

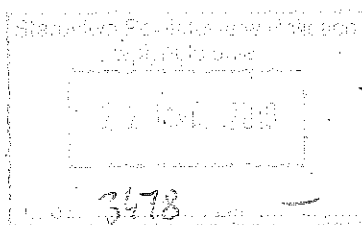


**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

GK/SW/ST/45/SP
22.03.2019

Szczecin, 18 MAR. 2019

Znak: GK-1.431.2.7.2018.BW



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) – ustawy Pgik, do zadań Starosty Polickiego, w następującym zakresie:

1. Przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) pod względem zgodności z art. 24a ustawy Pgik (procedura),
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
2. Procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).
3. Stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością,

w następujących okresach:

dla tematu 1a.

- od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ustalenie czy były przeprowadzane modernizacje i w jakim zakresie oraz czy były one uzgodnione z WINGiK i wykonane w zakresie uzgodnionym;
- od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy Pgik;

dla tematu 1b. – od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;

dla tematu 2. – od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu cyfryzacji dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli;

dla tematu 3. – od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu utworzenia baz danych (o których mowa w art. 4 ustawy Pgik) wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Policach Tanowska 8, 72-010 Police

– Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

23.11.2018 r. do 28 lutego 2019 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 26.11.2018 r., 9.01.2019 r., 31.01.2019 r., 25.02.2019 r.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Beata Woźniczko - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.11.2018 r., znak: GK-1.0030.26.2018.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

Klaudia Orłowska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.11.2018 r., znak: GK-1.0030.27.2018.BW.

(dowody akta kontroli str. 141-144)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. 2011 Nr 185, poz. 1092).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Policach kontrolujący ustalili ze Starostą Polickim Panem Andrzejem Bednarkiem (kierownikiem jednostki kontrolowanej), iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Pan Tadeusz Łukasiuk – Geodeta Powiatowy.

(dowód akta kontroli str. 160)

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):

Pan Andrzej Bednarek – Starosta Policki, na stanowisku od 8 grudnia 2014 r. do chwili obecnej

Pan Leszek Guździol – Starosta Policki, na stanowisku od 8 grudnia 2006 r. do 7 grudnia 2014 r.

(dowody akta kontroli str. 393-408).

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:

ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, zatwierdzonego uchwałą nr XIII/100/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 grudnia 2007 r. – zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem* (Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami odpowiednio: Nr XXXI/207/2009, Nr XLVI/323/2010, Nr III/30/2011, Nr VII/61/2011, Nr VIII/66/2011, Nr II/17/2014 i Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia odpowiednio: 26 czerwca 2009 r., 5 listopada 2010 r., 28 lutego 2011 r., 30 czerwca 2011 r., 30 września 2011 r., 8 grudnia 2014 r. i 29 maja 2015 r. str.: 347-392 akt kontroli)

- a. zakres realizowanych zadań (objętych kontrolą na dzień rozpoczęcia kontroli) w poszczególnych komórkach wewnętrznych, jednostki, powiązania liniowe i funkcjonalne z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki (wyłącznie w zakresie komórek organizacyjnych/stanowisk pracy realizujących w im. Starosty/Prezydenta zadania objęte zakresem kontroli):**

zadania Starosty Polickiego wynikające z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 *regulaminu* oraz schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Policach, stanowiącym załącznik do ww. *regulaminu* wykonuje Starosta przy pomocy Wicestarosty, do którego (zgodnie z § 21

ust. 2 *regulaminu*) należy m.in. prowadzenie spraw w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz ewidencji gruntów i budynków. Ww. zadania Wicestarosta wykonuje przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zadania Wydziału określono w Rozdziale 7 (Oddział 5) *regulaminu* organizacyjnego jednostki kontrolowanej.

Ponadto zgodnie ze schematem organizacyjnym Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 25/2010 Starosty Polickiego z dnia 31 grudnia 2010 r., w skład ww. Wydziału wchodzi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dowód akta kontroli str. 342-346). Szczegółowe zadania Ośrodka zawarto w § 6 wymienionego powyżej zarządzenia wewnętrznego Starosty Polickiego z 31 grudnia 2010 r.

- b. forma i data powołania geodety powiatowego: Starosta Policki pismem z 30.11.2010 r., znak AO.AK.0170-1/10, działając na podstawie § 4 w związku z § 2 uchwały XLIV/298/2010 Rady Powiatu w Policach z 10 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Powiatu Polickiego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach, zaproponował Panu Tadeuszowi Łukasiukowi nowe warunki pracy, stanowisko Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału, od 1 stycznia 2011 r.

(dowód akta kontroli str. 4017-418).

- c. struktura organizacyjna jednostki i usytuowanie w niej geodety powiatowego: zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 *regulaminu* organizacyjnego oraz jego załącznika - schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, zadania Starosty Polickiego wynikające z art. 7d *ustawy PgiK* wykonuje Starosta przy pomocy Wicestarosty, któremu podlega bezpośrednio Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (dowód akta kontroli str. 387). Przy czym wg zarządzenia wewnętrznego Nr 25/2010 Starosty Polickiego z dnia 31 grudnia 2010 r. Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału. Naczelnik kieruje Wydziałem m.in. przy pomocy swojego zastępcy – Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału oraz Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Zastępca Naczelnika Wydziału (dowód akta kontroli str. 346) sprawują nadzór służbowy nad stanowiskami pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta Powiatowy m.in:

- kieruje pracą Wydziału,
- sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownią informatyczną i uzgadnianiem dokumentacji projektowej,
- prowadzi sprawy z zakresu ochrony oraz zakładania osnów szczegółowych, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, i magnetycznych,
- na bieżąco realizuje zadania wynikające z przepisów wykonawczych w zakresie geodezji i kartografii,
- gromadzi i prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przez przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie opracowań geodezyjnych i kartograficznych stanowiących zasób,
- udostępnia materiały stanowiące powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym.

d. realizowane w jednostce zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, wg § 38 regulaminu do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1) geodezji, w tym m.in.:

- a) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- b) kontrola opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- c) udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
- d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- e) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- f) zakładanie osnów szczegółowych i uzgadnianie ich projektów,
- g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki,

2) kartografii, w tym m.in.:

- a) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych topograficznych w systemie teleinformatycznym,
- b) udostępnianie ortofotomapy, celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
- e) kontrola przyjmowanych opracowań kartograficznych;

3) katastru, w tym m.in.:

- a) tworzenie i prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnianie danych zgromadzonych w tych bazach,
- b) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- c) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- d) sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- e) zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym jednostkom.

Natomiast szczegółowe zadania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawarte zostały w § 6 zarządzenia wewnętrznego Nr 25/2010 Starosty Polickiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach (dowód akta kontroli str. 344-346)

e. spełnienie przez geodetę powiatowego warunków formalnych niezbędnych do pełnienia swojej funkcji.

ustalono, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 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)* posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 (kopie świadectw nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii nr 20218,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego, i w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich (oświadczenie Geodety Powiatowego, (akta kontroli str. 409-424).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 2,

- wg. regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego realizacja zadań Starosty Polickiego - organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych w art. 7d *ustawy Pgik*, nie jest przypisana bezpośrednio do Geodety Powiatowego lecz do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*.
- część wykazanych w regulaminie zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii ma treść nieaktualną, niezgodną z obowiązującymi zapisami w art. 7d *ustawy Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję: „Odnosząc się do pkt.I.1.2 pisma w załączeniu przekazuję zarządzenie wewnętrzne Starosty Polickiego Nr 25/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach (GK). Wg załączonego schematu organizacyjnego Wydziału wyodrębniono stanowisko Geodety Powiatowego. Jednocześnie informuję, że aktualnie trwają prace nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach (w załączeniu e-mail z dnia 17 stycznia 2019 r.). Zadania Wydziału GK zostały uaktualnione i przekazane do akceptacji Wicestarosty.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii,

wg. zarządzenia wewnętrznego nr 25/2010 Starosty Polickiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach – akta kontroli strony 344-346, wewnętrzną strukturę organizacyjną Wydziału tworzą, Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Zastępca Naczelnika Wydziału oraz stanowiska pracy ds.: organizacyjno-prawnych (1 etat); obsługi informatycznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 etaty); koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (2 etaty); ewidencji gruntów i budynków (4 etaty);

kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych (1,75 etátu), obsługi zasóbu geodezyjnego i kartograficznego (5 etatów) oraz kasa (1 etat). Przy czym cztery ostatnie wchodzą w skład Ośródku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan kadrowy jednostki w zakresie objętym kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) przedstawiła kontrolowana jednostka wypełniając, przekazany jej przy zawiadomieniu o kontroli załącznik nr 1 „OBSADA KADROWA” (str. 715-722 akt kontroli). W tabeli tej przedstawiono m.in.: zakres wykonywanych zadań, posiadane uprawnienia zawodowe oraz posiadane wykształcenie geodezyjne pracowników realizujących zadania objęte zakresem przedmiotowej kontroli. Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli, ustalono, że zadania z zakresu kontroli realizowane są przez 17 pracowników PODGiK (w tym Naczelnika i Zastępcę Naczelnika Wydziału oraz pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych)), przy czym czynności:

- aktualizacji baz danych, realizuje 11 pracowników,
- udostępniania danych z powiatowych baz danych, realizuje 16 pracowników,
- wykonywania kontroli systemowych prowadzonych przez Starostę baz danych pzgik, realizuje 5 pracowników.
- wykonywania kopii bezpieczeństwa prowadzonych baz danych, realizuje 3 pracowników,

Z pozyskanych z jednostki kontrolowanej zakresów praw i obowiązków oraz czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (nie przekazano zakresu czynności dla jednego pracownika wykonującego zadania w ramach robót publicznych, poz. 24 tabeli) ustalono, że zadania z zakresu kontroli realizowane są przez 20 pracowników (w tym 4 pracowników II stopnia wykonujących zadania w ramach robót publicznych).

Wg. upoważnień czynności:

- aktualizacji baz danych, realizuje 12 pracowników (przy czym jedna baz: EGIB, BDOT500, GESUT i RCiWN), brak jest pracownika, który odpowiada za aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
- udostępniania danych z powiatowych baz danych, realizuje 14 pracowników etatowych oraz 3 pracowników II stopnia wykonujących zadania w ramach robót publicznych,
- wykonywania kopii bezpieczeństwa prowadzonych baz danych, nie udało się jednoznacznie określić (wg. zapisów zakresów czynności), można jedynie przyjąć, że 1 pracownik odpowiedzialny za *prowadzenie prac administratorskich na bazach* dokonuje takich czynności (mając na uwadze informacje przekazane przez Starostę w tabeli „OBSADA KADROWA”, co zostało potwierdzone przez Geodetę Powiatowego,
- wykonywania kontroli systemowych prowadzonych przez Starostę baz danych pzgik, nie można jednoznacznie ustalić takich pracowników. Wg. przekazanych kontrolującym zakresów czynności 1 pracownik, który w zakresie czynności ma wskazane prowadzenie *prac administratorskich na bazach*, mógłby dokonywać takich czynności (co zostało potwierdzone przez Geodetę Powiatowego). Ponadto ustalono, że 8 osób „*prowadzi kontrole wewnętrzne opracowań geodezyjnych*” wpływających do państwowego zasóbu geodezyjnego i kartograficznego (przy czym 7 z nich w zakresie ewidencji gruntów i budynków).

Z pisemnych informacji, przekazanych przez osobę upoważnioną przez Starostę Polickiego do udzielania kontrolującym wyjaśnień, zawartych w piśmie z 23.11.2018 r. (akta kontroli str. 601-606), wynika, że - cytuję: „*stan kadrowy w kontrolowanej jednostce*

jest niewystarczający. Szczególnie braki etatów występują w zakresie prowadzenia bazy BDOT500 i GESUT, jak również prowadzenia pzgik, w tym weryfikacji przekazywanych do zasobu danych i materiałów z prac geodezyjnych. Brak co najmniej 4 osób zatrudnionych na pełnych etatach, na umowę o pracę."

Ustalenia kontrolujących wskazują, że obecny stan kadrowy i podział obowiązków pracowników realizujących zadania objęte niniejszą kontrolą, może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu:

informacje w tym zakresie jednostka kontrolowana wskazała wypełniając, przekazany jej przez kontrolujących załącznik „OBSADA KADROWA” (str. 715-724 akt kontroli). W tabeli tej przedstawiono m.in. posiadane przez pracowników realizujących kontrolowane zadania upoważnienia organu do działania w jego imieniu. Ustalenia poczyniono również na podstawie przedłożonych kontrolującym upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień administratora danych osobowych (akta kontroli str. 425-522).

a) podstawa prawna wydania upoważnień:

badane upoważnienia pracowników realizujących kontrolowane zawierały podstawę prawną ich wydania - art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 7d pkt 1 oraz odpowiednio art. 24 ust. 3 i 5, art. 22 ust. 1 i art. 40 ust. 3 pkt 3 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Ponadto kontrolującym przedłożono upoważnienia wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, do dostępu do następujących zbiorów danych osobowych w celu ich przetwarzania:

- 1) ewidencja gruntów i budynków,
- 2) rejestr wnioskodawców.

Kontrolujący ocenili, że upoważnienia, których podstawą prawną zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami winien być przede wszystkim art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK* – nie zawierały go.

b) ważność i adekwatność zakresów upoważnień:

badane upoważnienia były aktualne – ważne. Przy czym nie odwołano upoważnień pracowników poz. 8, 12, 18 załącznika „OBSADA KADROWA” odpowiednio z 2011, 2015 i 2011 roku.

Badanie wydanych przez Starostę Polickiego upoważnień pracowników (w zakresie kontrolowanych zadań) wykazało, że zakresy upoważnień określone w dokumentach pracowniczych (upoważnieniach), dotyczące pracowników wymienionych w załączniku „OBSADA KADROWA” pod pozycjami:

- 2, 6, 7, 11, 15, 17, 19, zgodne są z zapisami zawartymi w zakresach czynności i przekazanej przez kontrolowany Organ tabeli „OBSADA KADROWA”, tj. faktycznie realizowanymi zadaniami;
- 1, 4, 20, zgodne są z zapisami zawartymi w zakresach czynności, a niezgodne z informacjami zawartymi w przekazanej przez organ tabeli „OBSADA KADROWA” - wskazującymi faktycznie realizowane zadania;
- 8, 12, nie są zgodne ani z zapisami zawartymi w zakresach czynności, ani informacjami zawartymi w ww. tabeli „OBSADA KADROWA” (określającej faktycznie realizowane zadania);
- 16, 18, zgodne są z informacjami zawartymi w przedłożonej przez kontrolowany organ tabeli „OBSADA KADROWA”, a niezgodne z zadaniami określonymi w zakresach czynności.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 2;

- zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień nie są w pełni adekwatne do zapisów w ich zakresach czynności i faktycznie realizowanych przez nich zadań.
- upoważnienia, których podstawą prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami winien być przede wszystkim art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*, nie zawierały go.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) cytuję: „informuję, że *ustosunkujemy się w tym zakresie do zaleceń pokontrolnych.*”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

- 1.5 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji:** kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest dokumentów wydanych w formie zarządzeń regulujących zasady prowadzenia pzgiK - dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

W piśmie z 23.11.2018 r. Starosta Policki do udzielania kontrolującym wyjaśnień, wskazał, że cyt.: „*obieg dokumentów i procedury opisujące sposób aktualizacji prowadzonych baz uwidoczniono na załączonym schemacie*” (akta kontroli str. 339-340).

Mając art. 12b ust. 1 *ustawy PgiK* wskazujący, że weryfikacja obejmuje sprawdzenie przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

- wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
- kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

należy zauważyć, że ww. schemat wskazuje na dokonywanie wstępnej weryfikacji materiałów, co nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach dotyczących weryfikacji dokumentacji geodezyjnej. Ponadto ww. schemat umożliwia sporządzenie negatywnego protokołu weryfikacji bez dokonania całościowej, kompleksowej weryfikacji przekazywanych do zasobu zbiorów danych i materiałów, tj. bez weryfikacji danych baz danych PZGiK i mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej. Co również nie jest zgodne z ww. przepisami.

Ocenie podlegało postępowanie organu w przypadku stwierdzenia braku wniosku strony o wprowadzenie zmiany (dotyczy bazy egib). Na podstawie informacji udzielonych przez Starostę Polickiego w piśmie z 23.11.2018 r. cyt.: „w przypadku stwierdzenia braku wniosku strony o wprowadzenie zmiany organ wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków”, stwierdzono, że w ww. zakresie organ działa zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. art. 24 ust.2b pkt. 2 ustawy PgiK).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1,

Przekazany kontrolującym schemat: „obieg dokumentów i procedury opisujące sposób aktualizacji prowadzonych baz uwidocznił na załączonym schemacie” wskazuje na dokonywanie wstępnej weryfikacji materiałów, co nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach dotyczących weryfikacji dokumentacji geodezyjnej. Ponadto ww. schemat umożliwia sporządzenie negatywnego protokołu weryfikacji bez dokonania całościowej, kompleksowej weryfikacji przekazywanych do zasobu zbiorów danych i materiałów, tj. bez weryfikacji danych baz danych PZGiK i mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej. Co nie jest zgodne z art. 12b ust. 1 ustawy PgiK.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) cytuję: „informuję, że wstępna weryfikacja materiałów jest niezbędna. Przeprowadza się ją w celu stwierdzenia, czy przekazane przez wykonawcę dane i materiały nadają się do zasilenia bazy. Przykładowo sprawdza się czy jest sporządzony poprawnie plik wymiany danych, czy zastosowano prawidłową topologię obiektu itd. Tego typu kontrola jest możliwa tylko na poziomie operatora obsługi mapy cyfrowej, stąd sporządzana jest informacja w formie protokołu kontroli wewnętrznej. Przyjęcie przez inspektora materiałów do zasobu, bez sprawdzenia danych cyfrowych z prac stanowiłoby niepełną weryfikację danych i materiałów przekazanych przez wykonawcę oraz uniemożliwiłoby uzupełnienie baz danych. Zwracam uwagę, że wykonawca przekazuje wyniki prac w formie papierowej, mającej postać operatu technicznego, ale również danych w postaci cyfrowej. Obie formy wymagają weryfikacji, zgodnie z przepisami ustawy. Stąd wstępna weryfikacja obejmująca dane cyfrowe. Jeżeli są one błędne, np. nośnik danych jest uszkodzony lub dane są niekompletne, nie zawierają pełnego zakresu współrzędnych obiektu, to dalsza kontrola tych danych jest niemożliwa. Należy poprawić stan danych i dopiero wówczas można przejść do weryfikacji materiału.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych,

na podstawie informacji pozyskanych z kontrolowanej jednostki w postaci tabeli, załącznik nr 2, „UKŁADY WSPÓLRZĘDNYCH płaskich i wysokościowych, w jakim prowadzone są bazy danych”, ustalono, że bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy PgiK, prowadzone są w układzie 2000 strefa 5 oraz układzie wysokościowym Kronsztad 86 (akta kontroli str. 725-726).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

1.7 Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych),

na podstawie informacji przekazanych przez Starostę Polickiego w piśmie z 23.11.2018 r. akta kontroli str. 601-606) ustalono, cytując: „systemem zarządzającym bazami pzgik i prowadzenia pzgik jest program GEO-INFO. System jest aktualizowany miarę dostarczanie przez producenta programu nowych jego wersji. Ostatnia aktualizacja miała miejsce dnia 22 listopada 2018 r. Zapewnia on wyminę danych w formacie GML oraz GIV, SHP i PDF. Polityka bezpieczeństwa obejmuje wszystkie bazy pzgik. System do prowadzenia pzgik wdrożono w październiku 2013 r. istnieje możliwość stosowania klauzuli elektronicznej.”

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej autora stosowanego w kontrolowanej jednostce Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o. o., system ten to, cyt. „zespół specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Mapy zasadniczej w standardach graficznych K-1 i G-7, uzbrojenia terenu i GESUT, obiektów ZUDP. Zintegrowany SIP GEO-INFO, to także funkcjonalność niezbędna do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z rejestracją Zamówień i Robót geodezyjnych oraz fakturowaniem.”

Poprzez wgląd do ww. systemu kontrolujący potwierdzili, że w jednostce wdrożono: „SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 7 Mapa” wersja rozszerzona, wydanie 18.4.2.1 (zawierająca moduły: NMW, E, S+W, U, O, R, OP, A+K, DXF, SWDE, KEGB, EGB, GIME) oraz „SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 7 Ośrodek” wydanie 18.4.1.0. (zrzuty ekranowe akta kontroli 594, 592).

Ocenie poddano jedynie możliwość dokonania importu i eksportu danych baz danych PZGiK w formacie .gml przez system informatyczny stosowany w kontrolowanej jednostce. Z dokumentów (zrzutów ekranowych potwierdzających funkcjonalności wdrożonego w Starostwie systemu do prowadzenia powiatowych baz danych, przekazanych przez osobę upoważnioną przez Starostę (akta kontroli str. 586), ustalono, że możliwa jest wymiana danych w formacie GML. Możliwość eksportu danych do formatu GML potwierdza po uzyskaniu w ramach niniejszej kontroli próba baz danych: EGİB, GESUT, BDOT, SOG, RCiWN w ww. formacie (akta kontroli – płyta DVD, str. 598).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając:

ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, w przypadku gdy uchybienia przekraczają 50% czynników ocennych, traktuje się je jako nieprawidłowość.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr I

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
I.2.	x	2 (3*)	-
I.3.	nie podlega ocenie	B [brak zalecenia]	Z [ewentualne zalecenia]:
I.4.	x	2 (2*)	-
I.5.	x	1 (2*)	-
I.6.	x	- (1*)	-
I.7.	x	- (1*)	-

Podsumowanie:		5 (9*)	0
I.	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		

*ilość czynników ocennych w podzadaniach

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

1.ws. PRZEPROWADZANIE ORAZ PROCES MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB).

Kontroli podlegał okres od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Ustalenia poczyniono w oparciu o zestawienia zbiorcze znajdujące się w zasobach ZWINGiK dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu polickiego), a także na podstawie oświadczeń osoby upoważnionej przez Starostę Polickiego do udzielania informacji pana Tadeusza Łukasiuka, Geodety Powiatowego. Ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zestawione zostały w tabeli, która stanowi załącznik MODERNIZACJE EGIB dołączonej do pisma Starosty Polickiego z 23 listopada 2018 r. znak: GK.1710.1.2018.MM (akta kontroli str. nr 722-728).

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

a) Czy organ podejmował działania dotyczące modernizacji egib i w jakim zakresie?

Modernizacje zakończone w 2011 roku obejmowały obszar całego powiatu polickiego. Przeprowadzone zostały w zakresie ewidencji budynków i lokali w ramach projektu „Pozyskanie informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Projekt został zrealizowany w ramach Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i opłacony ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszu Norweskiego. Koszty własne powiatu polickiego wynosiły 65 000 zł.

Powiat policki przeprowadził również modernizacje ewidencji gruntów, budynków i lokali zakończone w 2013 r. dla obrębów Ostoja, Przylep i Rajkowo – gmina Kołbaskowo.

b) Czy uzgodniono projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK)?

Dla wszystkich ww. jednostek ewidencyjnych sporządzone zostały projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków w roku 2006 i 2010.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

OCENA ZADANIA II.1.ws „Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib)”: Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając ocenę pozytywną.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1.ws

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1.ws	x	0	0
	Ocena ogólna zadania		
	P [ocena pozytywna]		

1a) PROCEDURA MODERNIZACJI EGİB

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ustalenia w tym zakresie dotyczyły następujących jednostek ewidencyjnych powiatu polickiego: **Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno – miasto, Nowe Warpno – obszar wiejski, Police – obszar wiejski**. Ustalenia w ww. zakresie kontroli poczynione zostały na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej, w tym również dokumentacji technicznej z wykonanych prac, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto skorzystano z ogólnodostępnych informacji udostępnionych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Policach oraz Dzienników Urzędowych województwa zachodniopomorskiego. Ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zestawione zostały w tabelach DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB - PROCEDURA, które stanowią załączniki nr: 5 a, 5 b, 5c, 5d i 5e do niniejszego wystąpienia (akta kontroli str. nr 731-752).

1. Informacje na temat wykonanych i planowanych modernizacji egib:

1. W ww. jednostkach ewidencyjnych przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach: Dobra (Szczecińska), obręby: **Bezrzecze i Skarbimierzyce**, Kołbaskowo, obręb: **Przeclaw**, Nowe Warpno – miasto, obręby: **nr 2 i nr 3**, Nowe Warpno – obszar wiejski, obręby: **Brzózki, Myślibórz Wielki i Warnołęka**, Police – obszar wiejski, obręb: **Trzebież 5**.

Modernizacje obrębów: Bezrzecze, Skarbimierzyce, Nowe Warpno obręb nr 2 i 3, Brzózki, Myślibórz Wielki, Warnołęka i Trzebież 5 zrealizowane zostały dzięki dotacjom celowym wojewody zachodniopomorskiego. Modernizacja obrębu Przeclaw została przeprowadzona w ramach projektu ZSIN Faza I. Modernizacja obrębu Trzebież 5 obejmowała wznowienie punktów granicznych lub ich ustalenie. W pozostałych obrębach współrzędne punktów granicznych uzyskano w drodze transformacji lub obliczeń metodą domiarów. Podczas prac modernizacyjnych wykorzystano również zobrażenia lotnicze, satelitarne oraz ortofotomapę, zgodnie z § 37 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego zrealizowano założenia zawarte w § 80 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*. Niemniej jednak potrzeby wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu polickiego są ogromne. Potrzeby związane są głównie ze zmieniającymi się przepisami prawa, co skutkuje koniecznością ciągłego dostosowywania danych do ich wymogów. Ponadto realizowane prace modernizacyjne ze względu na potrzeby i posiadane fundusze ograniczają się do najpotrzebniejszego zakresu danych. Aby spełnić wszystkie wymogi przepisów należałoby modernizację objąć cały powiat (82 obręby).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

2. Czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK?

Dla wszystkich ww. jednostek ewidencyjnych, które podlegały kontroli, opracowano projekty modernizacji pozytywnie zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawierają załączniki: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB - PROCEDURA (nr 5 a, 5 b, 5c, 5d i 5e).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

3. Zakres modernizowanych danych (zgodność z projektem):

Zakres prac wynikający z projektów modernizacji dla kontrolowanych obrębów był zgodny z faktycznym zakresem wykonanych prac.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

4. Dodatkowe informacje.

Dla wszystkich kontrolowanych obrębów prace modernizacyjne były wykonywane etapami. Pierwszym etapem prac było przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia. Kolejnym etapem było wyłożenie projektu operatu, rozpatrzenie uwag do projektu, przyjęcie operatu do zasobu i ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa informacji, że dane zawarte w projekcie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Następnie rozpatrywano zarzuty do ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym danych. Dla obrębów: Bezzecze, Skarbimierzyce, Przecław, Trzebież 5, Nowe Warpno obręb nr 2 i 3 przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali. Dla obrębów: Brzózki, Myślibórz Wielki i Warnołęka przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów, budynków, lokali oraz aktualizację zasięgów konturów użytków gruntowych. Dodatkowo dla obrębu Trzebież 5 przeprowadzono ustalenie linii brzegowej cieku wodnego „Karwia Struga”.

Ocena cząstkowa: elementy niepodlegające ocenie (informacje dodatkowe).

5. Czy starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni?

Dla wszystkich kontrolowanych obrębów Starosta Policki podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (art. 24a ust. 2 i 3 ustawy *Pgik*).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

6. Czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym?

We wszystkich modernizowanych obrębach Starosta Policki poinformował (na 14 dni przed wyłożeniem) o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu miasta lub gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art. 24a ust. 5 ustawy *Pgik*).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

7. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.

a) Wyłożenie projektu operatu w siedzibie starostwa powiatowego na okres 15 dni roboczych.

Dla wszystkich modernizowanych obrębów zachowano wymagane procedury wyłożenia, w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, do wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych, przez okres 15 dni roboczych (art. 24a ust. 4 ustawy *Pgik*, § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie *egib*).

b) Forma wyłożonego projektu (nośniki tradycyjne, elektroniczne).

Projekty operatów wyłożone były w formie tradycyjnej - dokumenty w operacie w wersji papierowej, wypłaty mapy ewidencyjnej, kartoteki budynków i rejestry gruntów. Dla obrębów Nowe Warpno obręb nr 2 i 3 wydrukowano całość dokumentacji, natomiast dla pozostałych kontrolowanych obrębów przygotowano wypłaty z map

ewidencyjnych oraz wydruki z kartotek budynków i rejestru gruntów dla konkretnych nieruchomości, w stosunku do których zgłosiły się podmioty zainteresowane.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

8. Czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem w postaci adnotacji?

a) We wszystkich modernizowanych obrębach, w których projekt operatu opisowo – kartograficznego podlegał wyłożeniu do wglądu dla osób zainteresowanych sporządzono protokół z wyłożenia, w którym odnotowano ile podmiotów zapoznało się z projektem. Sporządzono również zbiorcze zestawienie podmiotów gdzie zainteresowania podpisali się w odpowiedniej kolumnie. Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznym udokumentowano na wypisach z rejestrów i kartotek. W sumie z projektami dziewięciu kontrolowanych modernizacji zapoznało się 16 podmiotów.

b) Liczba zgłoszonych uwag do projektu:

W obrębach Brzózki i Warnołęka łącznie zgłoszono 6 uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego. W pozostałych obrębach nie zgłoszono uwag. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawierają tabele: DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB - PROCEDURA (załączniki nr: 5 a, 5 b, 5c, 5d i 5e).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

9. Rozpatrzenie uwag do projektu modernizacji:

a i b) Udział upoważnionego pracownika starostwa z wymaganymi kwalifikacjami (uprawnienia z zakresu geodezji - zakres 2) i udział Wykonawcy prac modernizacyjnych.

Na podstawie stosownych upoważnień Starosty Polickiego w wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego, a następnie w rozpatrzeniu uwag, udział brał upoważniony pracownik Starostwa – Geodeta Powiatowy oraz przedstawiciel Wykonawcy prac.

c) Zachowanie terminu rozpatrzenia uwag (15 dni roboczych).

Uwagi wniesione do projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji rozpatrzono z zachowaniem terminu 15 dni roboczych licząc od upływu terminu wyłożenia od wglądu projektu operatu, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy PgiK.

d) Poinformowanie zainteresowanych o rozpatrzeniu uwag (w jaki sposób).

We wszystkich kontrolowanych przypadkach pisemnie zawiadomiono zainteresowanych o odrzuceniu bądź uwzględnieniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

e) Stosowna wzmianka w protokole z uwag i zastrzeżeń do projektu.

Uwagi zgłoszone przez zainteresowanych zostały zawarte w „Wykazie złożonych uwag i oświadczeń”. Zawarto tam również stanowisko organu dotyczące zgłoszonych uwag i informację o ich odrzuceniu lub uwzględnieniu. Dokumenty podpisane zostały przez zainteresowanych, przedstawiciela Wykonawcy i Geodetę Powiatowego. W przypadku zgłoszenia uwag adnotacje zainteresowanego znajdują się również na wykazach zmian danych ewidencyjnych i wypisie z rejestru budynków.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

10. Termin ujawnienia danych w bazie egib.

We wszystkich modernizowanych obrębach, dane zawarte w projektach operatu opisowo – kartograficznego ujawniono w bazie EGİB po upływie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu modernizacji.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

11. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB (po upływie terminu rozpatrzenia uwag)?

Starosta Policki dla wszystkich modernizowanych obrębów zamieścił informacje o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa oraz w Dziennikach Urzędowych województwa zachodniopomorskiego. W ogłoszeniach podano informację z jakim dniem dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi EGiB i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

12. Dodatkowe informacje.

W obrębach: Brzózki, Myślibórz Wielki, Warnołęka i Nowe Warpno obręb nr 3 zgłoszono, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, w sumie 7 zarzutów do danych ewidencyjnych, z czego: 6 zarzutów uwzględniono, 1 zarzut odrzucono. W obrębach Myślibórz Wielki i Warnołęka wniesiono po terminie 4 żarzuty, które zostały rozpatrzone jako wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków. We wszystkich przypadkach zaktualizowano dane ewidencyjne. Dla obrębów Myślibórz Wielki i Warnołęka, w ramach rękojmi prac, wykonano operaty poprawkowe.

Kontrolujący nie kontrolowali zarzutów do modernizacji obrębu Bezrzecze gdyż Informacja Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębie Bezrzecze została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 5792 w trakcie trwania kontroli.

Ocena cząstkowa: elementy niepodlegające ocenie (informacje dodatkowe).

13. Zawiadomienia o zmianach.

Stosownie do § 49 *rozporządzenia w sprawie egib*, zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych dla kontrolowanych obrębów zostały przekazane do: ksiąg wieczystych, organów podatkowych i właściwych podmiotów ewidencyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej nie zawiadomiono natomiast o zmianach właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej pomimo zmian danych związanych z budynkami. Dla obrębu Bezrzecze nie zakończono jeszcze procedury zawiadamiania o zmianach dokonanych w danych ewidencyjnych dlatego też nie kontrolowano przedmiotowego obrębu w tym zakresie.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 8

Brak zawiadomienia właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków – nieprawidłowość wynikająca z nieprzestrzegania § 49 ust. 1 pkt. 3 *rozporządzenia w sprawie egib* (dotyczy 8 modernizacji na 8 kontrolowanych).

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0

14. Zarzuty zgłoszone po terminie (wnioski).

W obrębach Myślibórz Wielki i Warnołęka wniesiono po terminie po dwa zarzuty, które zostały rozpatrzone jako wnioski o zmianę danych ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w wszystkich przypadkach Starosta uwzględnił zarzuty i wprowadził zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków.

Ocena cząstkowa: elementy nie podlegające ocenie (informacje dodatkowe).

OCENA ZADANIA II.1a. „Procedura modernizacji EGIB”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając **- ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych uchybień**, ponieważ uchybienia nie przekraczają 50% czynników ocennych (a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości badanego zadania).

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1a.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1a.1.	x	0 (9*)	0
II.1a.2.	x	0 (9*)	0
II.1a.3.	x	0 (9*)	0
II.1a.4.	nie podlega ocenie		
II.1a.5.	x	0 (9*)	0
II.1a.6.	x	0 (9*)	0
II.1a.7.	x	0 (9*)	0
II.1a.8.	x	0 (9*)	0
II.1a.9.	x	0 (9*)	0
II.1a.10.	x	0 (9*)	0
II.1a.11.	-	0 (9*)	0
II.1a.12.	nie podlega ocenie		
II.1a.13.	-	8 (8*)	0
II.1a.14	nie podlega ocenie		
Podsumowanie:		8 (98*)	0
II.1a.	Ocena ogólna zadania		
	PU [ocena pozytywna z uchybieniami]		

* ilość czynników ocennych w podzadaniach

1b) PRZEKAZYWANIE ZBIORÓW DO ZSIN

Ustalenia w zakresie kontroli poczynione zostały na podstawie ustaleń z Geodetą Powiatowym, w formie tabeli DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH Z BAZY EGIB DO ZSIN, będącej załącznikiem nr 6 do wystąpienia pokontrolnego (akta kontroli str. 753-754).

1. Ogólne ustalenia dotyczące modelu pojęciowego EGIB

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:

- system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego EGIB,
- dane ewidencji gruntów i budynków nie są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGIB. Na obszarze powiatu były prowadzone prace nad dostosowaniem danych do aktualnego modelu pojęciowego EGIB w zakresie usunięcia błędów krytycznych. Po zasileniu CR ZSIN, aktualnie nie są już prace prowadzone.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1

Brak dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego EGiB – nieprawidłowość wynikająca z naruszenia § 6 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję: „*Informuję, że Powiat Policki zasilił bazę ZSIN, a więc przeszedł uproszczoną walidację danych. Błędy bazy będą usuwane w miarę możliwości kadrowych i finansowych*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Baza EGiB nie jest prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik.

2. Wywiązywanie się Starosty z obowiązku bieżącego przekazania zbiorów EGiB do CR ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib.

Starosta Policki nie wywiązuje się z ww. obowiązku przekazywania zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do CR ZSIN. Dokonano jedynie zasilenia inicjalnego CR ZSIN.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0

Liczba stwierdzonych uchybień: 1

Nieaktualizowanie na bieżąco CR ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu polickiego – nieprawidłowość wynikająca z naruszenie § 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*.

Przyczyny stwierdzonych uchybień: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję: „*Informuję, że problem w przekazywaniu danych leży również po stronie aplikacji udostępnianej przez GGK (nie działa). Jakiegokolwiek inne działania ze strony GK są ograniczone ze względu na braki specjalistycznej kadry pracowniczej.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości bieżącej aktualizacji danych ZSIN.

3. Informacje dodatkowe.

- a) Starosta Policki nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania do CR ZSIN zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków po modernizacji, nowych lub zmodyfikowanych. System do prowadzenia bazy EGiB nie zapewnia możliwości automatycznego wysyłania zawiadomień.
- b) Komunikacja z IPE, została zakończona wraz z przyłączeniem się Powiatu do programu ZSIN Faza I.
- c) i d) Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP dotyczących zbiorów danych przestrzennych nie zostało zawarte.
- e) Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych dokonanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN nie są przekazywane do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML, stosownie do § 10 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*. System do prowadzenia bazy danych EGiB nie zapewnia możliwości automatycznego wysyłania zawiadomień.
- f) Działania mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, zgodnie z zał. 6 do *rozporządzenia w sprawie ZSIN* na obszarze powiatu nie są prowadzone.

Ocena cząstkowa: elementy niepodlegające ocenie (informacje dodatkowe).

OCENA ZADANIA II.1b. „Przekazywanie zbiorów do ZSIN”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1b.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1b.1.	-	0 (*2)	1 (*2)
II.1b.2.	-	1 (*1)	0 (*1)
II.1b.3.	nie podlega ocenie		
Podsumowanie:	-	1 (*3)	1 (*3)
II.1b.	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		

* ilość czynników ocennych w podzadaniach

2. CYFRYZACJA DOKUMENTÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGIK).

1. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGIK,

z udzielonych informacji przez Starostę Polickiego, w piśmie z 23.11.2018 r. (akta kontroli str. 601-606), wynika, że – cytuję: „nie wszystkie materiały zasobu przechowywane dotychczas w postaci dokumentów elektronicznych wpisane zostały do ewidencji materiałów zasobu. Sukcesywnie są zlecane prace na skanowanie materiałów zasobu i dostosowanie ich do wymogów przepisów w zakresie prowadzenia zasobu.

Materiały z prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu są skanowane na bieżąco. Szczegółowe dane zawarto w załączonej tabeli STAN CYFRYZACJI PZGIK. Cyfryzacja rozpoczęła się skanowaniem materiałów zasobu 28 października 2008 r. prowadzona jest obszarowo i materiałowo. Termin zakończenia przewidziano do 2023 r. Materiały zasobu (w tym operaty techniczne) – wpisane do ewidencji materiałów zasobu, w postaci zestawu danych, zgodnych z odpowiednim schematem XML. Materiały zasobu przechowywane w postaci nieelektronicznej nie są dodatkowo oznaczane kodem kreskowym zawierającym identyfikator materiału zasobu oraz datę jego włączenia do zasobu.”

Ponadto według przekazanego przez jednostkę kontrolowaną zestawienia tabelarycznego – „MATERIAŁY PZGIK W CZĘŚCI POWIATOWEJ – STAN CYFRYZACJI (akta kontroli str. 755-760), ustalono, że szacunkowa liczba wszystkich operatów technicznych wynosi 63 534 (w tym 15 724 to tzw. operaty prawne). Przy czym 20 870 (33%) operatów przekształcono do postaci cyfrowej, ale wymagają one dostosowania do zgodności z obowiązującymi przepisami (szczegółności włączenia ich do pzgiK z kompletem metadanych, odpowiednimi identyfikatorami i klauzulami elektronicznymi).

W piśmie z 11.02.2019 r. upoważniony do udzielania wyjaśnień Geodeta Powiatowy wskazał, że, cytuję:

- „a) Materiały pzgiK nie są przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i ze względów technicznych nie będą (zbyt duża baza uniemożliwi jej udostępnienie),
- c) Nadano dokumentom stosowne identyfikatory,

d) Dokumentów nie opatrzone klauzulą elektroniczną,

e) Dokumentów nie opisano metadanymi."

Ponieważ do systemu PZGiK nie włączono materiałów – operatów technicznych przekształconych do postaci cyfrowej, kontrolujący ocenili, że stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK, ograniczony do operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, wg udziału materiałowego (ilościowego) i obszarowego dla całego powiatu, wynosi 0 %.

W ocenie kontrolujących, mając na uwadze stan cyfryzacji i inne realizowane zadania w Starostwie Powiatowym w Policach, określony § 32 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* termin 31 grudnia 2020 r., na przetworzenie wszystkich materiałów zasobu - operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, jest zagrożony.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

2. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK (§ 7, ust.1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*),

na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w przekazanej kontrolującym tabeli – SYSTEM PZGiK (str. 755-760 akt kontroli), ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Policach wdrożono system PZGiK, o którym jest mowa w § 7 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. W Starostwie funkcjonuje Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 (stanowiący zespół modułów i programów).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

3. Spełnienie przez system PZGiK minimalnych wymagań, o których mowa w § 7 ust.2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*,

z przekazanej przez kontrolowaną jednostkę (akta str. 421-424) tabeli „SYSTEM PZGiK” wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system PZGiK zapewnia funkcjonalności określone § 7 ust. 2 *rozporządzenia*.

Kontrolujący potwierdzili możliwość prowadzenia i wygenerowania z systemu rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu i rejestru wniosków (dołączone do akt kontroli pliki zawierające ww. rejestry). Przy czym należy tu zauważyć, że wygenerowane rejestry nie zawierają wszystkich danych wymaganych przepisami.

Ponadto kontrolujący ustalili, że stosowany w jednostce system GEO-INFO zapewnia wsparcie i monitorowanie:

- a) procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- b) procesów przyjmowania w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- c) udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną.

Wg informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego upoważnionego przez kierownika jednostki kontrolowanej do udzielania wyjaśnień, w piśmie z 4.10.2018 r. (str. 612-611 akt kontroli) - cyt. „... przez moduł i.Kerg prace geodezyjne są zgłaszane zdalnie, jest im nadawany id zasobu. Moduł umożliwia zdalną płatność i pobieranie materiałów zasobu. Monitoring materiałów złożonych do pzgik widoczny jest dla pracowników i wykonawców drogą internetową.”

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w § 7 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, ale wygenerowane z systemu rejestry,

o których jest mowa w punktach: 2, 5 i 6 ww. przepisu, nie zawierają wszystkich wymaganych przepisami informacji, ponadto nie są wykorzystywane wszystkie funkcjonalności systemu z uwagi na niedostosowanie baz PZGiK (w tym nie włączenie do systemu PZGiK przekształconych do postaci elektronicznej dokumentacji geodezyjnych).

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

kontrolowana jednostka wskazała, cytując: „informuję, że zwrócimy się do autora programu GEO-INFO o dostosowanie programu do wymogów przepisów wskazanych w zaleceniach pokontrolnych. Odnosząc się do pkt. 7 pisma informuję, że zdarzają się pojedyncze przypadki zgłaszania i przekazywania tego typu prac. Generalnie brak zgłoszeń.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

4. Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych,

celem dokonania ustaleń w ww. zakresie wytypowano próbę z zastosowaniem losowania statystycznego, składającą się z 36 zgłoszonych Staroście Polickiemu prac geodezyjnych lub kartograficznych, typowanych z przekazanej przez jednostkę kontrolowaną tabeli „Wybrane z „Listy wszystkich zasobów”, zawierającej 5255 pozycji, losowano co 150 pracę. Wyniki powyższych ustaleń przedstawia załącznik: *WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY ZGŁOSZEŃ*. (dowody akta kontroli str.: 761-762).

a) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu,

na podstawie przekazanych kontrolującemu, wygenerowanych z SIP GEOINFO, danych z prowadzonej ewidencji materiałów zasobu z okresu kontrolowanego, w postaci zestawień zawierających rejestrowane dane (płyta CD str. 602-603, pliki: „*Rejestr materiałów zasobu.pdf*”), ustalono, że w kontrolowanej jednostce jest prowadzona ewidencja materiałów zasobu.

b) ewidencjonowanie materiałów zasobu i zakres rejestrowanych danych,

na podstawie informacji pozyskanych dla wytypowanej do kontroli próby prac geodezyjnych przyjętych w kontrolowanym okresie do pzgik, ustalono, że w kontrolowanej jednostce dokonywane jest ewidencjonowanie materiałów zasobu.

We wszystkich badanych przypadkach dokumentacje geodezyjne były przekazane Organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w postaci analogowej, a po ich przyjęciu do zasobu, zostały opieczetowane klauzulą, o której jest mowa w § 21 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* - klauzula umieszczana na pierwszej stronie operatu.

Przy czym na 36 badanych dokumentacji (przyjętych do zasobu w kontrolowanym okresie) wystąpiły cztery przypadki błędnego zaewidencjonowania materiału zasobu. W dwóch przypadkach, gdzie materiał zasobu wpisano do ewidencji w 2017 r., nadano mu identyfikator z roku 2016, w kolejnym dokumentacja wykonana w ramach II etapu prac została wpisana pod tym samym numerem ID co etap I, oraz wystąpił jeden przypadek błędnego zaewidencjonowania w systemie PZGiK.

Dla ww. próby materiałów zbadano również zakres rejestrowanych danych w ewidencji materiałów zasobu (na podstawie uwidocznionych w wygenerowanym z zasobu rejestrze materiałów zasobu). Ustalenia w tym zakresie zawiera tabela – załącznik: „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU” (akta kontroli str. 763-766), ustalono, że:

- w dwóch przypadkach błędnie nadano „*identyfikator ewidencyjny materiału zasobu*” (poz. 1 i 2 tabeli),
- wystąpił jeden przypadek (na 36 badanych) nie zaewidencjonowania dokumentacji (dotyczy dokumentacji z wykonania II etapu pracy poz. 10 tabeli) i jeden przypadek błędnego zaewidencjonowania materiału (poz. 27 tabeli),

- we wszystkich badanych przypadkach „informacja o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał” (§ 9 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia) wykazywana była opisowo, poprzez wskazanie Rastrów (*Godło (układ)*), Działki (*Pełna nazwa*), a nie przez centroidę lub poligon - zgodnie ze schematem aplikacyjnym,
- we wszystkich badanych przypadkach wskazując „twórcę materiału zasobu” (§ 9 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia) jako podmiot - firmę, nie zawarto informacji o numerze REGON,
- we wszystkich przypadkach nie zawarto „streszczenia, spisu treści lub krótkiego opisu zawartości” (§ 9 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia),
- w 4 badanych przypadkach błędnie wskazano „informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu”,
- w 7 badanych przypadkach nie wskazano „informacji o rodzaju nośnika”, gdy określono, że materiał zasobu przechowywany jest w postaci nieelektronicznej.

W zakresie kontrolowanych prac geodezyjnych przyjętych do zasobu w kontrolowanym okresie i wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w systemie teleinformatycznym PZGiK (tj. 36 prac), w wygenerowanym rejestrze brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych 22 % informacji wymaganych § 9 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

wdrożony w kontrolowanej jednostce system PZGiK umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, stosownie do przepisów § 9 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, nie mniej jednak nie zawiera on wszystkich poprawnych wymaganych przepisami informacji.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wg. informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę, cyt. „informuję, że przez pewien okres operaty zgłaszane w danym roku otrzymywały id zasobu tegoż roku. Wynikało to z różnej interpretacji przepisów w tym zakresie, do czasu ugruntowania się obecnego stanowiska w sprawie.

Przypadki niezaewidencjonowanej dokumentacji poprawiono wg wskazania w czasie kontroli.

Odnosnie do „informacji o położeniu obszaru...” moim zadaniem kontrolujący powinien jeszcze raz zapoznać się z tematem i zweryfikować swoją opinię.

Odnosnie do wpisywania REGON, dane są uzupełniane na bieżąco.

Odnosnie do „streszczenia, spisu treści...”, po zaleceniach pokontrolnych będą wpisywane w zakładce „uwagi”.

Odnosnie do „informacji o postaci...”, po zaleceniach pokontrolnych na bieżąco będzie wpisywać się „mieszane”.

Odnosnie do „informacji o rodzaju nośnika”, uzupełniono braki.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: brak kompletności i jednolitości prowadzonej ewidencji materiałów zasobu.

5. Poprawność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu,

na podstawie przekazanych skanów wytypowanych do kontroli operatów technicznych dokumentacji kontrolujący ustalili, że badanym dokumentacjom geodezyjnym będących wynikiem zgłoszonych kontrolowanemu organowi prac geodezyjnych i kartograficznych i przyjętych do zasobu w kontrolowanym okresie, w 33 badanych przypadkach na 36 badanych

nadano unikalne identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu zgodne z § 15 ust. 1 *rozporządzenia o zasobie*.

Natomiast w 2 przypadkach (poz. 1 i 2 tabeli) błędnie nadano identyfikator materiału – mając na uwadze jego datę przyjęcia do zasobu, niewłaściwie wskazano liczbę oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie do zasobu i liczbę wyróżniającą go w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

Odnotowano również jeden przypadek błędnego nadania identyfikatora przyjętego do zasobu materiału, dokumentacji z wykonania drugiego etapu pracy poz. 10 tabeli. Dokumentacji tej nadano identyfikator materiału, jaki dostała dokumentacja I etapu. Skutkiem czego było nie zaewidencjonowanie tego etapu z systemie PZGiK.

Ponadto ustalono, że dokumentom wchodzącym w skład zeskanowanych operatów technicznych (nie włączonych do systemu pzgik) nie nadawano identyfikatorów składających się z dwóch członów oddzielonych podkreślnikiem, a których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu (wg. pisma z 11 lutego 2019 r. znak: GK.1710.1.2019.MM). Przy czym materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie zostały zapisane w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b *rozporządzenia o zasobie*.

W okresie kontrolowanym wystąpiło przekazanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wg. informacji Geodety Powiatowego upoważnionego do udzielania wyjaśnień przez kierownika kontrolowanej jednostki, zawartej w piśmie z 11.02.2019 r., cyt: „*W okresie kontrolowanym wystąpiło przekazanie dokumentów. Nie nadano im identyfikatorów zasobu.*”

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

nie wszystkim badanym materiałom, w tym materiałom, o których jest mowa § 9 ust. 3 *rozporządzenia o zasobie* nadano poprawny, zgodny z § 15 ww. rozporządzenia, identyfikator materiału zasobu.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

wg. przekazanej przez kontrolowaną jednostkę informacji, cyt. „*informuję, że nie ma możliwości przyjęcia do zasobu danych i materiałów zaewidencjonowanych w innej bazie, powiatów ościennych. Przekazywane przez te powiaty danych i materiały są wykazywane w bazie jako informacje.*”

Odnosząc się do problemu skanowanych materiałów zasobu i ich oznaczeń jako materiałów zasobu informuję, że GK przy obecnym stanie kadrowym (chodzi o wykwalifikowaną kadrę z wykształceniem min. średnim geodezyjnym, dającą gwarancję należytego wykonania zadania) nie jest w stanie we własnym zakresie sprostać zadaniu. Należałoby zlecić prace dostosowawcze podmiotowi zewnętrznemu, na co GK nie posiada środków finansowych.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie poprawne zaewidencjonowanie materiału zasobu.

6. Poprawność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu,

ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w załączniku „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU” - poz. 21 (akta kontroli str. 763-766). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach na materiałach włączonych do zasobu w postaci nieelektronicznej - operatach technicznych, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, na pierwszej stronie dokumentacji umieszczono klauzulę w postaci pieczęci, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Należy tu dodatkowo zauważyć,

co nie było przedmiotem kontroli, że nie każdy dokument przyjętego do pzgik operatu technicznego (stanowiącego zbiór dokumentów) wchodzący w skład tego operatu został opatrzone klauzulą, której wzór został określony w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie zasobu*. Natomiast każda stronę operatu opieczetowano klauzulą o treści „dokument przyjęto do zasobu ODGiK w Policach”.

Z informacji pozyskanej z kontrolowanej jednostki wynika, że w kontrolowanym okresie nie wpłynął do zasobu materiał zasobu w postaci elektronicznej.

Ponadto przekazane przez kontrolowaną jednostkę wzór klauzuli elektronicznej, potwierdzają możliwość stosowania klauzul w postaci elektronicznej. Nie mniej jednak materiałom zasobu (wytypowanym do kontroli), które podlegały przekształceniu z postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, takowych klauzul (zgodnych ze schematem XML, zawartych w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie zasobu*) nie nadano.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1,

Badane dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, przetworzone do postaci elektronicznej, nie zostały opatrzone klauzulą elektroniczną określoną w załączniku nr 3 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

kontrolowana jednostka wskazała, cytując: „Odnosząc się do pkt. II.2.6 i II.2.7 informuję, że sprawa łączy się z problemem omówionym powyżej.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

7. Stopień funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK,

na podstawie udzielonych informacji przez kierownika jednostki kontrolowanej (akta kontroli str. 601-606), ustalono, że – cytując: „na bieżąco dokonuje się cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik”. Dodatkowo na podstawie przekazanych informacji przez Geodetę Powiatowego w piśmie z 11.12.2019 r. (str. akt kontroli 612-611) ustalono, że cytując: „a) ... Do postaci elektronicznej przetworzono wszystkie dokumenty, które wpłynęły w danym okresie do pzgik (5265) a dodatkowo dokumenty operatów znajdujących się już z pzgik (9655). b) Dokumentów nie włączono do systemu pzgik.”

Kontrolujący ustalili, że każdy dokument w postaci nieelektronicznej, wchodzący w skład przekazywanych do zasobu operatów technicznych, po jego przyjęciu, podlega jedynie przetworzeniu do postaci elektronicznej – skanowaniu. Przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu nie są przechowywane w bazie systemu PZGiK. Poszczególne dokumenty nie otrzymały unikalnego numeru ewidencyjnego, opisu w postaci odpowiednich metadanych, oraz klauzuli elektronicznej.

Zgodnie z powyższymi informacjami, procentowy udział materiałowy stopnia bieżącej cyfryzacji dla całego powiatu polickiego wynosi 0% (przyjmując w liczniku liczbę dokumentów przyjętych do zasobu w okresie kontrolowanym, które zostały przeniesione do postaci cyfrowej, a w mianowniku liczbę wszystkich dokumentów przyjętych do zasobu w ww. okresie).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

na podstawie badanej próby ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie jest dokonywana bieżąca cyfryzacja dokumentów, zgodnie z § 14 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Materiały

zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie są gromadzone w bazie systemu PZGiK.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

kontrolowana jednostka w piśmie wskazała, cytując: „Odnosząc się do pkt. II.2.6 i II.2.7 informuję, że sprawa łączy się z problemem omówionym powyżej.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak możliwości udostępniania wszystkich przyjętych w okresie kontrolowanym materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

OCENA ZADANIA II pkt. 2. „Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK)”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ww. ocen częściowych przyznając: ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i dwóch uchybień.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II pkt. 2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny częściowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.2.1.	Nie podlega ocenie	-	-
II.2.2.	x	0	0 (1*)
II.2.3.	-	1	0 (1*)
II.2.4.	-	0	1 (2*)
II.2.5.	-	0	1 (1*)
II.2.6.	-	1	0 (1*)
II.2.7.	-	0	1 (1*)
Podsumowanie:		2	3 (7*)
II.2.	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i dwóch uchybień]		

* ilość czynników ocennych w podzadaniach

3. STAN UTWORZENIA BAZ DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1A PKT 2 (EGiB), PKT 3 (GESUT), PKT 7 (RCIWN), PKT 10 (SOG) ORAZ W UST. 1B (BDOT500) USTAWY PGiK POD WZGLĘDEM KOMPLETNOŚCI I POKRYCIA OBSZAROWEGO ORAZ ZGODNOŚĆ Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ.

3.1. EGiB.

3.1.1. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik (EGiB).

a) Ustalenie powierzchni ewidencyjnej powiatu i składowych jednostek.

Nie dokonano ustaleń w tym zakresie.

Ocena częściowa: nie podlega ocenie.

b) Ustalenie daty i sposobu założenia bazy danych (procedury jej założenia).

Na podstawie informacji zawartych w tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB załącznik nr 12 akta kontroli 769-770 ustalono, że baza EGiB

założona została dla całego obszaru powiatu polickiego (wszystkie obręby wchodzące w skład powiatu). Elektroniczna baza danych EGiB była zakładana w latach 2000-2005. EGiB zakładano w oparciu o *rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.* (Dz. U 2001 nr 38 poz. 454). Bazę złożono w oparciu o materiały źródłowe – operaty techniczne, digitalizację mapy ewidencyjnej i zasadniczej.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

c) Zgłoszenie bazy do ewidencji.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – *INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB* załącznik nr 12 akta kontroli 769-770 ustalono, że utworzona i funkcjonująca w Starostwie Powiatowym w Policach baza EGiB została zgłoszona do centralnego rejestru zbiorów danych i usług i zarejestrowana poprzez nadanie jej numeru porządkowego (273). Zgłoszone usługi to przeglądanie. Brak w zgłoszeniu podanego adresu usługi, a z uwagi na wejście w życie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej* (DzU. z 2018 r. poz. 2284), w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, adres URL usługi należy uzupełnić do dnia 8 marca 2019 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

d) Forma prowadzenia bazy.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – *INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB* załącznik nr 12 akta kontroli 769-770 ustalono, że informacje o obiektach objętych ewidencją gruntów i budynków wchodzi w skład cyfrowej bazy EGiB, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

e) Obszar funkcjonowania bazy EGiB, powierzchnia, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu, jednostki ewidencyjne.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – *INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB* załącznik nr 12 akta kontroli 769-770 ustalono, że baza EGiB założona została dla całego obszaru powiatu polickiego (co stanowi 100% pokrycia obszarowego i materiałowego).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

f) Dane o systemie do prowadzenia EGiB, oraz informacje o spełnianiu przez niego wymogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie egib.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – *SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGiB* załącznik akta kontroli 771-772, zrzutów ekranowych akta kontroli 592-594, ustalono, iż aktualnie do prowadzenia EGiB wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GEO-INFO 7 autorstwa firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (wersja oprogramowania 18.4.2.1) oraz że system ten spełnia aktualne wymogi *rozporządzenia w sprawie egib.*

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- g) Data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych EGiB do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy PgiK, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (perspektywy do 2023 r.).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB załącznik akta kontroli 769-770 ustalono, że utworzona baza EGiB wymaga dostosowania do obowiązującego *rozporządzenia w sprawie egib*. Dostosowania wymagają atrybuty obiektów (wg. kolumny nr 14 ww. tabeli).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- h) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz, ich częstotliwość oraz sposób przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH ZAŁĄCZNIK akta kontroli 767-768 ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa baz danych EGiB. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy EGiB automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r.

Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK wraz z protokołem (akta protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.1.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.1.1.a	-	-	-
II.3.1.1.b	-	-	-
II.3.1.1.c	x	0	0
II.3.1.1.d	-	-	-
II.3.1.1.e	-	-	-
II.3.1.1.f	x	0	0
II.3.1.1.g	-	-	-
II.3.1.1.h	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

3.1.2 Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik (EGiB).

- a) Zgodność prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik i obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych.

Przekazany plik GML z bazą danych EGiB został poddany walidacji (weryfikacja syntaktyczna i semantyczna) za pomocą programu ZSIN Kontrole firmy Intergraph (kontrola automatyczna przy szablonie – zgodność z rozporządzeniem). Szczegółowe informacje zawiera załącznik– Zgodność prowadzonej EGiB z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik (akta kontroli 773-774).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

przekazany plik GML z bazą danych EGiB zawiera dane niezgodne z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym UML bazy danych EGiB oraz schematem aplikacyjnym GML bazy danych EGiB, które określone są w załącznikach nr 1a i nr 4a do rozporządzenia w sprawie egib.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości, cytuję: „informuję, że niezgodności wynikają z historycznych zaszczości. Aktualizacja wymaga nakładów ze strony zabezpieczenia wykwalifikowanej kadry jak i środków finansowych w przypadku zlecenia podmiotowi zewnętrznemu”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: baza EGiB nie jest prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik.

- b) Zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGIB załącznik nr 12 akta kontroli 769-770, ustalono, że baza danych EGiB obejmuje informacje o: gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- c) Pokrycie obszarowe prowadzonej bazy danych EGiB.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGiB załącznik nr 12 akta kontroli 769-770, ustalono, że dla obszaru powiatu prowadzona jest baza EGiB zarejestrowana w centralnym rejestrze zbiorów danych i usług przestrzennych.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.1.2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4

II.3.1.2.a	-	0	1
II.3.1.2.b	x	0	0
II.3.1.2.c	-	-	-
Podsumowanie:	-	0	1

3.1.3 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Dane przekazane przez jednostkę kontrolowaną przedstawione w załączniku -Informacje ogólne o bazie EGIB, akta kontroli 769-770, są zgodne z danymi przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w związku z coroczną sprawozdawczością (formularz GUGiK 3.00) w zakresach, w których takich ustaleń udało się dokonać. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 17 – WERYFIKACJA GUGiK 3.00 akta kontroli 773-774.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.1.3

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.1.3	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

3.2 GESUT.

3.2.1 Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik*.

- a) Data i sposób założenia bazy danych, forma prowadzenia bazy: czy jako baza danych GESUT, czy zgodnie z art. 53b ustawy *Pgik*, obszar funkcjonowania każdej z tych form, powierzchnia, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu, jednostki ewidencyjne.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH GESUT załącznik nr 18 akta kontroli 777-778 ustalono, że dla jednej jednostki ewidencyjnej (gm. Kołbaskowo) z 6, utworzona została powiatowa baza danych GESUT (informacja w kolumnie nr 5 załącznika), co stanowi obszarowo i materiałowo 16% całej powierzchni powiatu.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- b) Data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy *Pgik*, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (określić perspektywy do 2023 r.).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH GESUT załącznik akta kontroli 777-778, ustalono, że istniejąca baza danych GESUT (gm. Kołbaskowo) wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów (w zakresie geometrii

i relacji). Realizacja ww. prac dostosowawczych planowana jest w ramach projektu „Budowa Regionalnej Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. W ramach ww. projektu planowane jest również utworzenie baz GESUT dla pozostałych jednostek ewidencyjnych powiatu. Kontrolowana jednostka do 2023 r. winna utworzyć powiatową bazę GESUT (na całym obszarze) zgodną z obowiązującymi przepisami.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

c) Zgłoszenie bazy do ewidencji.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH GESUT załącznik акта kontroli 777-778, ustalono, że istniejąca baza danych GESUT została zgłoszona do centralnej ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych i zarejestrowana poprzez nadanie jej numeru porządkowego (nr 3700). W zgłoszeniu brak wskazania rodzaju usług i adresu usługi, a z uwagi na wejście w życie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej* (DzU. z 2018 r. poz. 2284), w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, adres URL usługi należy uzupełnić do dnia 8.03.2019 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

d) Procedury założenia bazy.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli PROCEDURY ZAŁOŻENIA POWIATOWEJ BAZY GESUT załącznik акта kontroli 7779-780 ustalono, że dla jednostki ewidencyjnej gmina Kołbaskowó:

- utworzona inicjalna baza GESUT (powstała w roku 2015) nie została, do dnia rozpoczęcia kontroli, przedłożona podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w celu jej weryfikacji, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. *o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (DzU. 2014 poz. 897),
- nie zostały rozpatrzone ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. *o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (DzU. 2014 poz. 897),
- nie zamieszczono na BIP informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT, zgodnie ze stanowiskiem GGK z dnia 23 czerwca 2016 r. (GI-MZUT.5301.9.2016) cyt. „[...] utworzenie powiatowej bazy GESUT dla obszaru całego powiatu wiąże się z poniesieniem przez poszczególne starostwa jednorazowo, znacznych nakładów finansowych i jest procesem długotrwałym, zasadnym jest rozwiązanie aby inicjalną bazę GESUT tworzyć etapami, dla obszarów poszczególnych jednostek ewidencyjnych, dostosowując zasięgi obszarowe opracowania do możliwości finansowych starostw w danym roku budżetowym. W związku z tym można przyjąć,

z Biuletynie Informacji Publicznej można ogłosić informację o utworzeniu powiatowej bazy GESUT również dla obszaru gminy”.

Liczba stwierdzonych uchybień: 1.

Przyczyny stwierdzonych uchybień: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, cytuję: „informuję, że dostosowanie baz GESUT na terenie gminy Kołbaskowo, do wymogów przepisów zostało objęte trwającym programem RPO.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

- e) Ustalenie czy system do prowadzenia bazy GESUT spełnia aktualne wymogi rozporządzenia wykonawczego.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH GESUT załącznik akta kontroli 781-782, ustalono, iż aktualnie do prowadzenia GESUT wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GEO-INFO 7 autorstwa firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (wersja oprogramowania 18.4.2.1) oraz że system ten spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie GESUT.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- f) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwość oraz sposób ich przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH załącznik akta kontroli 767-768, ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa baz danych GESUT. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy GESUT automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r.

Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK w Szczecinie wraz z protokołem (akta protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.2.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.2.1.a	-	-	-
II.3.2.1.b	-	-	-
II.3.2.1.c	x	0	0
II.3.2.1.d	-	1	0
II.3.2.1.e	-	0	0
II.3.2.1.f	x	0	0
Podsumowanie:	-	1	0

3.2.2 Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.

a) Zgodność prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik i obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych.

Plik GML z bazą danych GESUT został poddany walidacji (weryfikacja syntaktyczna i semantyczna) za pomocą programu GML Factory v. 2.0 firmy Softline - kontrola automatyczna. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej walidacji wraz z opisem błędów zawiera załącznik – Zgodność prowadzonej GESUT z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, akta kontroli 783-784. Identyfikatory obiektów zawierających poszczególne błędy znajdują się na płycie CD – załącznik akta kontroli 817-818 w folderze GESUT.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

przekazane pliki GML zawierają dane niezgodne z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym UML bazy danych GESUT oraz schematem aplikacyjnym GML bazy danych GEUST, które określone są w załącznikach nr 2 i 4 rozporządzenia w sprawie GESUT.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości, cytuję: „*informuję, że Powiat Policki uczestniczy w Regionalnym Programie Operacyjnym RPO, w ramach którego zostaną założone bazy GESUT i BDOT500 dla 3 gmin i nastąpi dostosowanie do rozporządzenia baz 1 gminy. Zakończenie prac przewidziano przed dniem 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie, bazy GESUT i BDOT5000 będą obejmowały cały obszar Powiatu*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: baza GESUT nie jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym UML i GML określonym w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, niezgodność z modelem pojęciowym uniemożliwia zasilenie inicjalne i aktualizacyjne K-GESUT.

b) Zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie GESUT.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH GESUT załącznik akta kontroli 777-778 ustalono, że prowadzona baza GESUT obejmuje obiekty istniejące i projektowane, brak jest obiektów w trakcie budowy. Przy czym uzyskano informację dot. włączenia do zasobu dokumentacji z tyczenia obiektów budowlanych dot. sieci uzbrojenia terenu, cyt. „... zdarzają się pojedyncze przypadki zgłaszania i przekazywania tego typu prac. Generalnie brak zgłoszeń.”

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.2.2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.2.2.a	-	0	1
II.3.2.2.b	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	1

3.2.3 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Dane przekazane przez jednostkę kontrolowaną są zgodne z danymi przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w związku z coroczną sprawozdawczością (formularz GUGiK 2.00) w zakresach w których takich ustaleń udało się dokonać.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik WERYFIKACJA GUGiK 2.00 – Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych GESUT z przekazywaną sprawozdawczością (GUGiK2.0) akta kontroli str. 785-786.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.2.3

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.2.3	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

3.3 RCIWN.

3.3.1. Charakterystyka prowadzonej bazy danych o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik.

a) Data i sposób założenia RCIWN (procedury jej założenia).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O REJESTRZE CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (RCiWN) załącznik akta kontroli 787-788, ustalono, że RCIWN został założony w 2006 r. (na podstawie aktów notarialnych), funkcjonuje jako cyfrowa baza danych prowadzona w systemie informatycznym. Rejestr dostosowywany jest do obowiązujących przepisów w ramach asysty autora systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do jego prowadzenia.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

b) Zgłoszenie bazy RCIWN do centralnego rejestru zbiorów danych i usług przestrzennych.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O REJESTRZE CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (RCiWN), załącznik akta kontroli 787-788, ustalono,

że założona baza RCiWN została zgłoszona do centralnego rejestru zbiorów danych i usług przestrzennych oraz zarejestrowana poprzez nadanie jej numeru porządkowego (3685). Brak w zgłoszeniu rodzaju usług i adresu usług, a z uwagi na wejście w życie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej* (DzU. z 2018 r. poz. 2284), w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, adres URL usługi należy uzupełnić do dnia 8 marca 2019 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

c) Forma prowadzenia RCiWN dla całego powiatu.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O REJESTRZE CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (RCiWN), załącznik akta kontroli 787-788, ustalono, że rejestr cen i wartości nieruchomości dla całego obszaru powiatu polickiego prowadzony jest obecnie w formie bazy danych.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

d) Obszar funkcjonowania każdej z form rejestru, powierzchnia, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu, jednostki ewidencyjnej.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O REJESTRZE CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (RCiWN), załącznik akta kontroli 787-788, ustalono, że dla całego obszaru powiatu polickiego prowadzona jest tylko jedna forma rejestru - cyfrowa baza danych RCiWN (co stanowi 100% pokrycia obszarowego i materiałowego).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

e) Data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy PgiK, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o rejestrze cen i wartości nieruchomości (RCiWN) załącznik akta kontroli 787-788, ustalono, że istniejący w Starostwie Powiatowym w Policach RCiWN jest dostosowywany do obowiązujących przepisów w ramach asysty autora wykorzystywanego oprogramowania, w którym jest on prowadzony.

W toku czynności kontrolnych na podstawie pliku GML z bazą danych RCiWN (3211 RCIWN.gml) ustalono, że dane zawarte w pliku są niezgodne z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym GML określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

f) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwość oraz sposób ich przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Kopie bezpieczeństwa baz danych załącznik (akta kontroli 767-768) ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa

baz danych RCiWN. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy RCiWN automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r. Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK w Szczecinie wraz z protokołem (akta protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.3.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.3.1.a	-	-	-
II.3.3.1.b	x	0	0
II.3.3.1.c	-	-	-
II.3.3.1.d	-	-	-
II.3.3.1.e	-	-	-
II.3.3.1.f	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

3.4 SOG.

3.4.1 Charakterystyka prowadzonej bazy danych o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.

a) Założenie bazy danych SOG (data i sposób), forma prowadzenia bazy.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH, załącznik akta kontroli 789-790, ustalono, że BDSOG utworzona została (na podstawie istniejących danych w formie analogowej i numerycznej do postaci zgodnej z przepisami) w październiku 2013 r. na podstawie przepisów wykonawczych do *ustawy Pgik* tj. *rozporządzenia o osnovach*.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

b) Procedury założenia bazy SOG, w tym czy zgłoszono bazę do ewidencji.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH, załącznik akta kontroli 789-790, ustalono, że założona baza SOG została zgłoszona do centralnej ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych i zarejestrowana poprzez nadanie jej numeru porządkowego (3684). Brak w zgłoszeniu rodzaju usług i podanego adresu usług, a z uwagi na wejście w życie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (DzU. z 2018 r. poz. 2284), w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, adres URL usługi należy uzupełnić do dnia 8 marca 2019 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- c) Obszar funkcjonowania SOG (każdej z form), powierzchnię, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych załącznik, akta kontroli 789-790, ustalono, że założona baza SOG w postaci cyfrowej obejmuje cały obszar powiatu (co stanowi 100% pokrycia obszarowego i materiałowego).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- d) Data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (określić perspektywy do 2023 r.).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, załącznik akta kontroli 789-790, ustalono, że istniejąca baza SOG wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów (w zakresie poziomu odniesienia, zbiorów obserwacji).

W toku czynności kontrolnych na podstawie pliku GML z bazą danych SOG (3211 SOG.gml) ustalono, że dane zawarte w pliku są niezgodne z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym UML bazy danych SOG oraz schematem aplikacyjnym GML bazy danych SOG określonym w załączniku nr 2 i 4 rozporządzenia o osnówach. Ustalenia zawiera tabela: Zgodność prowadzonej BDSOG z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, akta kontroli 793-794.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- e) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwość oraz sposób ich przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH, załącznik akta kontroli 767-768, ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa baz danych SOG. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy SOG automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r.

Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK w Szczecinie wraz z protokołem (w aktach protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- f) Ustalenie czy system teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych SOG spełnia aktualne wymogi rozporządzenia wykonawczego.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – System do prowadzenia bazy danych SOG załącznik nr 28 akta kontroli 805-806, ustalono, iż aktualnie do prowadzenia SOG wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GEO-INFO 7 autorstwa firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (wersja oprogramowania 18.4.2.1)

oraz że system ten nie spełnia wymogów rozporządzenia o osnovach (nie pozwala na gromadzenie obserwacji).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.4.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.4.1.a	-	-	-
II.3.4.1.b	x	0	0
II.3.4.1.c	-	-	-
II.3.4.1.d	-	-	-
II.3.4.1.e	x	0	0
II.3.4.1.f	-	-	-
Podsumowanie:	-	0	0

3.4.2 Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 10 ustawy Pgik.

- a) Zgodność prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik i obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych. Plik GML z bazą danych SOG przekazany dla całego powiatu został poddany walidacji (weryfikacja syntaktyczna i semantyczna) za pomocą programu GML Factory v. 2.0 firmy Softline Plus - kontrola automatyczna. Szczegółowe informacje zawiera załącznik – Zgodność prowadzonej BDSOG z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik akta kontroli 793-794.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

baza danych SOG zawiera dane niezgodne z modelem pojęciowym i schematem aplikacyjnym UML określonym w załączniku nr 2 i 3 rozporządzenia o osnovach.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości, cytuję: „informuję, że dane do nowej osnowy są zgodne z wymogami przepisów (oprócz obserwacji, ze względu na brak jednoznacznego określenia zakresu rodzaju tych obserwacji). Uzupełnienie danych do starej osnowy jest niemożliwe, ze względu na brak danych. Część z tych punktów była transferowana, a część przeliczana.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: baza SOG nie jest prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, brak w bazie pełnych informacji.

- b) Zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie SOG.

Na podstawie pliku GML z bazą danych SOG ustalono, że prowadzona baza SOG nie obejmuje: zbiorów obserwacji, a istniejące dane są niepełne.

W szczególności dla części punktów brak jest wartości błędów położenia punktów osnowy geodezyjnej (istotne dla wykonawców prac geodezyjnych).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1.

Przyczyny stwierdzonych uchybień: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości, cytuję: „informuję, że dane do nowej osnowy są zgodne z wymogami przepisów (oprócz obserwacji, ze względu na brak jednoznacznego określenia zakresu rodzaju tych obserwacji). Uzupełnienie danych do starej osnowy jest niemożliwe, ze względu na brak danych. Część z tych punktów była transferowana, a część przeliczana.”

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

c) Pokrycie obszarowe prowadzonej bazy SOG.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – System do prowadzenia bazy danych SOG, załącznik акта kontroli 791-792 ustalono, że baza SOG prowadzona jest dla całego powiatu polickiego co stanowi 100% pokrycia. Szczegółowe informacje zawiera załącznik акта kontroli 795-796.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.4.2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.4.2.a	-	0	1
II.3.4.2.b	-	1	0
II.3.4.2.c	-	-	-
Podsumowanie:	-	1	1

3.4.3 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Występują rozbieżności pomiędzy danymi uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w Policach wraz z przekazywaną sprawozdawczością GUGIK 4.00, a danymi zebranymi w ramach niniejszej kontroli zawartymi w pliku GML z bazą SOG dla całego powiatu polickiego. Rozbieżność dotyczy ogólnej liczby punktów osnowy poziomej 3 klasy znajdującej się na obszarze powiatu polickiego.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, cytuję: „informuję, że Dane z raportu dla GUGIK obrazowały stan na koniec 2017 r., a przekazane zestawienie dla kontrolującego stan na koniec 2018 r. Przez ten okres przybyło punktów osnowy. Stąd rozbieżności.”

Ocena cząstkowa: brak możliwości oceny

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.4.3

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.4.3	x	0	0
Podsumowanie:	-	-	-

3.5 BDOT500.

3.5.1 Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.

- a) Data i sposób założenia BDOT500, forma prowadzenia bazy (czy jako baza danych BDOT500, czy zgodnie z art. 53b ustawy *Pgik*).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – INFORMACJE OGÓLNE O BDOT500 załącznik akta kontroli 799-804, ustalono, że baza BDOT500 utworzona została dla 1 jednostki ewidencyjnej z 6 tj. Gminy Kołbaskowo, co stanowi obszarowo i materiałowo 16% całej powierzchni powiatu. BDOT500 powstał w ramach realizacji projektu GUGiK ZSIN faza I (dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT w części I).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- b) Procedury założenia bazy BDOT500.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500, załącznik akta kontroli 799-804, ustalono, że informacja o utworzeniu BDOT500 nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Polickiego, czym naruszony został § 10 *rozporządzenia w sprawie BDOT500 i MZ*, gdzie wskazane jest że informację o utworzeniu BDOT500 umieszcza się na BIP niezwłocznie po jej utworzeniu.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1.

Przyczyny stwierdzonych uchybień: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień, cytując: „*informuję, że dokonamy ogłoszenia na BIP*”.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 0.

- c) Zgłoszenie bazy BDOT500 do ewidencji zbiorów i usług.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500, załącznik akta kontroli 799-804, ustalono, że utworzona BDOT500 została zgłoszona do centralnej ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych oraz zarejestrowana poprzez nadanie numeru porządkowego (3706). Brak w zgłoszeniu rodzaju usług i podanego adresu usług, a z uwagi na wejście w życie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów danych i usług*

przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, (DzU. z 2018 r. poz. 2284), w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, adres URL usługi należy uzupełnić do dnia 8 marca 2019 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- d) Określenie obszaru funkcjonowania każdej z form prowadzenia BDOT500, powierzchnię, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500 załącznik, akta kontroli 799-804, ustalono, że baza danych BDOT500 została utworzona dla 1 jednostki ewidencyjnej powiatu (co stanowi obszarowo i materiałowo 16% całej powierzchni powiatu).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- e) Ustalenie czy system do prowadzenia BDOT500 spełnia wymogi aktualnego rozporządzenia wykonawczego.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – System do prowadzenia BDOT500, załącznik akta kontroli 805-806, ustalono, iż aktualnie do prowadzenia BDOT500 wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GEO-INFO 7 autorstwa firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (wersja oprogramowania 18.4.2.1) oraz że system ten spełnia aktualne wymogi *rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ*.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- f) Data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy *Pgik*, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (określić perspektywy do 2023 r.).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500, załącznik akta kontroli 799-804, ustalono, że istniejąca baza BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Gmina Kołbaskowo założona została przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ* z 2015 i wymaga dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów (w szczególności w zakresie geometrii i relacji).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- g) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposób ich przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Kopie bezpieczeństwa baz danych, załącznik akta kontroli 767-768, ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa BDOT500. System teleinformatyczny do prowadzenia BDOT500 automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r. Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK w Szczecinie wraz z protokołem (akta protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.5.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości w zadaniu]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.5.1.a	-	-	-
II.3.5.1.b	-	1	0
II.3.5.1.c	x	0	0
II.3.5.1.d	-	-	-
II.3.5.1.e	x	0	0
II.3.5.1.f	-	-	-
II.3.5.1.g	x	0	0
Podsumowanie:	-	1	0

3.5.2 Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.

- a) Zgodność prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy *Pgik* i obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych. Plik GML z bazą danych BDOT500 został poddany walidacji (weryfikacja syntaktyczna i semantyczna) za pomocą programu GML Factory v. 2.0 firmy Softline Plus - kontrola automatyczna.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik – Zgodność prowadzonej BDOT500 z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy *Pgik* akta kontroli 807-808. Identyfikatory obiektów zawierających poszczególne błędy znajdują się na płycie CD (akta kontroli 817-818) w folderze BDOT500.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

Przekazany plik GML z BDOT500 zawiera dane niezgodne z modelem pojęciowym, w tym schematem aplikacyjnym UML BDOT oraz schematem aplikacyjnym GML BDOT, które określone są w załącznikach nr 2 i nr 4 do rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości, cytując: „informuję, że dostosowanie baz BDOT na terenie gminy Kołbaskowo, do wymogów przepisów zostało objęte trwającym programem RPO.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: baza BDOT500 nie jest prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy *Pgik*.

- b) Zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie (dane o ogólnej liczbie obiektów w poszczególnych klasach).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500, załącznik akta kontroli 794-804 i danych zawartych w przekazanych plikach GML z BDOT500 ustalono, iż obiekty

znajdujące się w bazie klasyfikowane są na trzech poziomach szczegółowości, oraz że dane obejmują lokalizację przestrzenną w obowiązującym państwowym systemie odniesień, a także zawierają charakterystykę obiektów.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

c) Pokrycie obszarowe prowadzonej bazy danych.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o BDOT500 załącznik акта kontroli 799-804, ustalono, że dla obszaru jednej jednostki ewidencyjnej prowadzona jest BDOT500 w postaci cyfrowej zarejestrowana w centralnym rejestrze zbiorów danych i usług przestrzennych.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.5.2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.5.2.a	-	0	1
II.3.5.2.b	x	0	0
II.3.5.2.c	-	-	-
Podsumowanie:	-	0	1

3.5.3 **Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy PgiK z przekazywaną sprawozdawczością.**

Dane przekazane przez jednostkę kontrolowaną przedstawione w tabeli - Informacje ogólne o bazie BDOT500, załącznik акта kontroli 799-804, są zgodne z danymi przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w związku z coroczną sprawozdawczością - formularz GUGiK 5.00 w zakresach, w których takich ustaleń udało się dokonać.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 39 (WERYFIKACJA GUGiK 5.00) – Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością (GUGiK5.0)

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.3.5.3

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.5.3	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

4 MZ.

4.1 **Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK.**

- a) Data i sposób założenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o mapie zasadniczej (MZ), akta kontroli 809-810, ustalono, że mapa zasadnicza jako raport z odpowiednich baz danych funkcjonuje tylko dla 1 jednostki ewidencyjnej Gmina Kołbaskowo. Na pozostałym obszarze mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- b) Obszar funkcjonowania każdej z form mapy zasadniczej, powierzchnię, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu, jednostki ewidencyjne.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Informacje ogólne o mapie zasadniczej (MZ), załącznik akta kontroli 809-810, ustalono, że mapa zasadnicza w postaci analogowej stanowi 84% pokrycia obszarowego i materiałowego, natomiast mapa jako raport z odpowiednich baz danych, prowadzona jest dla 1 jednostki ewidencyjnej co stanowi 16% pokrycia obszarowego i materiałowego.

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- c) Ustalenie czy system spełnia aktualne wymogi rozporządzenia wykonawczego.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – System do prowadzenia MZ załącznik akta kontroli 811-812, ustalono, że system do prowadzenia mapy zasadniczej funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Policach spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

- d) Planowaną datę oraz sposób dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy PgiK, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (określić perspektywy do końca 2023 r.).

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – System do prowadzenia MZ, załącznik akta kontroli 811-812, ustalono, że dostosowanie mapy zasadniczej do wymogów obowiązujących przepisów jest możliwe do zrealizowania do roku 2023.

W piśmie z 11.02.2019 r. wskazano cyt. „Powiat policki uczestniczy w Regionalnym Programie operacyjnym RPO, w ramach którego zostaną założone bazy GESUT i BDOT500 dla 3 gmin i nastąpi dostosowanie do rozporządzenia baz 1gminy. Zakończenie prac przewidziano przed dniem 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie, bazy GESUT i BDOT500 będą obejmowały cały obszar Powiatu.”

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

- e) Wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposobu ich przechowywania.

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w postaci tabeli – Kopie bezpieczeństwa baz danych załącznik akta kontroli 767-768, ustalono, że w okresie objętym kontrolą wykonywane były kopie bezpieczeństwa MZ. System teleinformatyczny do prowadzenia MZ automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa bazy. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie

bezpieczeństwa bazy (zewnętrzne macierze, serwerownia WGKiK w Policach). Ostatnia kopia wykonana została 23.11.2018 r.

Raz na kwartał przekazywane są kopie bezpieczeństwa baz do ZWINGiK w Szczecinie wraz z protokołem (akta protokół z 10.10.2018 r.).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.4.1

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.4.1.a	-	-	-
II. 4.1.b	-	-	-
II. 4.1.c	x	0	0
II. 4.1.d	-	-	-
II. 4.1.e	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

4.2 Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK.

Zakres gromadzonych danych w prowadzonej mapie zasadniczej.

Na podstawie przekazanego pliku gml z MZ ustalono, że mapa zasadnicza zawiera obiekty wskazane w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ. Jednakże nie ustalono, czy mapa zasadnicza zawiera wszystkie obiekty wchodzące w skład mapy zasadniczej, zgodnie z ww. załącznikiem, które powinny zostać wprowadzone w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej (w tym baz, na podstawie których generowana jest mapa zasadnicza) na podstawie operatów technicznych przyjmowanych do PZGiK.

Ocena cząstkowa: brak możliwości oceny.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.4.2

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.4.2.	-	-	-
Podsumowanie:	-	-	-

4.3 Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK z przekazywaną sprawozdawczością.

Dane przekazane przez jednostkę kontrolowaną przedstawione w tabeli Informacje ogólne o mapie zasadniczej (MZ) załącznik akta kontroli 809-810 są zgodne z danymi przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w związku z coroczną sprawozdawczością - formularz GUGiK 1.00 w zakresach, w których takich ustaleń udało się dokonać.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 42 (WERYFIKACJA GUGiK 1.00)
– Zgodność stanu faktycznego utworzenia MZ z przekazywaną sprawozdawczością (GUGiK1.0) akta kontroli 813-814.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.4.3

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.4.3	x	0	0
Podsumowanie:	-	0	0

OCENA ZADANIA II pkt. 3. „Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając:

- ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ponieważ nieprawidłowości jest 50% (a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości badanego zadania), **wraz z uchybieniami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II pkt. 3 i 4

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.3.1.EGiB	x	0	0
II.3.2.EGiB	-	0	1
II.3.3.EGiB	x	0	0
II.3.1.GESUT	-	1	0
II.3.2. GESUT	-	0	1
II.3.3. GESUT	x	0	0
II.3.RCiWN	x	0	0
II.3.1.SOG	x	0	0
II.3.2.SOG	-	1	1
II.3.3.SOG	-	-	-
II.3.1.BDOT	-	1	0
II.3.2.BDOT	-	0	1
II.3.3.BDOT	x	0	0
II.4.1.MZ	x	0	0
II.4.2.MZ	-	-	-
II.4.3.MZ	x	0	0
Podsumowanie:	-	3	4
II.3 i 4	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości wraz z uchybieniami]		

III. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM DOTACJI.

Przekazaną w 2017 r. dotację celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego Powiat Policki przeznaczył na:

- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki na zadania bieżące (288 000 zł);
- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki inwestycyjne (30 000 zł);
- ✓ wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi (71 000 zł na i dodatkowo 14 733 zł przyznane zarządzeniem nr 343/2017 z 15.11.2017).

Zgodnie z informacją zawartą w rozliczeniu dotacji, dotacja w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych została wykorzystana w całości, natomiast dotacja wydatków na zadania bieżące dotacja została wykorzystana w kwocie 287 853,03 zł.

Ustalenia w ww. zakresie poczyniono na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK, umów z wykonawcami zleconych prac, protokołów zdawczo-odbiorczych, dokumentów finansowych, informacji otrzymanych od Geodety Powiatowego, zawarto je w postaci zbiorczej informacji w tabeli: „WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego (akta kontroli str. 815-816).

a) Wykorzystanie przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,

w ramach czynności kontrolnych potwierdzono wykonanie przez jednostkę kontrolowaną zadań z zakresu geodezji i kartografii z wykorzystaniem przyznanych w 2017 r. dotacji celowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jak i również zgodność uzyskanych danych w powyższym zakresie z monitoringiem prowadzonym przez ZWINGiK (tj. zaangażowaniem rozliczenia dotacji na 12.2017 r.).

Kontrolujący ustalili, że ww. dotację Wojewody Zachodniopomorskiego wykorzystano na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – działania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzeniem i aktualizacją tego zasobu; w tym wynagrodzenia dla pracowników.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania:

- 1) wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze Powiatu Polickiego;
- 2) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Myślibórz Wielki, Warnołęka i Brzózki, gm. Nowe Warpno;
- 3) cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopii cyfrowych materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla obrębów Barnisław, Bęgardowo, Bobolin, Karwowo i Kołbaskowo, gmina Kołbaskowo);
- 4) konwersja prowadzonych przez powiat baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczących: EGIB, GESUT, BDOT500 w celu dostosowania istniejącego modelu baz danych do nowych przepisów wykonawczych określonych w rozporządzeniach;
- 5) zakup serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32, 34.

Kontrolującym okazano protokoły przekazania – odbioru ww. prac i zakupionego sprzętu (w tym serwera plików), z których wynika, że ww. zamówienia zostały odebrane przez powołane komisje odbiorowe, a w przypadku konwersji baz danych „Protokół potwierdzający

należyte wykonanie” z 6.03.2017 r. (podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego - Geodetę Powiatowego).

Ponadto ustalono, że:

- w zasobie znajduje się dokumentacja powstała z realizacji projektu osnowy poziomej 3 klasy (operat skompletowano w 5 tomach),
- do zasobu włączono operaty techniczne z wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które zaewidencjonowano pod id. P.3211.2017.2112,
- w sprawozdaniu z wykonania cyfryzacji, wykonawca wskazał cyt. „Zgodnie z warunkami technicznymi wykonano kopie cyfrowe w formacie *.tiff oraz utworzono wielostronicowy *.PDF. Materiał opracowano w całości, zgodnie z zamówieniem. W dniach 01.12.2017-12.12.2017 przeprowadzono kontrole techniczną materiałów z wykonanych prac”,
- zakupiony serwer został przyjęty na stan wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, (dowody akta kontroli str. 161-338)

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

b) Przelew dotacji na konta wykonawców prac,

na podstawie przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną potwierdzeń dokonania przelewów bankowych potwierdzono przekazanie środków z otrzymanych dotacji Wojewody (na zadania bieżące) na konta kontrahentów (dowody akta kontroli str. 161-338).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości

OCENA ZADANIA III „Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **ocenę pozytywną.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr III.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
III.a	x	0	0
III.b	x	0	0
Podsumowanie:		0	0
III.	Ocena ogólna zadania		
	P [ocena pozytywna]		

Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą Pgik</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.
2	Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 1382, ze zm.
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 570

4	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem o prowadzeniu zasobu</i>).	Dz. U. poz. 1183
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, ze zm.
6	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem zm. egib</i>).	Dz. U. poz. 1551
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. poz. 249
9	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane <i>rozporządzeniem o osnowach</i>).	Dz. U. poz. 352
10	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane <i>rozporządzeniem o systemie odniesień</i>).	Dz. U. poz. 1247
11	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem o standardach</i>).	Dz. U. Nr 263, poz. 1572
12	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>).	Dz. U. poz. 1938
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>).	Dz. U. poz. 2028
14	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT, BDOT500 i MZ</i>).	Dz.U. 2013 poz. 383

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 OBSADA KADROWA,
2. załączniki UKŁADY WSPÓLRZĘDNYCH,
3. załącznik MODERNIZACJE EGİB,
4. załączniki DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE MODERNIZACJI EGİB – PROCEDURA,
5. załącznik DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH Z BAZY EGİB DO ZSIN,
6. załącznik STAN CYFRYZACJI PZGIK,
7. załącznik SYSTEM PZGIK,
8. załącznik WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY ZGŁOSZEŃ,
9. załącznik EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU,
10. załącznik KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH,

11. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE EGIB,
12. załącznik SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH EGIB,
13. załącznik ZGODNOŚĆ PROWADZONEJ EGIB Z OBOWIĄZUJĄCYMI MODELAMI POJĘCIOWYMI,
14. załącznik ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO UTWORZENIA BAZY DANYCH EGIB Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (GUGIK 3.00),
15. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE DANYCH GESUT,
16. załącznik PROCEDURY ZAŁOŻENIA POWIATOWEJ BAZY GESUT,
17. załącznik SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH GESUT,
18. załącznik ZGODNOŚĆ PROWADZONEJ GESUT Z OBOWIĄZUJĄCYMI MODELAMI POJĘCIOWYMI,
19. załącznik ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO UTWORZENIA BAZY DANYCH GESUT Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (GUGIK 2.00),
20. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O RCIWN,
21. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O BAZIE SOG,
22. załącznik SYSTEM DO PROWADZENIA BAZY DANYCH SOG,
23. załącznik ZGODNOŚĆ PROWADZONEJ SOG Z OBOWIĄZUJĄCYMI MODELAMI POJĘCIOWYMI,
24. załącznik POKRYCIE OBSZAROWE PROWADZONEJ BAZY SOG,
25. załącznik ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO UTWORZENIA BAZY DANYCH SOG Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (GUGIK 4.00),
26. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O BDOT500,
27. załącznik SYSTEM DO PROWADZENIA BDOT 500,
28. załącznik ZGODNOŚĆ PROWADZONEJ BDOT500 Z OBOWIĄZUJĄCYMI MODELAMI POJĘCIOWYMI,
29. załącznik ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO UTWORZENIA BAZY DANYCH BDOT500 Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (GUGIK 5.00),
30. załącznik INFORMACJE OGÓLNE O MZ,
31. załącznik SYSTEM DO PROWADZENIA MZ,
32. załącznik ZGODNOŚĆ STANU FAKTYCZNEGO UTWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ Z PRZEKAZYWANĄ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ (GUGIK 1.00),
33. załącznik nr 43 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego za okres od 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
34. Płyta CD zawierająca szczegółowe raporty z kontroli dot. obszaru II.3

ZALECENIA POKONTROLNE:

Mając na uwadze dokonaną ocenę skontrolowanej działalności Starosty Pyrzyckiego wykonującego zadania określone w art. 7d ustawy *Pgik*, zaleca się z zakresie:

I. USTALEŃ FORMALNO-ORGANIZACYJNYCH:

do punktu. I.1.2:

- podjąć działania skutkujące wyodrębnieniem w strukturze organizacyjnej Starostwa stanowiska Geodety Powiatowego, podległego bezpośrednio Staroście, zgodnie z wymogiem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy *Pgik* oraz określeniem w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa zakresu jego zadań wynikających z art. 7d ustawy *Pgik*;

- zakończyć podjęte działania dotyczące zmiany treści regulaminu jednostki kontrolowanej w zakresie zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, tak aby były zgodne z obowiązującym brzmieniem art. 7d ustawy *Pgik*;

do punktu I.1.4: wydać pracownikom odpowiednie (zgodne z zakresem powierzonych im czynności i przepisami prawa) upoważnienia do realizowania w imieniu Starosty zadań z zakresu geodezji i kartografii, mając przy tym na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a ustawy *Pgik*;

do punktu I.1.5: przeprowadzać kompleksowo weryfikacje zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, tj. zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy *Pgik*.

II. OCENY REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

1a) Procedura modernizacji EGIB

do punktu II.1a.13: stosownie do § 49 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* zawiadamiać właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

1b) Przekazywanie zasobów do ZSIN

do punktu II.1b.1: stosownie do art. § 6 *rozporządzenia w sprawie ZSIN* kontynuować działania mające na celu dostosowanie danych EGIB do ZSIN na całym obszarze powiatu polickiego.

do punktu II.1b.2: stosownie do § 7 *rozporządzenia w sprawie ZSIN* prowadzić działania mające na celu aktualizowanie na bieżąco centralnego repozytorium ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków na całym obszarze powiatu polickiego.

2. Procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

do punktu II.2.3: podjąć działania, aby generowane z systemu PZGIK rejestry, o których jest mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 6 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, tj. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje (§§ 8 i 10).

do punktu II.2.4:

podjąć działania, aby w prowadzonej w systemie PZGIK ewidencji materiałów zasobu były poprawnie rejestrowane informacje wymienione w § 9 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

do punktu II.2.5:

materiałom, o których jest mowa § 9 ust. 3 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, nadawać identyfikatory materiału zasobu, zgodnie z § 15 ww. *rozporządzenia*.

do punktu II.2.6: opatrywać dokumenty, przechowywane w systemie PZGiK w postaci elektronicznej, klauzulą „elektroniczną” określoną w załączniku nr 3 pkt. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

do punktu II.2.7: podjąć działania, aby przyjmowane do zasobu materiały w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, były nie tylko na bieżąco przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych ale również gromadzone w bazie systemu PZGiK, zgodnie z § 14 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

3. Stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

do punktu II.3.1.2.a): z uwagi na obszerną ilość atrybutów wymaganych obiektów wchodzących w skład bazy EGiB należy kontynuować działania mające na celu wyeliminowanie błędów krytycznych (wskazanych w raporcie z walidacji bazy w programie ZSIN Kontrola przy szablonie Zasilenie CR ZSIN).

do punktu II.3.2.1.d): zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 *ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)*, inicjalną bazę GESUT, utworzoną dla jednostki ewidencyjnej Kołbaskowo należy:

- przedłożyć podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu, w celu jej weryfikacji,
- rozpatrzyć ewentualne uwagi zgłoszone przez te podmioty, rozstrzygnąć o ich przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić podmioty o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualnie zmodyfikować treść inicjalnej bazy danych,
- umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Policach informację o utworzeniu bazy GESUT;

do punktu II.3.2.2.a): doprowadzić dane w bazie GESUT do zgodności z obowiązującym modelem danych wskazanym w *rozporządzeniu w sprawie GESUT*;

do pkt. II.3.4.2.a): dane zawarte w bazie SOG doprowadzić do zgodności z obowiązującym modelem danych wskazanym w *rozporządzeniu w sprawie osnów*;

do pkt. II.3.4.2.b): w miarę możliwości uzupełnić bazę danych SOG o brakujące informacje, wymagane modelem pojęciowym, dotyczące zbiorów obserwacji i błędów położenia punktów osnowy (§ 15 ust. 2 i 3, § 16 ust. 4 i 5 *rozporządzenia w sprawie osnów*);

do pkt. II.3.5.1.b): dla jednostki ewidencyjnej Gmina Kołbaskowo umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Policach, informację o utworzeniu BDOT500 (zgodnie z wymogiem zawartym w § 10 *rozporządzenia w sprawie BDOT500 i MZ*);

do pkt. II.3.5.2.a): dane zawarte w bazie BDOT500 doprowadzić do zgodności z obowiązującym modelem wskazanym w *rozporządzeniu w sprawie BDOT i MZ (zał. nr 2)*.

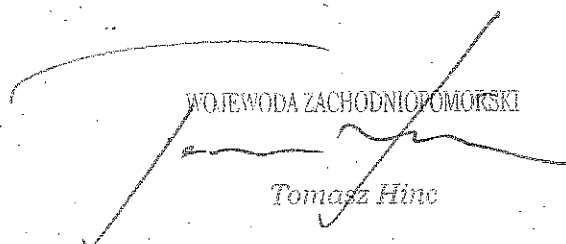
Pouczenie:

Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DzU nr 185, poz. 1092) informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46, w związku z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownik Jednostki Kontrolującej:


WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc