjnym dokumentu składającym się z dwóch członów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy stanowił identyfikator ewidencyjny operatu, a drugi kolejną liczbę naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

Dokumenty wchodzące w skład danego operatu, po przetworzeniu do postaci elektronicznej zapisywano do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Na podstawie udostępnionych kopii operatów ustalono, że numer identyfikacyjny nadawano tylko wybranym dokumentom wchodzącym obligatoryjnie w skład operatów technicznych: szkicom polowym, wykazom współrzędnych, sprawozdaniom technicznym, dziennikom pomiarowym.

Numerów identyfikacyjnych nie nadawano natomiast m.in.:

- spisom dokumentów operatu (np. operat o identyfikatorze ewidencyjnym: P.3030.2019.2534, P.3030.2019.2624, P.3030.2019.2635, P.3030.2020.1147),
- mapom przeglądowym obiektów przestrzennych objętych pomiarem (np. operat o identyfikatorze ewidencyjnym: P.3030.2019.2534, P.3030.2019.2624, P.3030.2019.2635, P.3030.2020.1147),
- dowodom doręczeń zawiadomień (np. operat o identyfikatorze ewidencyjnym: P.3030.2019.2534, P.3030.2019.2624, P.3030.2020.1147, P.3030.2020.1310),
- wykazom zmian danych ewidencyjnych (operat o identyfikatorze ewidencyjnym: P.3030.2020.1342),

pomimo, że zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 nr 263, poz. 1572) wymienione powyżej dokumenty wchodzą w skład operatu technicznego.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/pytanie6 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

7.2.2 Prowadzone przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej bazy danych, o których mowa w art. 4 ust 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz ust. 1b ustawy^{pgik}

Zgodnie z art. 7d pkt 1) ustawy^{pgik} do zadań starosty należy w szczególności:

- prowadzenie dla obszaru powiatu baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a także – dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich – obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Pojęcie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz 1b ustawy^{pgik} w obrocie prawnym wprowadziły przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866), które weszło w życie 17 sierpnia 2001 r.

Dane w bazach danych, zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia należy opracować na podstawie przepisów określających standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Zapisy § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297) wprowadziły na obszarze kraju jednolite standardy techniczne dla opracowań geodezyjnych, kartograficznych i krajowego systemu informacji o terenie. W myśl ust. 2 paragrafu Przez standardy techniczne rozumie się przepisy lub normy techniczne, ustanowione w formie instrukcji technicznych. § 2 rozporządzenia stanowił, że Jednolite standardy techniczne stosuje się przy między innymi:

- zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy geodezyjnej,
- wykonywaniu i aktualizacji mapy zasadniczej,
- wykonywaniu geodezyjnej ewidencji sieci technicznego uzbrojenia terenu i uzgadnianiu projektów usytuowania tych sieci,
- wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- zakładaniu i prowadzeniu baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Z dniem 7 czerwca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489). Na mocy art. 23 ustawy wprowadzono zmiany do ustawy^{pgik}, w wyniku których:

- uchylono dotychczasowy zapis pkt. 4 art. 7d dotyczącego zadania starosty w zakresie zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,
- dodano w art. 4 między innymi ustępy w brzmieniu:
 - ust. 1a: Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: (...)
 - 2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 - 3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - (...)
 - 7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
 - (...)
 - 10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
 - ust. 1b: Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a,
 - ust. 1d: Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 - ust. 1e: Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
 - 1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 - 2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

- zmieniono brzmienie pkt. 7 art. 7d – z dotychczasowej treści: *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie* na treść: *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 (...)*.

Ponadto ustawodawca, w dodanych pkt. 6 oraz 7 w art. 19 ust. 1 ustawy zawarł delegację do określenia w drodze rozporządzenia, między innymi, szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazach danych, standardów technicznych dotyczących tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych.

Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył, że na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 12 października 2020 r. prowadzono dla obszaru powiatu wrzesińskiego bazy danych obejmujące zbiory:

- 1) ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
- 2) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
- 5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie1)

7.2.2.a Baza danych obejmująca zbiór szczegółowych osnów geodezyjnych

Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych *Starosta* prowadził w formie numerycznej dla całego obszaru powiatu wrzesińskiego.

W listopadzie 2016 r., prowadzoną dotychczas bazę danych w zakresie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej dostosowano do modelu bazy danych określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie1 oraz Pismo3/Pytanie2 oraz Pismo3/pismo3_dodatkowe wyjasnieni-2)

7.2.2.b Baza danych obejmująca zbiór ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Starosta przekazuje corocznie Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania prac w zakresie budowy baz ewidencji gruntów i budynków ze stanem na 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Starosta w sprawozdawczości według stanu na 31 grudnia 2019 r. wykazał, że prowadzi bazę danych zawierającą informacje o:

- działkach ewidencyjnych, użytkach gruntowych, budynkach oraz nieruchomościach lokalowych dla obszarów miast oraz 24 % obszarów terenów wiejskich,
- działkach ewidencyjnych, użytkach gruntowych – dla 76 % obszarów terenów wiejskich.

Ponadto w sprawozdaniu wskazano, że dla 23 966 obiektów *EGB_Budynek* należy uzupełnić prowadzoną ewidencję gruntów i budynków o wymagane przepisami prawa dane ewidencyjne dotyczące budynków.

Na podstawie oświadczenia Naczelnika *Wydziału 2020* (akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: *Pismo3/Pytanie2*) ustalono, że bazę danych ewidencji gruntów i budynków *Starosta* prowadził w formie numerycznej dla całego obszaru powiatu, podzielonego

dla potrzeb ewidencji na 119 obrębów ewidencyjnych. **Bazę danych prowadzono w sposób zintegrowany**, z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie danych tej bazy możliwe jest utworzenia podstawowych raportów obrazujących dane ewidencyjne:

- dla obszaru całego powiatu:
 - rejestr gruntów,
 - mapę ewidencyjną,
- dla obszarów miast oraz 24 % obszarów terenów wiejskich:
 - rejestr budynków,
 - rejestr lokali,
 - kartotekę budynków,
 - kartotekę lokali.

Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył ponadto, że architekturę bazy danych ewidencji gruntów budynków dostosowano do obecnego modelu pojęciowego, określonego w rozporządzeniu *egb*.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: *Pismo3/Pytanie1*)

7.2.2.c Baza danych obejmująca zbiory ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.

Zgodnie z zapisami art. 7d pkt 1 lit. a i b ustawy^{psik} Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym (...) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3.

W złożonych wyjaśnieniach Naczelnik *Wydziału 2020* poinformował, że w latach 2018 – 2019 dla obszaru:

- 30 obrębów ewidencyjnych (Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłóczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojewo, Słomowo, Sobiesierne, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki) w gminie Września – obszar wiejski,
- 3 obrębów ewidencyjnych (Czeszewo, Lipie, Orzechowo) w gminie Miłosław – obszar wiejski

stanowiących 24 % powierzchni powiatu, założył inicjalną bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Obiekty bazy danych GESUT definiowano na podstawie zgromadzonych w zasobie danych analitycznych, uzupełnianych digitalizacją ekranową rastrów analogowej mapy zasadniczej. Bazę

danych utworzono według standardu określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie2 oraz Pismo3/pismo3_dodatkowe wyjaśnienia)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), założenie powiatowej bazy GESUT obejmuje zespół kolejno wykonywanych po sobie czynności:

- utworzenie inicjalnej bazy danych,
- przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji,

Zgodnie z art. 28e *ustawy^{pgik}* podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu poprzez wydanie, w terminie 60 dni od dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych, opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy.

- rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT.

Ustalono, że do czasu zakończenia czynności kontrolnych *Starosta* uzgodnił z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu treść inicjalnej bazy danych GESUT utworzonej dla obszaru 30 obrębów ewidencyjnych gminy Września. Natomiast treść inicjalnej bazy danych GESUT utworzonej dla 3 obrębów ewidencyjnych w gminie Miłosław nie została udostępniona przez *Starostę* poszczególnym podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu w celu jej zweryfikowania.

Zgodnie z zapisami art. 7d pkt 1 lit. a i b *ustawy^{pgik}* do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym (...) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 (...) ust. 1b.

Dla obrębów ewidencyjnych, dla których utworzono bazę danych GESUT zbiory danych przestrzennych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) prowadzono w formie wyodrębnionej bazy danych. Bazę danych BDOT500 utworzono w latach 2018 – 2019 według standardu określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie2, Pismo3/pismo3_dodatkowe wyjaśnienia oraz Pismo3/Pytanie5)

Dla pozostałych 86 z 119 obrębów ewidencyjnych powiatu wrzesińskiego bazy danych GESUT oraz BDOT500 prowadzono w postaci mapy zasadniczej:

- w formie numerycznej dla:
 - obszaru miasta Nekla,
 - wszystkich 16 obrębów ewidencyjnych gminy Nekla – obszar wiejski,

- 16 z 46 obrębów ewidencyjnych w gminie Września – obszar wiejski, 2 z 18 obrębów ewidencyjnych w gminie Miłosław – obszar wiejski oraz 1 z 17 obrębów ewidencyjnych w gminie Kołaczkowo – obszar wiejski,

co stanowi 23 % powierzchni powiatu,

▪ w formie analogowej dla:

- obszaru miast: Września, Miłosław, Pyzdry,
- wszystkich 18 obrębów ewidencyjnych gminy Pyzdry – obszar wiejski,
- 13 z 18 obrębów ewidencyjnych w gminie Miłosław – obszar wiejski, 16 z 17 obrębów ewidencyjnych w gminie Kołaczkowo – obszar wiejski,

co stanowi 53 % powierzchni powiatu.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie2)

7.2.2.d Baza danych obejmująca zbiór rejestru cen i wartości nieruchomości

Bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzono w formie numerycznej dla całego obszaru powiatu wrzesińskiego.

Naczelnik *Wydziału 2020* poinformował również, że 25 listopada 2016 r. w trybie konwersji dostosowano bazę danych do obecnego modelu pojęciowego, wprowadzonego przepisami *rozporządzenia egib*.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3_Pytanie1 oraz Pismo3_Pytanie2)

7.2.2.e Tryb aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy^{pgik} – ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie Naczelnika *Wydziału 2020* (akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie8) ustalono, że prowadzone bazy danych, w tym bazę danych ewidencji gruntów i budynków aktualizuje się na bieżąco z wykorzystaniem zaimplementowanego w systemie do prowadzenia tych baz danych mechanizmu zmian.

Operat ewidencyjny aktualizowano z wykorzystaniem zmian zintegrowanych – dotyczących danych geometrycznych oraz opisowych danych ewidencyjnych.

Zmiany ewidencyjne w wykorzystywanym systemie wprowadza się zawsze według tego samego schematu postępowania:

- rejestracja zmiany,
- etap „graficzny”,
- etap „opisowy”,
- zakończenie zmiany.

W przypadkach, gdy nie występuje konieczność modyfikacji geometrii obiektów mapy ewidencyjnej, w zmianie zintegrowanej pomija się etap „graficzny”, a zmiana posiada tylko etap „opisowy”. Możliwe jest również pominięcie etapu „opisowego” i zakończenie zmiany na etapie „graficznym”.

W przyjętym trybie aktualizowania operatu ewidencyjnego etap „graficzny” oraz etap „opisowy” realizowany był przez niezależnych operatorów.

Zintegrowana zmiana w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:

– rejestracja zmiany:

zakładana na etapie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przez pracownika mapy numerycznej,

– etap „graficzny”:

realizowany jest przez pracownika mapy numerycznej i stanowi element weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych pod względem spójności i zgodności pomiędzy plikami wygenerowanymi z roboczych baz danych, a operatem technicznym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zmiany nie wycofywano – oczekiwano na poprawę. Zmianę wycofywano w sytuacji, gdy uwikłane w zmianę obiekty bazy danych uniemożliwiały aktualizację baz danych poprzez inne zmiany;

– etap „opisowy”:

stanowi kontynuację etapu „graficznego” lub realizowany jest z pominięciem etapu „graficznego” po wpływie dokumentacji stanowiącej podstawę zmiany, takiej jak np. prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, a także zmian wynikających z rejestrów publicznych, prowadzonych na podstawie innych przepisów, realizowany przez pracowników ewidencji gruntów i budynków.

– zakończenie zmiany:

- w przypadku gdy zmiana obejmowała wyłącznie etap „graficzny” zakończenie zmiany realizowane było przez pracownika mapy numerycznej po przyjęciu operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w przypadku, gdy zmiana obejmowała wyłącznie etap „opisowy” zakończenie zmiany realizowane było przez pracownika ewidencji gruntów i budynków,
- w przypadku zmiany wprowadzanej w części „graficznej” i „opisowej” pracownik mapy numerycznej, po zaktualizowaniu mapy „zamrażał” zmianę - zmiana była kontynuowana przez pracownika ewidencji gruntów i budynków i po jej wprowadzeniu w części opisowej ostatecznie zamykana.

Każda zmiana posiadała metrykę zmiany. Zamknięcie zmiany umożliwiało wygenerowanie dokumentu zawiadomienia o zmianie.

(akta kontroli – str. 2 Notatka służbowa)

Na potrzeby kontroli terminowości realizacji aktualizacji bazy danych EGiB udostępniono (w formie skanów) przykładowe strony tytułowe operatów technicznych przyjętych do zasobu w okresie objętym kontrolą, na których znajduje się klauzula stanowiąca o zaewidencjonowaniu operatu oraz „zrzuty” ekranu z metryki zmian.

Na ich podstawie ustalono, że czynności zamykania zmian dokonywano po przyjęciu operatów technicznych do zasobu.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/Pytanie6 oraz Dodatkowe wyjaśnienia)

7.2.2.f Automatyczne kontrole jakości bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy^{pgik} – ewidencji gruntów i budynków

Kontrolujący pismem GK-IV.431.19.2020.8 (pismo 6) z 21 października 2020 r. zwrócił się z prośbą o wykonanie automatycznych kontroli jakościowych bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawienie wyników tych kontroli w formie raportów. Przedmiotowe kontrole należało zrealizować dla całej bazy danych ewidencji gruntów i budynków przy użyciu mechanizmów kontrolnych, zaimplementowanych w systemie wykorzystywanym do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przedmiocie:

- występowania działek ewidencyjnych lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek ewidencyjnych lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- występowania działek ewidencyjnych o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występowania geometrii działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), kryterium maksymalnej dopuszczalnej różnicy powierzchni, należało określić według wzoru $2dP_{max} = \pm 0,001 \times P + 0,2\sqrt{P}$, gdzie P jest polem wyrażonym w m²,
- braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP),
- zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Wyniki automatycznych kontroli wskazują, że prowadzona baza danych ewidencji gruntów i budynków obciążona jest błędami w następujących kontrolowanych obszarach:

- występowania budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii – **82 przypadki**,
- występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych – **23 495 przypadków**,
- występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) – **19 716 przypadków**,
- występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – **8 przypadków**,
- występowania geometrii działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (kryterium dwukrotnej, maksymalnej odchyłki, wyznaczonej z zależności: $dP_{max} = \pm 2 \times (0,001 \times P + 0,2\sqrt{P})$, gdzie P jest polem wyrażonym w m²) – **432 przypadki**,
- braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP) – **191 478 zdarzeń**.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/Pytanie3)

7.2.2.g Zgłoszenie prowadzonych zbiorów do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

Zgodnie z art. 4 ust. 1 *ustawy o IIP* infrastrukturę informacji przestrzennej obejmują zbiory danych przestrzennych występujące w postaci elektronicznej, utrzymywane między innymi przez organy administracji publicznej.

Na organach administracji ciąży obowiązkowość, wynikająca z art. 13 ust. 3, zgłoszenia do ewidencji zbiorów oraz usług prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju, danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług. Natomiast w przypadku istniejących w dacie wejścia w życie ustawy zbiorów danych przestrzennych ustawodawca przewidział, w art. 32, ust. 1, 3 miesięczny okres zgłoszenia tych zbiorów do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych. Główny Geodeta Kraju zgłoszonym zbiorom oraz usługom danych przestrzennych objętych infrastrukturą nadaje jednolite identyfikatory.

Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył, że do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą zgłoszono następujące zbiory, którym nadano jednolite identyfikatory:

Tabela nr 4

Nazwa zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej	Zgłoszenie zbioru do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą	
	Data zgłoszenia	Jednolity identyfikator
ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)	26 listopada 2010 r.	PL.PZGiK.9
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu	16 listopada 2016 r.	PL.PZGiK.4914
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości	16 listopada 2016 r.	PL.PZGiK.4916
baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000	16 listopada 2016 r.	PL.PZGiK.4915

Treść tego oświadczenia skonfrontowano z aktualnymi zapisami w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą (ze stanem na 28 października 2020 r.).

Stwierdzono, że do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą nie zgłoszono zbioru bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mimo oświadczenia, że baza ta jest prowadzona numerycznie dla terenu całego powiatu. Stanowi to **niedopełnienie obowiązku** wynikającego z art. 13 ust. 3, a także z art. 32, ust. 1 *ustawy o IIP*.

Do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą zgłoszono usługi wyszukiwania oraz przeglądania dostępne dla zbioru EGiB. Tylko dla usługi wyszukiwania podano adres URL, pod którym *Starosta* obsługuje sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym zakresie.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo3/Pytanie1)

7.2.3 Utworzenie i obsługa e-usług wspomagających realizację zadań starosty, o których mowa w art. 7d pkt 1 i 2 ustawy^{pgik}

Obowiązek tworzenia i obsługi przez organy administracji prowadzące rejestry publiczne, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o IIP. W ust. 2 ustawodawca wskazał natomiast, że usługi te są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych zalicza się usługi:

- 1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
- 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
- 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
- 4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
- 5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o IIP dostęp do wskazanych wyżej usług jest powszechny i nieodpłatny.

Elektroniczna usługa publiczna lub inaczej e-usługa to usługa, która świadczona jest drogą elektroniczną w sieci internet. Jej wykonywanie jest z jednej strony w określonym zakresie zautomatyzowane i wymaga tylko niewielkiego udziału człowieka jako usługobiorcy, a z drugiej strony w takim zakresie jakim jest świadczona – wykonanie jej bez technologii informatycznej jest niemożliwe. To usługa świadczona w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informatycznych, za pomocą systemów informatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron (usługodawcy i usługobiorcy) w tej samej lokalizacji (dyrektywa unijna 77/388/EWG z 2005 r. art. 9 ust. 2 lit. e) / załącznik L dyrektywy).

Informacje o udostępnianych przez podmioty publiczne usługach zawiera rejestr udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwany katalogiem usług.

Na podstawie złożonych przez Naczelnika Wydziału 2020 wyjaśnień oraz udostępnionych kopii licencji ustalono, że Starosta wdrożył następujące elektroniczne usługi publiczne:

- udostępnianie w formule sklepu internetowego danych oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla klienta indywidualnego (i.Wniosek),
- obsługę rzeczoznawców majątkowych (i.Rzeczoznawca),
- obsługę wniosku zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej – portal geodety (i.Kerg),
- obsługę powszechnego dostępu do informacji przestrzennej w zakresie określonym przez przepisy ustawy o IIP – geoportal IIP,
- usługę przeznaczoną do składania wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (i.Projektant) oraz przeprowadzania narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (i.Narady).

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie1 oraz Pismo5/Pytanie9)

Świadczone przez Starostę usługi publiczne dostępne są za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresami:

<https://wniosek.wrzesnia.powiat.pl>,
<https://irzeczoznawca.wrzesnia.powiat.pl>,
<https://ikerg.wrzesnia.powiat.pl/>,
<https://projektant.wrzesnia.powiat.pl>,
<https://narady.wrzesnia.powiat.pl>.

Powyższe adresy dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej *Starostwa* w zakładce *Jak załatwić sprawę w starostwie* dotyczącej *Wydziału 2020* po wybraniu odpowiedniej kategorii sprawy.

Dostęp do geoportalu uzyskać można:

- bezpośrednio pod adresem <http://wrzesinski.e-mapa.net/>,
- za pośrednictwem strony internetowej *Starostwa* pod adresem <https://www.wrzesnia.powiat.pl/> po wybraniu ikony/klawisza *Geoportal*



Naczelnik *Wydziału 2020* poinformował również, że nie przeprowadzono testów kontrolnych ww. usług sieciowych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie11)

7.2.3.a Platforma e-usług – oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, wdrożenia oraz świadczenia e-usług

Platforma e-usług to zainstalowany na serwerach *Starostwa* zespół aplikacji i ich komponentów służących do świadczenia drogą elektroniczną w sieci internet określonych usług elektronicznych.

Udostępniane przez *Starostę* usługi elektroniczne realizowane są w technologii tzw. „cienkiego klienta” umożliwiającej obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient-serwer. Usługobiorca wykorzystuje aplikacje przy użyciu przeglądarki internetowej bez instalowania jakichkolwiek wtyczek oraz apletów na komputerze klienckim. Weryfikacja danych przeprowadzana jest po stronie serwera.

Do świadczenia usług elektronicznych *Starosta* wykorzystuje rozwiązania firmy Systherm Info sp. z o.o. z Poznania w postaci aplikacji internetowych stanowiących moduły Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO, o których mowa w pkt. 7.2.3 (i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Kerg, i.Projektant, i.Narady).

Aplikacje internetowe stanowią łącznik wirtualny pomiędzy usługobiorcą a prowadzonymi przez *Starostę* bazami danych oraz współpracują ściśle z innymi modułami systemu.

Do prowadzenia baz danych wykorzystywany jest Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO. System składa się z wielu ściśle ze sobą współpracujących i specjalizowanych modułów oraz programów. Dzięki czemu architektura systemu oferuje zintegrowaną funkcjonalność. Jądem systemu jest relacyjna baza danych, w której gromadzone są wszystkie dane o obiektach, zarówno geometryczne jak i opisowe.

Do sprawnego i wydajnego gromadzenia danych oraz posługiwania się nimi organ wykorzystuje moduł MAPA – główny moduł systemu GEO-INFO, składający się z wielu modułów funkcjonalnych do:

a) prowadzenia baz danych:

- ewidencji gruntów i budynków,
- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,

b) tworzenia i prowadzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w postaci:

- map ewidencyjnych,
- map zasadniczych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie1)

Do prowadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, wykorzystywany jest moduł Ośrodek systemu GEO-INFO. Zawiera on, między innymi, mechanizmy wprowadzania zamówień, naliczania opłat, generowania dokumentów i raportów, przyjmowania i wydawania materiałów z zasobu geodezyjnego. W połączeniu z modułem i.Kerg umożliwia on obsługę składanych za pośrednictwem sieci internet zgłoszeń prac geodezyjnych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie5)

Ustalono, że system teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniał warunki określone w § 7 ust. 2 *rozporządzenia o zasobie*.

Do prowadzenia geoportalu powiatowego *Starosta* wykorzystuje technologię firmy Geo-System Sp. z o.o. z Warszawy. Technologia iGeoMap jest przeznaczona do publikacji w sieci internet danych przestrzennych, wektorowych i rastrowych wraz z powiązaną z nimi informacją opisową. Zgodnie z informacją producenta, w przypadku gdy technologię iGeoMap/ePODGiK wykorzystuje się do współpracy z innymi rozwiązaniami niż te autorstwa firmy Geo-System Sp. z o.o., niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie usług przeglądania i wyszukiwania.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie14)

Bieżącą aktualizację oprogramowania firmy Systherm Info sp. z o.o. z Poznania oraz firmy Geo-System Sp. z o.o. z Warszawy umożliwiają zawierane corocznie umowy nadzoru autorskiego. Wykorzystywane oprogramowania aktualizuje się niezwłocznie po udostępnieniu pakietów aktualizacyjnych przez producenta oprogramowania.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie1)

7.2.3.b Zasady dostępu do e-usług oraz uwierzytelnianie użytkowników

Ogólne zasady dostępu do poszczególnych e-usług przedstawił Naczelnik Wydziału 2020 w złożonych wyjaśnieniach. Udostępniono także przykładowe dokumenty.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie13 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

Zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego umożliwiło zawarcie umowy *dotyczącej zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz dostępu do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez system teletransmisji* pomiędzy Powiatem Wrzesińskim – *Udostępniającym* a *Wykonawcą*. Umowę zawierano na wniosek zainteresowanych dostępem do portalu geodety wykonawców prac geodezyjnych.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych pozyskano wzór umowy dotyczącej świadczenia drogą elektroniczną usług w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zapisy umowy stanowiły, że:

- przedmiotem umowy jest umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz udostępniania *Wykonawcy* danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonania prac zgłoszonych za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.Kerg (§ 1 pkt 1 umowy),
- *Wykonawcy* zostanie przydzielony login i hasło (§ 3 pkt 1 umowy),
- *Wykonawca* zobowiązany jest do:
 - wykorzystania systemu wyłącznie na użytek zgłaszanych i wykonywanych przez siebie prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z licencją (§ 2 umowy),
 - nieudostępniania przydzielonych danych uwierzytelniających innym osobom (§ 3 pkt 1 umowy),
 - powiadomienia *Udostępniającego* o wszelkich zmianach dotyczących *Wykonawcy*, mających związek z trybem zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych i dostępu do systemu (§ 7 umowy),
- *Udostępniający* nie gwarantuje kompletności materiałów dostępowych on-line – w celu uzupełnienia brakującej dokumentacji zapisy umowy zobowiązywały *Wykonawcę* do bezpośredniego kontaktu z pracownikami *Wydziału 2020* (§ 3 pkt 3 umowy),
- wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie przez *Wykonawcę* jest równoznaczne ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej do *Starosty* (§ 4 umowy),

Umowę zawierano na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania. Tryb rozwiązania umowy określały zapisy § 6 umowy. Wynika z nich, że:

- każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia,
- za porozumieniem stron można rozwiązać umowę w każdym czasie,
- *Udostępniający* ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez *Wykonawcę* postanowień umowy.

Dwuskładnikowe dane uwierzytelniające: login oraz hasło tymczasowe przekazywano za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na podstawie udzielonych przez Naczelnika *Wydziału 2020* wyjaśnień oraz zebranych dokumentów ustalono, że dostęp do usług dedykowanych rzeczoznawcom majątkowym (i.Rzeczoznawca) oraz projektantom i inwestorom (i.Projektant) przydzielany jest według tego samego schematu co wykonawcom prac geodezyjnych.

Elektroniczną usługą publiczną dedykowaną do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli jest działająca w formule sklepu internetowego platforma i.Wniosek. Spośród uruchomionych usług, tylko i.Wniosek zapewnia uwierzytelnienie użytkownika poprzez platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W ramach kontroli przeprowadzono rejestrację użytkownika na platformie i.Wniosek. Portal umożliwił założenie konta użytkownika z pełną weryfikacją danych podmiotowych klienta poprzez platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Dane podstawowe

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

BARBARA KAZIMIERSKA

Miejscowość i data

Września

2020-12-01

Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

Adresat wniosku

Starostwo Powiatowe we Wrześni, Chopina 10, 62-300 Września

Aplikacja i.Wniosek umożliwia również samodzielne zakładanie konta przez klienta zewnętrznego z wykorzystaniem wbudowanego w aplikację kreatora. Ustalono, że przy samodzielnym zakładaniu konta pojawia się komunikat, że: *Aby uzyskać pełen dostęp ... należy założyć konto zweryfikowane logując się przez platformę E-puap lub skontaktować się z pracownikami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji konta.*

Rejestracja użytkownika

Uwaga:

Konto z ograniczonym dostępem do zasobów i materiałów będzie niedostępne. Aby uzyskać pełny dostęp do materiałów w tym do materiałów zawierających dane podstawowe należy założyć konto zweryfikowane logując się przez platformę ePUAP lub skontaktować się z pracownikami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji konta.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z platformy i.Wniosek jest wygenerowanie dwuskładnikowych danych uwierzytelniających użytkownika.

7.2.3.c Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych

Na podstawie danych zawartych w oknach dialogowych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO – moduł MAPA (akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie2) ustalono możliwe formaty wymiany danych (import/eksport danych). System umożliwiał wymianę danych (import/eksport danych) poprzez:

- format GML – obowiązujący format wymiany danych w zakresie wszystkich prowadzonych baz danych, zgodny ze specyfikacją pojęciową modeli baz danych, określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy^{pgik},

- format TANGO, SWDE, SHAPE (tylko eksport danych),
- formaty natywne systemu, takie jak: pliki GIV, wsady punktów użytkownika, wsad pikiet roboczych.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano oceny zgodności wyeksportowanych danych ze schematem aplikacyjnym GML, w tym występowania semantycznych i syntaktycznych błędów krytycznych.

Kopia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy^{pgik}* - dla obszaru **obrębu ewidencyjnego nr 0500 – Września (jed. ewidencyjna nr 303005_4 Września – miasto)** – została udostępniona przez *Starostę* w formie eksportu zapisanego w formacie GML ze stanem na dzień 5 listopada 2020 r.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie4)

Specyfikację pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 1a do *rozporządzenia egib*.

Zgodność wyeksportowanych danych ze schematem aplikacyjnym GML oceniono na podstawie wyników walidacji pliku GML *aplikacją do walidacji plików XML/GML*, udostępnioną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, kompilacja 3.0.145.

Aplikacja umożliwia wybór szablonu weryfikacji semantyczno-syntaktycznej. Z faktu, że badaniu poddano zgodność danych ze schematem aplikacyjnym GML wybrano szablon *EGiB – zgodność z rozporządzeniem EGiB*. Czynność weryfikacji wyeksportowanych do pliku GML danych została podzielona na dwa etapy: weryfikację składniową i weryfikację atrybutową.

W wyniku oceny jakości danych ewidencyjnych, zapisanych w wyeksportowanym pliku GML, obejmującej weryfikację występowania semantycznych i syntaktycznych błędów krytycznych stwierdzono co następuje.

W analizowanym przypadku *aplikacja do walidacji plików XML/GML* w etapie weryfikacji składniowej stwierdziła występowanie błędów krytycznych. **Uniemożliwiło to dokonanie oceny pliku pod względem atrybutowym. Oznacza to, że dane zawarte w pliku GML są niezgodne ze schematem aplikacyjnym.**

Stwierdzono 34 typy błędów krytycznych dla 193 478 obiektów należących do 8 klas obiektów ewidencyjnych.

Analiza błędów krytycznych wykazała, że najczęściej dotyczyły one braku określenia wartości atrybutów wymagalnych opisujących obiekty ewidencji gruntów i budynków, np. nie przypisano wartości atrybutom:

- w klasie *EGB_BlokBudynku*:
 - *numerNajnizszejKondygnacji* – 232 przypadków,
 - *numerNajwyzszejKondygnacji* – 231 przypadków,
- w klasie *EGB_PunktGraniczny*:
 - *zrodloDanychZRD* – 30 przypadków,
 - *czyPunktNalezyDoSpornejGranicy* – 23 305 przypadków,
 - *kodStabilizacji* – 30 przypadków,
 - *bladPolozeniaWzgledemOsnowy* – 22 834 przypadki,

- w klasie *EGB_LokalSamodzielny*:
 - *wartoscLokalu* – 6 914 przypadków,
 - *powPomieszczenPrzynaleznychDoLokalu* – 5 460 przypadków,
 - *nrKondygnacji* – 3 664 przypadki,
 - *liczbaIzb* – 442 przypadki,
- w klasie *EGB_DzialkaEwidencyjna*:
 - *waznoscOd* – 7 799 przypadków,
 - *waznoscDo* – 7 796 przypadków,
 - *wartoscGruntu* – 7 797 przypadków,
 - *dzialkaObjetaFormaOchronyPrzyrodyczyWiata* – 7 798 przypadków,
 - oraz liczne błędne wartości *datyWyceny*,
- w klasie *EGB_JednostkaRejestrowaGruntow*:
 - *wyrozniczenieGospodarstwRolnychLesnych* – 1 686 przypadków,
- w klasie *EGB_Budynek*:
 - *rodzajWgKST* – 9 przypadków,
 - *klasaWgPKOB* – 6 615 przypadków,
 - *glownaFunkcjaBudynku* – 7 400 przypadków,
 - *liczbaKondygnacjiNadziemnych* – 3 przypadki,
 - *liczbaKondygnacjiPodziemnych* – 25 przypadków,
 - *materialScianZewn* – 299 przypadków,
 - *powZabudowy* – 1 przypadek,
 - *rokZakonczeniaBudowy* – 2 594 przypadki,
 - *wartoscBudynku* – 7 594 przypadki,
 - *stopienPewnosciUstaleniaDatyBudowy* – 7 525 przypadków,
 - *stanUzytkowaniaBudynku* – 7 535 przypadków,
 - *dataOddaniaDoUzytkowaniaBudynku* – 7 477 przypadków,
 - *dataRozbiorkiBudynku* – 7 595 przypadków,
 - *przyczynaRozbiorkiBudynku* – 7 595 przypadków,
 - *czyWiata* – 7 424 przypadki.

Szczegółowe wyniki weryfikacji pliku zawiera *Raport z weryfikacji*, stanowiący ***Załącznik nr 1***.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano także ustaleń w zakresie poprawności topologicznej obiektów bazy danych ewidencji gruntów dla **jednostki ewidencyjnej nr 303005_4 Września – miasto**.

Kontrola wykazała 7 rozbieżności topologicznych klasyfikowanych przez aplikację kontrolną jako **błąd** oraz 12 rozbieżności topologicznych klasyfikowanych jako **ostrzeżenie**.

Błędy dotyczyły następujących zdarzeń:

- geometria budynku nakłada się na inny budynek – **34 przypadków**,
- błędna relacja budynku do działki ewidencyjnej – **1 przypadek**,
- geometria obiektu zawiera błędy (np. pętle): klasa *EGB_BlokBudynku* – **43 przypadki**,
- brak polilinii kierunkowej dla schodów i podjazdów – **29 przypadków**,
- punkt graniczny nakłada się na inny punkt graniczny – **164 przypadki**,
- błędna rzędna punktu granicznego – **2 740 przypadków**,
- punkty bez pokrycia z węzłami – **2 740 przypadków**.

Jako ostrzeżenia aplikacja kontrolna wyartykułowała, między innymi:

- punkt adresowy przypisany do działki nie leży w granicach działki ewidencyjnej – **248 przypadków**,
- geometria budynku zawiera enklawy – **6 przypadków**,
- błędny identyfikator budynku – **7 960 przypadków**,
- geometria adresu nie leży wewnątrz granicy budynku – **2 668 przypadków**,
- geometria obiektu nakłada się na inny obiekt trwale związany z budynkiem – klasa *EGB_ObjektTrwaleZawiazanyZbudynkiem* – **155 przypadków**, klasa *EGB_BlokBudynku* – **22 przypadki**,
- geometria obiektu nie przylega do budynku i innego obiektu trwale związanego z budynkiem – klasa *EGB_ObjektTrwaleZawiazanyZbudynkiem* – **211 przypadków**,
- geometria obiektu trwale związanego z budynkiem leży na innej działce ewidencyjnej niż budynek – **154 przypadki**,
- geometria bloku budynku nie przylega do budynku ani bloku budynku – **13 przypadków**,

oraz szereg zdarzeń dotyczących powierzchni obiektów ewidencyjnych lub małych kątów, np.:

- działka ewidencyjna o powierzchni mniejszej niż 50 m²,
- działka ewidencyjna zawierająca kąt mniejszy niż 5 stopni,
- budynek o powierzchni mniejszej niż 10 m².

Szczegółowe wyniki weryfikacji pliku zawiera *Raport z kontroli topologicznej*, stanowiący **Załącznik nr 2**.

W kontekście dokonanych ustaleń wskazać należy, że *aplikacja do walidacji plików XML/GML* posiada wbudowane algorytmy kontrolne, które kwalifikują niezgodność danych ewidencyjnych z wymogami z *rozporządzeniem egib*, wskazując je jako *błąd* bądź *ostrzeżenie*. Tak więc rozbieżności sklasyfikowane przez aplikację jako ostrzeżenie nie stanowią de facto błędu, ale sygnalizują prowadzącemu bazę danych ewidencji gruntów i budynków potrzebę analizy poprawności danych zawartych w tej bazie.

7.2.3.d Stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków

Dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków *Starosta* prezentuje w sieci internet z wykorzystaniem geoportalu, dostępnego pod adresem: <http://wrzesinski.e-mapa.net>.

Jak już wspomniano w pkt. 7.2.3.a, do tego celu wykorzystuje się aplikację sieciową w postaci portalu internetowego umożliwiającą użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych za pośrednictwem przeglądarki internetowej stanowiącą rozwiązanie stołecznej firmy Geo-System Sp. z o.o. – iGeoMap/ePODGiK. Portal mapowy, zbudowany na bazie oprogramowania *e-mapa* działa całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej, jako tzw. „cienki klient”, nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na stacjach roboczych. Ponadto poza graficzną prezentacją obiektów (mapy) umożliwia pozyskanie tekstowych informacji o obiektach zapisanych w bazie danych.

Prowadzony przez *Starostę* geoportal dostępny jest w trybie publicznym (powszechnie dostępny), bez konieczności uwierzytelniania użytkownika.

Okno główne geoportalu składa się z właściwego okna mapy oraz paneli funkcjonalnych, o widoczności których za pomocą paska narzędziowego decyduje użytkownik.

Portal składa się z kilku głównych elementów, które widoczne są na stronie internetowej. Są to:

- panel główny – zawiera podstawowe informacje o geoportalu, jego nazwę oraz logotyp powiatu,
- pasek narzędziowy – zespół klawiszy umożliwiającą między innymi: nawigowanie mapy, wyświetlanie informacji opisowych o obiektach, pomiary na mapie, drukowanie,
- panel wyszukiwania – umożliwia wyszukiwanie: obiektów po współrzędnych, działek ewidencyjnych, obiektów według zdefiniowanych kryteriów, adresów,
- panel boczny (drzewo warstw) – w tym miejscu wyświetlana jest zawartość portalu, czyli warstwy tematyczne lub ich części, o których widoczności decyduje użytkownik,
- dodanie zewnętrznej usługi WMS,
- panel aktualnych współrzędnych.

Zakres prezentowanych w geoportalu danych przedstawia poniższa grafika:



Tabela zawartości prezentuje wszystkie warstwy tematyczne stanowiące dane wektorowe, które zostały udostępnione przez właściciela danych oraz utworzone z wykorzystaniem usług WMS i WMTS udostępnionych przez inne jednostki – instytucje, np. gminy.

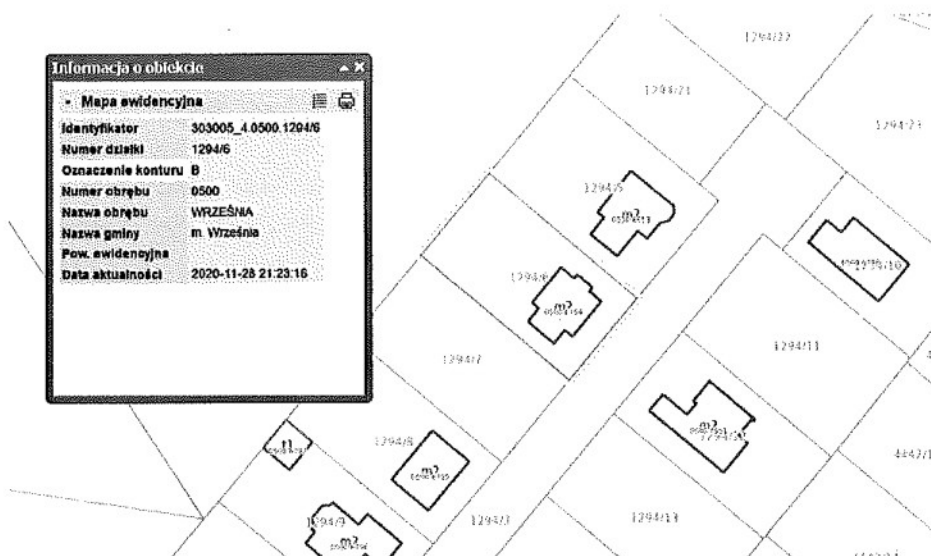
Prezentowane w geoportalu dane pobierane są z bazy danych ewidencji gruntów i budynków raz w tygodniu.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie16)

W ramach kontroli wykonano testy weryfikacyjne działania geoportalu oraz zakresu prezentowanych danych.

Ustalono, że poziom świadczonej przez *Starostę* usługi przeglądania pozwala na: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie oraz nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Powyższe spełnia w pełnym zakresie minimalne wymagania określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy o IIP*.

Ponadto Geoportal umożliwia pozyskanie informacji o działce ewidencyjnej poprzez wskazanie obiektu na mapie.



Zaimplementowane w aplikacji rozwiązania dają możliwość wykonania pomiaru odległości oraz powierzchni, a także wyszukania działki ewidencyjnej według zadanych przez użytkownika kryteriów.

Usługa przeglądania danych prezentowanych w formacie geoportalu dostępna jest dla całego obszaru powiatu.

7.2.3.e Udostępnianie danych ewidencyjnych zewnętrznym podmiotom

Naczelnik *Wydziału 2020* oświadczył, że udostępnia dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków następującym klientom instytucjonalnym:

- 1) wójtom, burmistrzom miast i gmin powiatu wrzesińskiego – każdemu wg właściwości miejscowej, Wojewodzie Wielkopolskiemu, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że *Starosta* nie wdrożył e-usługi dotyczącej udostępniania podmiotom publicznym danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków w celu realizacji zadań publicznych, o której mowa w art. 9 ust. 1 *ustawy o IIP*.

Wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym złożone przez ww. podmioty rozpatrywano w formie tradycyjnej. W celu pozyskania niezbędnych danych wnioskodawcy każdorazowo składali wnioski, który musiał odpowiadać wymogom załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

W treści dokumentu wnioskodawca wskazywał zadanie publiczne wraz z podstawą prawną, dla realizacji którego wymagane jest udostępnienie danych, a także określał zakres żądanych danych.

Sposób przekazania danych ustalono indywidualnie dla każdego rozpatrywanego wniosku.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie 18 oraz Dodatkowe_wyjasnienia)

- 2) Głównemu Geodecie Kraju, który publikuje te dane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).

Z przekazanych ustnych informacji przez Naczelnika *Wydziału 2020* ustalono, że udostępnienie danych ewidencyjnych Głównemu Geodecie Kraju odbywa się na podstawie zawartego porozumienia. Zespołowi kontrolnemu nie udostępniono kopi porozumienia informując, że taki dokument nie znajduje się w aktach sprawy dotyczącej udostępniania Głównemu Geodecie Kraju danych ewidencyjnych.

Na podstawie ustnych wyjaśnień Naczelnika *Wydziału 2020* ustalono, że:

- dane przekazuje się w interwałach tygodniowych na serwer udostępniony przez Głównego Geodetę Kraju,
- zakres danych przekazywanych obejmuje:
 - geometrię działek ewidencyjnych,
 - geometrię budynków,
- dane opisowe dotyczące działek ewidencyjnych: identyfikator działki, dane opisowe budynków: identyfikator budynku, funkcję, liczbę kondygnacji.

(akta kontroli – str. 3 Notatka służbowa)

Ustalono ponadto, że z wykorzystaniem e-usługi dane ewidencyjne udostępniane są również rzeczoznawcom majątkowym. Zasady dostępu rzeczoznawców majątkowych do platformy udostępniania danych przedstawiono w pkt. 7.2.3.b.

7.2.3.f e-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zgodnie z § 7 *rozporządzenia o zasobie*, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, umożliwiającego co najmniej:

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

W § 19 *rozporządzenia o zasobie* ustawodawca wskazuje, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zapewniającego co najmniej:

- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 *ustawy o IIP*.

W kontrolowanej jednostce wdrożono w październiku 2002 r. System Informacji Przestrzennej GEO-INFO – moduł Ośrodek, wspomagający prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie gromadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków, naliczania opłat, generowania dokumentów i raportów, przyjmowania i wydawania materiałów z zasobu geodezyjnego.

W połączeniu z modułem i.Kerg (wdrożonym w listopadzie 2017 r.) umożliwia obsługę składanych za pośrednictwem sieci internet zgłoszeń prac geodezyjnych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie5)

Jak podano w pkt. 7.2.3.b, warunkiem koniecznym do rejestracji użytkownika w systemie GEO-INFO i.KERG było podpisanie umowy dotyczącej świadczenia

drogą elektroniczną usług w zakresie obsługi prac geodezyjnych pomiędzy *Starostą* a zgłaszającym te prace.

W ramach kontroli dokonano oceny funkcjonalności rozwiązań wspomagających prowadzenie państwowego zasobu, o którym mowa w § 7 *rozporządzenia o zasobie w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych*, tj. wsparcia i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, a także wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Ustalono, że moduły Ośrodek oraz i.KERG pod względem funkcjonalności odpowiadają wymaganiom określonym dla systemu PZGiK w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz 7 *rozporządzenia o zasobie*, tj. zapewniają:

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Ustalono, że wykorzystywane do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozwiązania informatyczne oferują funkcje zaspokajające wyznaczone i zakładane w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz 7 *rozporządzenia o zasobie* potrzeby, umożliwiające, między innymi:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- automatyczne przygotowanie zamawianych w ramach obsługi poszczególnych zgłoszeń niezbędnych do wykonania pracy materiałów zasobu,
- automatyczne przygotowanie dla wykonawców eksportów z prowadzonych baz danych w formacie GML lub innym uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób (np. format natywny *GIV* systemu GEO-INFO), w zależności od obszaru objętego zgłoszeniem pracy, z możliwością wyboru kategorii/klas obiektów,
- generowanie map w postaci plików rastrowych na podstawie danych wektorowych zapisanych w bazach danych,
- wykonanie automatycznej płatności za materiały zasobu,
- pobieranie przez wykonawców dokumentów: zgłoszenia pracy, dokumentu licencji, (pobranie dokumentów licencji możliwe było dopiero po wystawieniu dokumentów finansowych oraz po uiszczeniu opłaty za materiały zasobu), protokołu weryfikacji,
- wymianę plików wyeksportowanych z roboczej bazy danych (opcja dostępna po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu dokumentów finansowych),
- obsługę zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz wniosku o uwierzytelnienie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonej dla zamawiającego (opcja dostępna po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu dokumentów finansowych),
- bieżący podgląd stanu realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji z wykonawcą w postaci powiadomień,
- różnicowanie profili użytkowników w zależności od zakresu dostępu do danych.

Wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszając prace z wykorzystaniem portalu internetowego mają możliwość pobierania niezbędnych do realizacji tej pracy kopii materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj.:

- eksporty z baz danych, utworzonych w zadeklarowanym obszarze opracowania – automatycznie w wybranym formacie wymiany danych (bazy danych GESUT i BDOT500),
- materiały generowane są automatycznie za pomocą zaimplementowanego *automatycznego generatora* zgodnie z zakresem wskazanym w momencie zgłaszania pracy geodezyjnej, z możliwością poszerzenia tego obszaru o zadany bufor. Wykonawca ma możliwość dodatkowo określić jaki zakres danych ma zostać udostępniony,
- przetworzone do postaci cyfrowej kopie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Oceniając poziom dojrzałości usługi internetowego zgłaszania prac geodezyjnych można stwierdzić, że jest to usługa on-line o stopniu dojrzałości **4 (poziom transakcji)** umożliwiająca pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

W kontrolowanej jednostce usługa dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://ikerg.wrzesnia.powiat.pl/>.

Na podstawie oświadczenia Naczelnika *Wydziału 2020* ustalono procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych z wykorzystaniem portalu geodety w stosunku do wszystkich zgłoszeń. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

Rok	Ogólna liczba zgłoszonych prac geodezyjnych	Liczba zgłoszeń zrealizowanych z wykorzystaniem portalu internetowego	Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych z wykorzystaniem portalu geodety
2018	2 913	2 469	87.8 %
2019	2 909	2 385	82.0 %
2020 (dane udostępniono wg stanu na 30.06.2020 r.)	1 312	1 016	77.4 %

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie19)

7.2.3.g Przeprowadzanie narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z zapisami § 18 pkt 2 *Regulaminu 2020* osobą bezpośrednio odpowiedzialną za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu był Geodeta Powiatowy. Natomiast techniczną obsługę spraw z zakresu

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowano w *Wydziale 2020* (§ 17 pkt 13 *Regulaminu 2020*).

Stwierdzono, że *Starosta* nie wydał aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym regulujących tryb przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Sposób, miejsce i termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznacza zgodnie z art. 28b ust. 3 *ustawy^{pgik}* starosta.

Narada koordynacyjna może być przeprowadzona w następujący sposób:

- tradycyjny, w formie spotkania,
- mieszany – połączenie narady tradycyjnej oraz elektronicznej,
- elektroniczny – narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Naczelnika *Wydziału 2020* ustalono, że narady koordynacyjne przeprowadzane były w sposób tradycyjny do 4 kwietnia 2020 r. Po tym terminie narady przeprowadzano z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/Pytanie1)

W celu ustalenia faktycznego sposobu przeprowadzania narad koordynacyjnych, na podstawie przekazanych przez *Starostę* danych statystycznych dotyczących ilości przeprowadzonych narad w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., wytypowano w sposób losowy reprezentatywną próbę zarejestrowanych spraw o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Łącznie do kontroli szczegółowej zakwalifikowano 41 dokumentacji ilustrujących sposób postępowania organu w zakresie trybu przeprowadzania narad koordynacyjnych.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/Pytanie2)

Na podstawie przedłożonych dokumentów do kontroli szczegółowej stwierdzono, że *Starosta* przeprowadził narady koordynacyjne:

- w 33 przypadkach w sposób tradycyjny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
- w 8 przypadkach w sposób tradycyjny.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *Załączniku nr 3*.

W przypadku narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznych zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wraz z przetworzoną do postaci elektronicznej dokumentacją projektową przekazywano za pomocą poczty elektronicznej wszystkim zainteresowanym naradami koordynacyjnymi podmiotom. Konsultanci nie uczestniczący w przeprowadzanej w siedzibie *Starostwa* naradzie koordynacyjnej przesyłali swoje stanowiska co do przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w postaci wiadomości elektronicznej na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika *Wydziału 2020* zajmującego stanowisko do spraw ewidencji sieci uzbrojenia terenu, organizowania narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Pracownik *Wydziału 2020* w treści protokołu z narady koordynacyjnej zamieszczał informacje o: uczestnikach, którzy przekazali opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz stanowiska tych uczestników.

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo6/Pytanie1)

Zgodnie z art. 28b ust. 9 *ustawy^{pgik}* rezultat narady koordynacyjnej utrwała się protokole. W ust. 10 tego artykułu ustawodawca wskazał, że w przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół z tej narady zawiera, zamiast

podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść protokołów wytypowanych do kontroli szczegółowej odniesiono do wymagań art. 28b ust. 10 *ustawy^{pgik}*.

Ustalono, że:

- dokumenty zawierały:
 - podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej,
 - podpisy osób, które osobiście stawily się na naradzie,
 - adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – dotyczy narad przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
- protokoły narad koordynacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie zawierały:
 - określenia sposobu przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
 - podpisu protokolanta.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *Załączniku nr 3*.

Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych ustalono na podstawie zapisów we wnioskach o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w protokołach zawierających rezultaty narad koordynacyjnych.

Stwierdzono, że:

- narady koordynacyjne przeprowadzano w terminie od 1 do 29 dni kalendarzowych od dnia wpływu wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci terenu,
- średni czas, w którym dokumentacja projektowa stanowiła przedmiot narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą wynosił 8 dni kalendarzowych,
- w **pięciu przypadkach**, co stanowi **15 %** badanych spraw, *Starosta* przeprowadził naradę koordynacyjną w terminie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *Załączniku nr 4*.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano oceny wdrożenia systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustalono, że *Starosta* uruchomił aplikację internetową iProjektant oraz iNarady. Jednak w okresie objętym kontrolą nie złożono żadnego wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu e-usługi.

Jak wykazano powyżej do realizacji pojedynczych czynności składających się na proces koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia trenu wykorzystywano pocztę elektroniczną.

Ustalony stan faktyczny dotyczący przeprowadzania narad koordynacyjnych dowodzi, że w kontrolowanej jednostce do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie wykorzystywano aplikacji przeznaczonej do przeprowadzania narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

7.2.3.h e-usługi udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli

Starosta wdrożył e-usługę udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli.

Do świadczenia tej usługi wykorzystuje się moduł i.Wniosek Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

Usługa dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://wniosek.wrzesnia.powiat.pl>

Aplikacja i.Wniosek pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bądź też wniosku o wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Aplikacja działa jedynie w trybie chronionym. Umożliwia autoryzację użytkownika poprzez indywidualnie przydzielone dwuskładnikowe dane logowania lub uwierzytelnienie poprzez platformę ePUAP.

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działa w formule sklepu internetowego.

Przedmiot wniosku

Przedmiot wniosku *

Wybierz asortyment

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków

Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych egib

Mapa ewidencji gruntów i budynków

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Baza danych GESUT

Baza danych BDOT500

Mapa zasadnicza

Przedmiot wniosku

Przedmiot wniosku *

Wybierz asortyment

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru budynków

Wypis z rejestru lokali

Wypis z kartoteki budynków

Wypis z kartoteki lokali

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Uproszczony wypis z rejestru

Wypis z wykazu działek

Wypis z wykazu podmiotów

W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe wnioskodawca musi założyć konto z użyciem platformy ePUAP oraz wskazać swój interes prawny.

Zgodnie z instrukcją użytkownika rozwiązanie umożliwia pobranie zamówionych danych oraz materiałów.

Forma przekazania i sposób odbioru materiałów *

sposób odbioru...

Usługi sieciowe

E-mail

Serwer FTP

Nośnik wnioskodawcy

CD/DVD

Nieelektroniczna

Po złożeniu zamówienia portal umożliwia:

- podgląd wniosku,
- wydruk Dokumentu obliczenia opłaty,
- wydruk licencji,
- dokonanie płatności internetowej.

Na podstawie oświadczenia Naczelnika *Wydziału 2020* ustalono procentowy udział wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem aplikacji i.Wniosek w stosunku do wszystkich wniosków. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 6

Rok	Ogólna liczba wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Liczba wniosków złożonych poprzez portal i.WNIOSEK	Procentowy udział wniosków złożonych poprzez portal i.WNIOSEK
2018	1 876	0	0.0 %
2019	2 240	114	5.1 %
2020 (dane udostępniono wg stanu na 30.06.2020 r.)	996	122	12.2 %

(akta kontroli – str. 1 Płyta DVD nr 1 folder: Pismo5/Pytanie19)

8. Ocena skontrolowanej działalności

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku analizy dokumentacji źródłowej, otrzymanych pisemnych wyjaśnień i oświadczeń od osób upoważnionych przez organ do ich składania oraz ustaleń stanu faktycznego sformułowano oceny cząstkowe dla poszczególnych zagadnień podlegających kontroli.

Pozytywnie oceniono:

w zakresie spraw organizacyjnych:

- wykorzystanie danych referencyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb realizacji zadań *Starosty* innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
- zasadę finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii,

w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- uzgadnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
- określenie celu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą;
- realizację zasad informowania o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;
- zawiadamianie właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z przeprowadzanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

w zakresie cyfryzacji:

- dostosowanie architektury prowadzonych baz danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów *ustawy^{pgik}*, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych;
- tryb aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy^{pgik}* – ewidencji gruntów i budynków;
- obsługę e-usług wspomagających realizację zadań starosty, o których mowa w art. 7d pkt 1 i 2 *ustawy^{pgik}*;
- zapewnienie infrastruktury (technicznej, informatycznej oraz programowej) wykorzystywanej do prowadzenia powiatowej bazy danych oraz platformy e-usług – oprogramowania niezbędnego do uruchomienia, wdrożenia oraz świadczenia e-usług.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono:

w zakresie spraw organizacyjnych:

- zasoby pracownicze realizujące zadania z kontrolowanego zakresu;
- wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z jego upoważnienia,

w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- stosowanie nazewnictwa realizowanych czynności i dokumentów sporządzanych w ramach procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

w zakresie cyfryzacji:

- termin przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:

w zakresie spraw organizacyjnych:

- strukturę organizacyjną *Starostwa* w zakresie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- wykonywanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym *Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków*;
- termin publikacji informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego w prasie o zasięgu krajowym dla modernizacji ewidencji gruntów i budynków zrealizowanych w 2016 r. (ogłoszenie opublikowano po upływie 2 lat od zakończenia prac);

- treść ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej *Starostwa* w zakresie poprawnej daty, od której dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków;
- termin ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych wynikających z przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 8 *ustawy^{pgik}*,

w zakresie cyfryzacji:

- formę prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz ust. 1b *ustawy^{pgik}*;
- zgłaszanie prowadzonych zbiorów do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą;
- zapewnienie jakości bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy^{pgik}*;
- sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy^{pgik}*,

Negatywnie oceniono:

w zakresie cyfryzacji:

- dotrzymanie terminu zakończenia przetwarzania do postaci cyfrowej dokumentów zgromadzonych w postaci nieelektronicznej przed 8 stycznia 2014 r.;
- bieżącą cyfryzację dokumentów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych wynikającą z § 14 pkt. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

9. Zalecenia pokontrolne

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, działając na podstawie zapisów art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) **zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:**

I. W zakresie spraw organizacyjnych:

1. Doprowadzenia zapisów w dokumentach regulujących organizację Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni do spójności i zgodności z treścią art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 7d *ustawy^{pgik}* w zakresie odpowiedzialności przed starostą za realizację zadań z obszaru geodezji i kartografii, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stanie faktycznym, tj. przypisaniu Geodecie Powiatowemu zasobów kadrowych, przy pomocy których powinien realizować powierzone mu zadania;
2. Zaktualizowania *Zakresu czynności i odpowiedzialności Geodety Powiatowego*, tak aby był zgodny z aktualnym stanem prawnym, dokumentami regulującymi

organizację Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz stanem faktycznym;

3. Zaktualizowania upoważnień wydanych pracownikom *Wydziału 2020*, tak aby wszystkie upoważnienia posiadały termin ważności a upoważnienie Geodety Powiatowego i Naczelnika *Wydziału 2020* do podpisywania decyzji administracyjnych w zakresie geodezji i kartografii było wydane na podstawie właściwego przepisu prawnego, tj. *ustawy^{pgik}*.

II. W zakresie przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

1. Wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zakresem prac zawartym w *Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków*, uzgodnionym z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
2. Informowania o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego zgodnie z harmonogramem prac określonym w art. 24a *ustawy^{pgik}*;
3. Sporządzania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokumentów, których nazewnictwo określono w *ustawie^{pgik}*;
4. Przestrzegania w ramach procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wymogów wynikających z art. 24a ust. 7 oraz ust. 8 *ustawy^{pgik}* w zakresie:
 - publikowania poprawnej daty w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej *Starostwa*, od której dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków,
 - terminu ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych wynikających z przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 8 *ustawy^{pgik}*.

III. W zakresie cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego:

1. Podjęcia zintensyfikowanych działań celem jak najszybszego zakończenia przetwarzania do postaci cyfrowej dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (materiałów kartograficznych oraz operatów technicznych) przed 8 stycznia 2014 r.;
2. Wywiązywania się z obowiązku bieżącej cyfryzacji dokumentów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, wynikającego z § 14 pkt. 1 *rozporządzenie o zasobie*;
3. Nadawania wszystkim dokumentom przetworzonym do postaci elektronicznej numeru identyfikacyjnego zgodnego z postanowieniami § 15 ust. 4 *rozporządzenia o zasobie*;
4. Uzupełnienia prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, o dane wymagane w pkt 11 ust. 1 § 3 *rozporządzenia o ewidencji zbiorów*;
5. Podjęcia skutecznych działań w zakresie utworzenia baz danych, o których mowa w art. 7d pkt 1 *ustawy^{pgik}*, zapewniając realizację zadań starosty

w zakresie prowadzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

6. Przypisania obiektom bazy danych ewidencji gruntów i budynków wszystkich wymaganych modelem pojęciowym wartości atrybutów z ich dziedziny, a w przypadkach, w których z braku odpowiedniej informacji nie można przypisać konkretnych wartości z ich dziedziny lub dana cecha nie ma zastosowania w odniesieniu do konkretnego obiektu zastosować atrybut specjalny *Voidable*;
7. Opisywania zdefiniowanych w modelu pojęciowym obiektów baz danych co najmniej atrybutami wymagalnymi, których wartości są zgodne z ich dziedziną, a zastosowanie atrybutu specjalnego ograniczyć tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym zostały opisane stereotypem *Voidable*;
8. Dokonywania przy bieżącej aktualizacji baz danych każdorazowo kontroli dostępnymi dla operatora zaimplementowanymi w systemie funkcjami kontrolnymi, w zakresie poprawności semantycznej, syntaktycznej oraz topologicznej obiektów uwikłanych w zmianę;
9. Przeprowadzania okresowych kontroli prowadzonych baz danych pod względem semantycznym i syntaktycznym oraz poprawności topologicznej obiektów baz danych;
10. W terminie **dziewięciu miesięcy** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego: doprowadzenia danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym w zakresie umożliwiającym co najmniej wykonanie przez aplikację kontrolną weryfikacji składniowych wyeksportowanych do pliku GML danych bez błędów krytycznych oraz usunięcia wszystkich występujących rozbieżności topologicznych obiektów bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu do powtórnej kontroli dane z prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie eksportu zapisanego w formacie GML, obejmujące wszystkie obiekty tej bazy danych z obszaru miasta Września;
11. Przeprowadzania narad koordynacyjnych w terminie, o którym mowa w art. 28b ust. 5 ustawy^{pglk};
12. Sporządzania dokumentów formalnych dotyczących trybu przeprowadzania narad koordynacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń określonych w pkt. I, II, III.1 – III.9 oraz III.11 – III.12, a także o podjętych działaniach (lub przyczynach ich niepodjęcia) w celu realizacji zaleceń sformułowanych w pkt. III.10.

10. Spis załączników

- Załącznik nr 1* – Raport z weryfikacji semantycznej i syntaktycznej pliku GML
– załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych.
- Załącznik nr 2* – Raport z kontroli topologii obiektów zapisanych w pliku GML
– załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych.
- Załącznik nr 3* – Zgodność sporządzonych protokołów z narady koordynacyjnej z wymaganiami art. 28b ust. 10 *ustawy^{pgk}*.
- Załącznik nr 4* – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Niniejsze *Wystąpienie pokontrolne* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolującej

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Aneta Mistrzewska
I Wicewojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia 2021-03-30