



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

GK/SW/AK/ST/SP
28.06.2022

Starostwo Powiatowe w Policach
wpłynęło w dniu

28 CZE. 2022

L. dz. 9361 zał. —

Szczecin, 24. 06. 2022

Znak: GK-1.431.1.3.2022.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy *Pgik* [1] – do zadań Starosty Polickiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK lub zasobem), a w szczególności:

- 1) jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy *Pgik* [1]);
- 2) proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik* [1]),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - art. 53b ust. 1 i 2 ustawy *Pgik* [1]),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]),
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]),
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]),
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]),
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]),
 - h) stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy *Pgik* [1]),
- 3) stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień [15])

Okres objęty kontrolą

- od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków - punktu: II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib, od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

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 - Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Tanowska 8, 72-010 Police),

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

16 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r., przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Beata Woźniczko – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.03.2022 r., znak: GK-1.0030.7.2022.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

Karina Włoszczyńska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.03.2022 r., znak: GK-1.0030.8.2022.BW,

Klaudia Orlowska – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 8.03.2022 r., znak: GK-1.0030.9.2022.BW.

(dowody akta kontroli str. 10-15).

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 *Pgik* [1] oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* [2].

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 16.03.2022 r. w formie videokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting), kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej Starostą Powiatu Polickiego panem Andrzejem Bednarkiem, że osobą wyznaczoną do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będzie pan Tadeusz Łukasiuk Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

(dowód akta kontroli str.107)

USTALENIA KONTROLI**I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE****I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

Pan Andrzej Bednarek – Starosta Policki, na stanowisku od 28 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu Polickiego nr II/9/2018 z 28.11.2018 r.

(akta kontroli: uchwała w sprawie wyboru Starosty Polickiego (przesłana ePUAP pismem z 22.03.2022 str. 96 – 99 akt kontroli).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o:

- 1) zapisy *Regulaminu organizacyjnego* przyjętego uchwałą nr 360/2020 Zarządu Powiatu w Policach z 30 czerwca 2020 r. zwanego dalej *regulaminem Starostwa*,
(akta kontroli: uchwała i oświadczenie Geodety Powiatowego przesłane ePUAP 22.03.2022 r. (przesłana pismem z 22.03.2022, str. 96-101 akt kontroli), że Regulamin Organizacyjny Powiatu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem <https://powiatpolicki.bin.net.pl> jest aktualny oraz załącznik do uchwały – Regulamin Organizacyjny przesłany ePUAP przy piśmie z 23.03.2022 r. (str. 109-112 akt kontroli)).
- 2) zapisy *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 przesłanego e-mailem 6.05.2022 r. zwanego dalej *zarządzeniem wewnętrznym* (str. 302-306 akt kontroli),

- 3) akta osobowe Geodety Powiatowego,
(akta kontroli: zakres obow.pdf, staż pracy GP.pdf, DYPLOM IUPR.GP.pdf przesłane ePUAP 28.04.2022 r. - str. 259-262, 268-275, oraz oświadczenie o niekaralności[...].pdf przesłane ePUAP 22.03.2022 r. – str. 96-103).
- 4) pisma Geodety Powiatowego z 28 kwietnia 2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli: pismo odp. na kolejne pytania 28-04-2022[...].pdf, załączone do ePUAP z 28.04.2022 r. - str. 261-262) oraz z 31.03.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli: pismo odp na pismo (3) 30-03-2022.pdf, załączone do ePUAP z 1.04.2022 r. - str. 136-141) i z 24.05.2022 r. znak: jw. (akta kontroli: pismo odpowiedź 25-05-2022 FIN.pdf), załączone do ePUAP z 25.05.2022 r.- str. 341-355)

a) czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, nad którego działalnością bezpośredni nadzór sprawuje Wicestarosta (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. g i § 18 ust. 3 pkt 2; § 19 ust. 1; § 21 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 37 *regulaminu Starostwa*).

b) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa stanowiącym Załącznik do *regulaminu Starostwa* strukturę organizacyjną Starostwa realizującą zadania objęte kontrolą tworzą:

- 1) Wicestarosta (SW) – członek Kierownictwa Starostwa do zadań którego należy m.in. prowadzenie spraw w zakresie geodezji, kartografii i katastru.
- 2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) - komórka organizacyjna Starostwa przy pomocy której Wicestarosta wykonuje zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru.

Zarządzeniem wewnętrznym Starosta ustalił wewnętrzną strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) – określając ich strukturę organizacyjną, a w szczególności liczbę etatów, wykaz stanowisk pracy oraz schemat organizacyjny komórki organizacyjnej. W Wydziale ustanowiono 2 stanowiska kierownicze – Geodety Powiatowego który jednocześnie pełni funkcje Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru (§ 3 ust. 1 pkt 1) oraz Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Zastępcę Naczelnika Wydziału (§ 3 ust. 1 pkt 2) i 6 stanowisk urzędniczych (§ 3 ust. 1 pkt 3 do 8, a także jedno stanowisko pomocnicze (§ 3 ust. 1 pkt 9). Przy czym liczba etatów w Wydziale wynosi 18,75.

c) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Stworzona w kontrolowanej jednostce struktura organizacyjna w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględnia stanowiska Geodety Powiatowego. Zadania Starosty z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* zgodnie z ustaloną w jednostce strukturą prowadzi Wicestarosta przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (§ 21 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 2 *regulaminu Starostwa*). Z kolei Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału (§ 15 *regulaminu Starostwa*).

Przy czym z *zarządzenia wewnętrznego* wynika jedynie, że w Wydziale utworzone zostało stanowisko Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału.

d) forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego

Pan Tadeusz Łukasiuk zatrudniony jest w drodze umowy o pracę przez Starostę Polickiego, od 30.11.2010 r. do pełnienia funkcji zarówno Geodety Powiatowego jak i Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Policach.

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań [8], posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.

e) zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie z *regulaminem Starostwa* Naczelnik Wydziału kieruje Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru, który jest odpowiedzialny przed Wicestarostą oraz finalnie przed Starostą za właściwe funkcjonowanie Wydziału oraz zapewnia zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych Wydziałowi (§ 15 regulaminu Starostwa). W *regulaminie Starostwa* jak i w *zarządzeniu wewnętrznym* określono jedynie zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. (Brak jest z kolei zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu.

Z zakresu praw i obowiązków oraz czynności ustalonych dla stanowiska pracy: Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – podległego bezpośrednio Staroście wynika, że do jego zadań należy m.in.:

1. kieruje pracą Wydziału, w tym m.in. planuje prace Wydziału, deleguje zadania na pracowników, kontroluje poprawność merytoryczną oraz terminowość zadań wykonywanych przez pracowników, akceptuje dokumenty przygotowane przez pracowników;
2. wydaje dokumenty i zaświadczenia z upoważnienia Starosty;
3. prowadzi sprawy z zakresu ochrony oraz zakładania osnów szczegółowych, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4. prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego dotyczące m.in. wprowadzania zmian do ewidencji gruntów, budynków i lokali;
5. rozpatruje zgłaszane zastrzeżenia dotyczące prowadzonego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
6. na bieżąco realizuje zadania wynikające z przepisów wykonawczych w zakresie geodezji i kartografii;
7. nalicza opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego;
8. wydaje postanowienia w sprawach związanych z udostępnianiem danych z operatu ewidencji gruntów i budynków;
9. gromadzi i prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny [...];
10. udostępnia materiały stanowiące powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
11. kontroluje przyjmowane do powiatowego zasobu opracowania geodezyjne i kartograficzne.

A zatem nawet w zakresie czynności dla stanowiska pracy Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału zabrakło wskazania, że do jego zadań należy realizacja zadań Starosty Polickiego z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1]).

W Wydziale utworzono także stanowisko Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przy czym dotychczasowy Kierownik przeszedł na emeryturę od 27 stycznia 2021 r. Do czasu obsadzenia tego stanowiska (nie obsadzone, w okresie objętym niniejszą kontrolą) bezpośrednim przełożonym pracowników wymienionych w kol.: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 i 21 tabeli pn. *OBSADA KADROWA* jest Geodeta Powiatowy.

I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych przesłanych ePUAP 22.03.2022 r. (akta kontroli str. 96-104 akt kontroli); 24.03.2022 r. (akta kontroli str. 114-118 akt kontroli) i wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8, informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału, załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (akta kontroli str. 90-94 oraz 259-267) oraz pisma Geodety Powiatowego z 31.03.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 136-141) oraz z 28.04.2022 r. znak: GK.1710.1.2022 (akta kontroli str. 261-262) i pisma z 24.05.2022 r. znak: jw. (akta kontroli: pismo odpowiedź 25-05-2022 FIN.pdf), załączone do ePUAP z 25.05.2022 r.- str. 341-355)

a) stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku OBSADA KADROWA.

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (łącznie z GP)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników
14	zakres 1 i 2 – 2 osoby, zakres 1 – 2 osoby	4 - wyższe geodezyjne , 7 - średnie geodezyjne*, 6 - wyższe w innym zakresie	11 - powyżej 10 lat, 1 - od 5 do 10 lat, 2 – do 5 lat

*w tym 2 z 6 pracowników posiada obok wykształcenia wyższego innego również średnie wykształcenie geodezyjne

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 14 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (łącznie z Naczelnikiem Wydziału - Geodetą Powiatowym).

Natomiast zgodnie z zakresami czynności zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania - realizuje 11 pracowników (z czego: 5 – bazy: EGİB, GESUT, RCiWN, BSOG i BDOT500, 3 – bazy: EGİB i RCiWN, 1 – bazy: GESUT i BDOT500; 1 – baza EGİB – 1 oraz 1 – baza GESUT),
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest jedynie przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodetę Powiatowego.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Naczelnika Wydziału w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 11 pracowników (z czego: 7 – EGİB, GESUT, RCiWN, BSOG, BDOT500; 3 – RCiWN i EGİB; 1 – GESUT);

- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez 6 pracowników, w tym Naczelnika Wydziału – Geodetę Powiatowego.

Natomiast zakres czynności sporządzony dla pracowników wykazanych w kol. 4-5, 7-8, 12-13, 17 i 19 załącznika nr 1 stał się nieaktualny z uwagi na zmianę art. 4 *ustawy Pgik* [1]. Z kolei zapisy w zakresie czynności pracownika wymienionego w kol. 13 załącznika nr 1 nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Naczelnika Wydziału.

b) czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań

Na podstawie informacji zestawionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego, cyt.: „Aktualny stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. Problemem jest pozyskanie do pracy osób z wykształceniem geodezyjnym i doświadczeniem w zakresie obsługi baz danych. Dodatkowym problemem jest brak wystarczających środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia w wydziale GK”, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

c) czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych

Na podstawie informacji podanych przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” kontrolujący ustalili, że w kontrolowanym okresie 12 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji oraz 1 pracownik poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych. Pracownicy nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (akta kontroli str. 96-104 i 341-346) i wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” (akta kontroli str. 90-94 oraz 259-267) oraz pism Geodety Powiatowego z 25.05.2022 r. (akta kontroli: pismo odpowiedź 25-05-2022 FIN.pdf), załączone do ePUAP z 25.05.2022 r.- str. 341-355)

a) osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

Kontrolujący ustalili, że 13 pracowników Wydziału (z Geodetą Powiatowym włącznie) – kol. 2, 4-5, 7-9, 11-14, 17, 19-20 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” posiada upoważnienia Starosty Polickiego do realizacji zadań z *ustawy Pgik* [1].

Z kolei wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – upoważnieni otrzymują dostęp do zasobów danych osobowych w celu ich przetwarzania w ramach powierzonych zadań wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.

b) podstawa prawna wydania upoważnień

Podstawy prawne zawarte w udostępnionym kontrolującym upoważnieniach dla poszczególnych pracowników w tym Geodety Powiatowego wykazano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”, kontrolujący ustalili, że:

- w upoważnieniu Geodety Powiatowego z 31.12.2019 r. znak: AO.077.62.2019.KK w podstawie prawnej przywołano zbytecznie art. 6a ust. 3a w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b.

Organy administracji geodezyjnej w tym m.in. starosta - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, albowiem jednoznacznie wynika to już z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b. I to jedynie ten przepis winien być podstawą wydanego upoważnienia. Przepis ten ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. ust. 3a powyższego przepisu prawa, który to dotyczy się już innych niż Geodeta Powiatowy pracowników obsługujących ten organ.

- wydane dla pracowników wymienionych w kol. 4, 7, 8, 11-13, 17 i 19 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” upoważnienia stały się częściowo nieaktualne, z uwagi na dokonaną w 2020 r. nowelizację zapisów ustawy PgiK w zakresie nazwy prowadzonej bazy (obecnie w art. 4 ust. 1a pkt. 7 ust. 1a – rejestr cen nieruchomości).
- przedłożone kontrolującym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane zostały na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

c) zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:

- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
- prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
- przetwarzania danych osobowych

Kontrolujący ustalili niezgodność posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracownika wykazanego w kol. 2 – szczegóły tych nieścisłości kontrolujący wykazali w zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”. Jak i niezgodność posiadanych upoważnień w stosunku do zapisów zawartych w zakresach czynności – dotyczy to pracowników wymienionych w kol. 2 i 13 – również szczegółowo opisane w zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”.

I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

I. obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

Ustalenia na podstawie:

- informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 27.04.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242) i piśmie z 31.03.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 136-141);
- informacji zamieszczonej na stronie internetowej wydziału: [www: http://wgkik.policki.pl](http://wgkik.policki.pl) zakładka NK (akta kontroli str. 321-322);
- informacji w przekazanej przez jednostkę tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 160-161).

Kontrolowana jednostka nie posiada procedur określających obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Na podstawie pozyskanych z jednostki informacji kontrolujący ustalili zasady:

a) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,

Zgłaszanie Staroście Polickiemu prac geodezyjnych odbywa się za pomocą aplikacji i.Kerg (główne źródło pozyskiwania zgłoszeń), jak również przez kancelarię Starostwa w wersji papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem platformy e-PUAP lub e-mail z podpisem cyfrowym (sporadycznie).

Dokumentacja przechowywana jest w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat, zgodnie z numerem kancelaryjnym sprawy.

b) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,

Od 2022 r. wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych przekazywane są Staroście Polickiemu w formie cyfrowej, zdalnie za pośrednictwem aplikacji i.Kerg, e-PUAP i (sporadycznie) e-mail (przy dużej ilości danych, możliwe jest przekazanie prac na nośniku informatycznym). Po przyjęciu wyników pracy geodezyjnej do zasobu, opatrzony klauzulą i podpisem kwalifikowanym dokument w postaci cyfrowej (format PDF) jest przechowywany na macierzy dyskowej Starostwa Powiatowego. Przechowuje się również materiały wynikowe: pliki aktualizujące bazy danych (GIV, GML, TXT) oraz pliki map do celów projektowych (jeśli zostały przekazane do weryfikacji i klauzulowania).

c) świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,

Materiały PZGiK udostępniane są za pośrednictwem aplikacji i.Kerg dedykowanej wykonawcom geodezyjnym oraz e-mail.

Dodatkowo w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach jest udostępniane stanowisko komputerowe umożliwiające przeglądanie skanów materiałów PZGiK.

Usługi internetowe umożliwiające udostępnianie danych PZGiK nie zostały jeszcze uruchomione w jednostce, co zostało negatywnie ocenione w dalszej części wystąpienia.

d) wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,

Wnioski o wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów wpływają do kancelarii Starostwa, przechodzą przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, który kieruje je do właściwego w sprawie pracownika. Poczta elektroniczną (na e-mail podany we wniosku) przesyłany jest wnioskodawcy Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Dokumenty wydaje się po wniesieniu przez wnioskodawcę stosownej opłaty ustalonej w DOO. Wnioskodawca powiadamiany jest telefonicznie o możliwości odebrania zamówionych dokumentów. Dokumenty wydaje się w formie papierowej lub cyfrowej (w zależności od treści wniosku).

Dokumentację przechowuje się w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat, zgodnie z numerem kancelaryjnym sprawy.

e) obsługi narad koordynacyjnych,

Wg pisma z 31.03.2022 r. cyt. „Narady koordynacyjne, odbywają się na miejscu, w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, co tydzień, w każdą środę, w godzinach pracy urzędu. Oddelegowani przedstawiciele branż osobiście uzgadniają załączone do wniosków wypłaty projektów przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Opinię oraz ewentualne uwagi wprowadzają do protokołu. Następnie protokół jest podpisywany przez przewodniczącego narady. Istnieje możliwość uzgodnień zdalnych – przekazywane są wtedy do gestorów sieci do uzgodnienia pliki elektroniczne (plik wektorowy dxf lub skan w pliku pdf) za pomocą poczty elektronicznej. Uwagi do protokołu są wprowadzane przez protokolanta na podstawie zwrotnego e-maila od branżysty. W przypadku uzgodnienia negatywnego, wnioskodawca – po ustosunkowaniu się do zastrzeżeń – może wystąpić o naradę dodatkową w ramach tej samej sprawy. Aktualna informacja na temat etapu uzgodnienia wniosku oraz ewentualnych zastrzeżeń branżystów jest dostępna na stronie internetowej wydziału, ponadto, wnioskodawcy są informowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany na wniosku.”

Wg pisma Geodety Powiatowego z 27.04.2022 r. wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej można złożyć osobiście w kancelarii lub biurze narad koordynacyjnych, poprzez

pocztę lub kuriera w kancelarii albo przez system teleinformatyczny (wymagany podpis kwalifikowany albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Natomiast sposób przekazania uzgodnionych dokumentów po naradzie określa wnioskodawca we wniosku (odbior osobisty, czy przesłanie na wskazany adres).

Wnioskodawcy przekazywane są: odpis protokołu narady oraz jeden egzemplarz wypłotu projektu opatrzony klauzulą o rozpatrzeniu na naradzie koordynacyjnej.

Wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej wydziału (www: <http://wgkik.policki.pl> zakładka NK) w skład dokumentacji składanej do uzgodnienia wchodzi również kopie warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie do sieci, uzgodnienie lokalizacji złącza ZKP) wymaganych przez gestorów tych sieci.

Przechowywanie dokumentacji sprawy – po uzgodnieniu oryginał protokołu oraz oryginał projektu w formie wypłotu opatrzony klauzulą jest przechowywany w aktach sprawy, gromadzonych w segregatorach według lat, zgodnie z numerem kancelaryjnym sprawy. Projekt w postaci skanu wypłotu (format jpg, tiff lub pdf) oraz pliku wektorowego (format dxf) jest przechowywany na macierzy dyskowej Starostwa Powiatowego. Odpowiednie pliki są udostępniane w systemie GEO-INFO na żądanie wykonawców do zgłaszanych prac geodezyjnych.

f) Pobieranie opłat za powyższe usługi,

Opłaty za usługi pobierane są w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, gdzie możliwa jest płatność zarówno gotówkowo, jak i przy wykorzystaniu terminalu płatniczego. Możliwość zdalnego dokonania opłaty (z wykorzystaniem płatności elektronicznych) wprowadzono w usłudze – module i.Kerg systemu Geo-Info (dedykowanego dla wykonawców geodezyjnych), wg tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*.

2) przechowywanie ww. dokumentacji, w tym organizowanie okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu.

Wg informacji z kontrolowanej jednostki (pismo z 31.03.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM) corocznie organizowane są okresowe przeglądy przydatności materiałów zasobu. Ostatni przegląd miał miejsce 16 lipca 2021 r. (protokół akta kontroli str. 164-165).

I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej:

Wg informacji z kontrolowanej jednostki (pismo z 31.03.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM – akta kontroli str. 136-141) dane i usługi sieciowe danych PZGiK są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty. Cyt. „Wydziały Starostwa Powiatowego w Policach, zajmujące się architekturą i budownictwem, ochroną środowiska, gospodarką nieruchomościami, zarządem dróg, korzystają ze zdalnego dostępu do bazy danych EGİB (w ograniczonym zakresie). Udostępniana jest usługa WMS.”

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

Ogólną ocenę zadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

nie podlega ocenie

I.2. Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 2**Ad c)**

- brak należytego wyeksponowania w strukturze organizacyjnej jednostki stanowiska Geodety Powiatowego - z *regulaminu* jak i *zarządzenia wewnętrznego* nie wynika bowiem jednoznacznie, że zadania w zakresie geodezji i kartografii Starosta Policki realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego. Realizacja zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych w art. 7d *ustawy Pgik* [1] (w tych dokumentach) wbrew zapisom art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1] nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Powiatowego lecz do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, którym kieruje Naczelnik Wydziału, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego,

Ad e)

- w opracowanym w jednostce zakresie czynności dla stanowiska pracy: Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – podległego bezpośrednio Staroście nie wskazano jednoznacznie, że do jego zadań należy przede wszystkim realizacja zadań organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1]).

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte zostały w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM cyt. „*Uwagi kontrolujących dotyczące regulaminu organizacyjnego zostaną przekazane Sekretarzowi Powiatu, który zajmuje się sprawami m.in. organizacji i funkcjonowania Starostwa [...] Projekt uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego przedkłada Sekretarz Powiatu Polickiego w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego [...] Ewentualna zmiana zapisu w regulaminie organizacyjnym wymaga przeprowadzenia szeregu prac legislacyjnych [...] Uwagi kontrolujących dotyczące zakresu czynności Geodety Powiatowego zostaną przekazane do uzgodnienia Sekretarzowi Powiatu*” (akta kontroli str. 347-355)

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]**Nieprawidłowości: 0****Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości**

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 1

Ada)

zakres czynności sporządzony dla pracowników wykazanych w kol. 4-5, 7-8, 12-13, 17 i 19 załącznika nr 1 stał się nieaktualny z uwagi na zmianę art. 4 *ustawy Pgik* [1]. Z kolei zapisy w zakresie pracownika wymienionego w kol. 13 załącznika nr 1 nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Naczelnika Wydziału.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte zostały w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM cyt. „*[...] Pracownik opisany*

w kol. 13, ma upoważnienie szersze niż obecnie wykonywane obowiązki. W chwili wydania upoważnienia pracownik wykonywał zadania związane z aktualizacją baz EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG i RCN. Aktualnie, pracuje wyłącznie na bazie Ośrodek, ale w razie konieczności może zostać przesunięty do pracy na innym stanowisku, stąd konieczność szerokiego upoważnienia. W razie konieczności szybkiego zastąpienia pracownika o innym zakresie prac (upoważnieniem) pracownikiem o wąskim zakresie (upoważnieniu) spowodowałoby konieczność wystąpienia o nowe upoważnienie (zakres) i oczekiwanie na jego wydanie (w tym opinię prawną), co mogłoby zdeorganizować pracę Wydziału” (akta kontroli str. 347-355)

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 2

Ad b)

- (w upoważnieniu Geodety Powiatowego z 31.12.2019 r. znak: AO.077.62.2019.KK w podstawie prawnej przywołano zbytecznie art. 6a ust. 3a w zw. z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b [1]. Dla Geodety Powiatowego właściwym przepisem jest jedynie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy *Pgik* [1], który to ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zaś ust. 3a powyższego przepisu prawa [1] to już przepis szczególny (wyjątek od powyższej zasady), który to dotyczy innych niż Geodeta Powiatowy pracowników obsługujących organ administracji geodezyjnej i kartograficznej;
- wydane dla pracowników wymienionych w kol. 4, 7, 8, 11-13, 17 i 19 załącznika nr 1 „Obsada kadrowa” upoważnienia stały się częściowo nieaktualne, z uwagi na dokonaną w 2020 r. nowelizację zapisów ustawy *Pgik* w zakresie nazwy prowadzonej bazy (obecnie w art. 4 ust. 1a pkt. 7 ust. 1a ustawy *Pgik* [1] – rejestr cen nieruchomości)

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Uwagi kontrolujących dotyczące podstawy prawnej wskazanego przez kontrolującego upoważnienia Geodety Powiatowego, zostaną uwzględnione po uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu”.

Ad c)

- niezgodność posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami dla pracownika wykazanego w kol. 2 zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”. Jak i niezgodność posiadanych upoważnień w stosunku do zapisów zawartych w zakresach czynności – dotyczy to pracowników wymienionych w kol. 2 i 13 zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „[...] Pracownik opisany w kol. 13, ma upoważnienie szersze niż obecnie wykonywane obowiązki. W chwili wydania upoważnienia pracownik wykonywał zadania związane z aktualizacją baz EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG i RCN. Aktualnie, pracuje

wylącznie na bazie Ośrodek, ale w razie konieczności może zostać przesunięty do pracy na innym stanowisku, stąd konieczność szerokiego upoważnienia.”

I.5. Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 3

- a) Starosta dopuszcza aby wnioskodawca w przypadku negatywnego uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu – po ustosunkowaniu się do zastrzeżeń – wystąpił o dodatkową naradę w ramach tej samej sprawy, co jest niezgodnie z procedurą określoną w art. 28ba ustawy Pgik [1]. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że na dodatkowej naradzie koordynacyjnej mogą podlegać rozpatrzeniu zastrzeżenia zgłoszone staroście i wnioskodawcy przez nieobecne na naradzie podmioty (poprawnie zawiadomione) w przypadku, gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnili zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym,
- b) Starosta niezgodnie z art. 28b ust. 3 i ust. 4 ustawy Pgik [1] wymaga dołączania do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu kserokopii aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu,
- c) w ramach portalu internetowego systemu Geo-Info nie wdrożono interfejsu do przyjmowania opłat drogą elektroniczną (płatności online), za wyjątkiem obsługi wykonawców.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt.

- a) „Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się w ramach tej samej sprawy, albowiem:
 - a) wskazane przepisy ustawy Pgik jasno nie precyzują innej procedury;
 - b) ponieważ dodatkowa narada koordynacyjna dotyczy dokładnie tego samego zakresu sprawy co pierwotna narada koordynacyjna, wymaganie od strony nowego wniosku, stawianie kolejnych obostrzeń proceduralnych, mogłoby być poczytane za zbytni formalizm i nadmierny biurokratyzm;
 - c) nie ma problemu niejasności bądź nieczytelności procedury – dekreteacja prowadzona w programie GEO-INFO Ośrodek, a następnie udostępniana wnioskodawcom w internecie, uwzględnia przyjęte rozwiązanie, zawierając wpisy ściśle określające etap uzgadniania:
 - W1.3 – gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej;
 - W1.4 – po naradzie koordynacyjnej;
 - W1.5 – wystąpienie o naradę dodatkową;
 - W1.6 – gotowy do rozpatrzenia na naradzie dodatkowej;
 - W1.7 – po dodatkowej naradzie koordynacyjnej.”
- b) „Wymaganie załączania do wniosku warunków technicznych jest logiczną konsekwencją zapisów ustawy Pgik, która określa, iż na naradach koordynacyjnych analizuje się i ocenia „sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Aby ocenić właściwy przebieg i lokalizację projektowanej sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, oddelegowany branżysta musi skonfrontować zapisy zawarte w warunkach technicznych, które konkretnie precyzują przebieg tejże sieci na zasadzie „stąd dotąd i w ten sposób”, z ich praktycznym odzwierciedleniem w projekcie. Przy czym wiedza zawodowa projektanta nie jest decydująca – istotne jest wymaganie właściciela bądź zarządcy sieci względem lokalizacji jego urządzeń.

Co więcej, zgodnie z informacjami zarządców sieci, projektowanie sieci uzbrojenia terenu, bez wydanych warunków technicznych przez właściwą branżę, jest nieużyteczne i niewskazane – projektant zawsze powinien się opierać na sformalizowanych wymogach zawartych w warunkach technicznych. W przeciwnym wypadku nieraz dochodzi do błędnej interpretacji dokonywanej przez projektantów (i co za tym idzie inwestorów): skoro przebieg został „zatwierdzony” przez branżę na naradzie koordynacyjnej, to zapisy warunków technicznych są w konsekwencji nieistotne.

Tak więc kierując się dobrą praktyką i zasadami prakseologii oraz wnioskami zarządców sieci, uznajemy za właściwe dla całości postępowania projektowego – mimo braku formalnoprawnego umocowania w ustawie Pgik – wymaganie dołączania do wniosku na naradę koordynacyjną warunków technicznych przyłączenia do sieci.”

- c) „Płatności dla wszystkich usług objętych dostępem internetowym mają być wdrożone przy realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

naruszenie przepisów prawa, niewykorzystywanie pełnych funkcjonalności wdrożonego w jednostce portalu internetowego, a w szczególności wydłużenie terminu obsługi wniosków.

I.6. Wykorzystanie zasobu

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.e]	[2/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.c]	[1/0]	3
I.4.	Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]	[2/0]	3
I.5.	Regulacje wewnętrzne [I.5.a-I.5.f]	[0/3]	6
I.6.	Wykorzystanie zasobu	[0/0]	1
I.7	Podsumowanie	[5/3]	18
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib:

Z informacji Starosty Polickiego zawartej w piśmie z 31.03.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM – wydruk akta kontroli str. 136-141, wynika że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie plików i usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik [1].

Pliki danych udostępniane są w formacie: GIV, GML, SHP, DXF, TXT, TIF, JPG.

Poprzez stronę internetową <http://police.giportal.pl> możliwy jest wgląd w dane ewidencji gruntów i budynków (bez danych osobowych).

Wdrożono usługi sieciowe - aplikacje: GEO-INFO i.Kerg, i.Komornik, i.EGiB, oraz usługi danych przestrzennych WMS (przeglądania) i WFS (pobierania), które umożliwiają udostępnianie danych egib.

Jednostka nie udostępnia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług:

- 1) przekształcania,
- 2) umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono w 2019 r. modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Redlica, gmina Dobra (321101_2).

Dla zmodernizowanego obrębu o fakcie, że : „... dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Redlica, gmina Dobra, powiat policki, z dniem 10 grudnia 2019 r. stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków” Starosta Policki poinformował w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 23.12.2019 r. poz. 6830, oraz opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Polickiego w dniu 20.12.2019 r. (<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=11547>).

Ustalenia zostały zawarte w przekazanym przez Geodetę Powiatowego załączniku pn. *TERMINY UJAWNIANIA DANYCH W BAZIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* (akta kontroli str. 415).

II.1.3. Aktualizacja egib:

- *sposób aktualizacji bazy egib (model bieżącej aktualizacji egib w powiecie),*
- *czy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON (§8 ust. 1, ust. 2, ust 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN [9]) i w jakim zakresie?*
- *czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w egib są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?*
- *jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę.*

- Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej zawartych w piśmie z 31.03.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM – wydruk akta kontroli str. 136-141 ustalono schemat obiegu dokumentów związanych z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB).

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że wniosek będący podstawą wprowadzenia zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków wpływa do Kancelarii Starostwa i tam jest rejestrowany. Następnie wraz z korespondencją wniosek jest przekazywany Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Po wstępnej ocenie wniosku Naczelnik Wydziału kieruje sprawę:

- a) do „operatora” w celu ujawnienia w bazie EGiB wnioskowanej zmiany - jeżeli wniosek spełnia warunki niezbędne do aktualizacji informacji zawartych w EGiB.
Jeżeli „operator” stwierdzi braki we wniosku, wniosek wraca do Naczelnika Wydziału, który kieruje go do „pracownika” w celu rozpatrzenia wniosku.
- b) do „pracownika” w celu rozpatrzenia wniosku - jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia lub dodatkowych informacji, w tym przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie aktualizacji informacji zawartych w EGiB.

Po wydaniu rozstrzygnięcia końcowego w sprawie, dokumentacja stanowiąca podstawę wprowadzenia zmiany (w tym ostateczna decyzja) kierowana jest do „operatora” w celu aktualizacji bazy danych EGiB.

Geodeta Powiatowy dodatkowo wyjaśnił, że:

- operatorzy wprowadzają zmiany dla całego powiatu bez rejonizacji,
 - trzech operatorów wprowadza jedynie zmiany w części opisowej,
 - jeden operator wprowadza tylko zmiany w części graficznej,
 - trzech operatorów wprowadza zmiany w części opisowej i graficznej,
 - obiekt do bazy wprowadzany jest jedną zmianą.
- Kontrolujący zweryfikowali czasookres wprowadzania zmian w części opisowej i w części graficznej do bazy EGiB jaki upływa przy wprowadzaniu zmiany przez dwie różne osoby (operatorów), od momentu rozpoczęcia zmiany przez jedną osobę, a następnie „dokończenia” zmiany przez drugą osobę. Do analizy wykorzystano przekazane przez Starostę 06.04.2022 r. pocztą elektroniczną zestawienie 86 zmian (akta kontroli strona 187-192). Z przesłanego zestawienia wybrano 68 zmian, w których „zakończono w Mapie” zmianę. Szczegółowej analizie podlegało 30 zmian (wybrano losowo - co drugą zmianę) wprowadzonych w okresie kontrolowanym tzn. od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Szczegółowe zestawienie dotyczące czasu wprowadzania zmian do bazy EGiB przedstawia załącznik *CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGiB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ* (akta kontroli str. 416-417). Dla 30 kontrolowanych zmian średni odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił **0 dni**. Maksymalny odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem wprowadzania zmiany w części graficznej przez jedną osobę, a zakończeniem wprowadzania zmiany w części opisowej przez drugą osobę wynosił **2 dni** (jeden przypadek na 30 kontrolowanych przypadków).
- Starosta wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami PESEL, REGON i EKW:
- PESEL – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy PESEL - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu Geo-Info. Na tej podstawie aktualizowane są dane osób fizycznych (adres zameldowania, zmiana nazwiska, numer dowodu osobistego). Dane aktualizowane są w momencie wpływu wniosku o wypisy z rejestru gruntów oraz przy każdej zmianie wprowadzanej w operacie EGiB.
 - REGON – operatorzy, którzy posiadają dostęp do bazy REGON - łączą się z tą bazą bezpośrednio z programu Geo-Info. Na tej podstawie aktualizowane są dane (nazwa firmy, siedziba, KRS, NIP). Dane aktualizowane są w momencie wpływu wniosku o wypisy z rejestru gruntów oraz przy każdej zmianie wprowadzanej w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 - EKW – dostęp do EKW jest możliwy bezpośrednio z programu Geo-Info. Dostęp wykorzystywany jest do porównania danych EGiB z danymi z Ksiąg Wieczystych oraz do przeglądania.

II.1.4. Modernizacja egib

- a) *porównanie dokumentów zamówienia publicznego (z kontrolowanego okresu, tj. od 31.07.2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli) z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności czy zakres działań nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji.*
- b) *sprawdzenie, czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przygotowywane w postaci dokumentów elektronicznych.*

Nie dotyczy. Ostatnia modernizacja w powiecie Polickim przeprowadzona była w 2019 r.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

- a) *możliwość dokonania przez system do prowadzenia EGiB automatycznych kontroli w zakresach o których mowa w punkcie 2) a-g;*
- b) *jakość bazy danych egib w zakresie:*
 - a) *występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),*
 - b) *występowania działek lub budynków bez geometrii,*
 - c) *występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,*
 - d) *występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),*
 - e) *braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD),*
 - f) *występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,*
 - g) *występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.*

Z informacji i zestawień przesłanych: przy piśmie z 31.03.2022 r. (akta kontroli str. 129-130, 136-141) i 19.04.2022 r. – wydruk akta kontroli str. 202-204, pocztą elektroniczną z dnia 06.04.2022 r. (akta kontroli str. 167-186), przy piśmie z dnia 24.05.2022 r. (akta kontroli str. 347-355) oraz raportów z dnia 26.05.2022 r. (akta kontroli str. 358-382) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Policach system Geo-Info do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeprowadza kontrolę jakości danych EGiB w sposób automatyczny. System generuje wyniki kontroli w postaci raportów.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w załączniku pn. *AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB* (akta kontroli str. 418).

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) *nie występują działki o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);*
- b) *nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej;*
- c) *nie występują działki i budynki, które zostały ujawnione wyłącznie w części graficznej;*
- d) *występuje 429 działek, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej;*
- e) *występują 42 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP/ISD, ZRD/SPD (ogólna liczba punktów granicznych w bazie EGiB – 188817);*
- f) *występuje 27 przypadków zawierających niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK);*
- g) *nie występują numery ksiąg wieczystych niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą danych określoną w rozporządzeniu w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych [20].*

Jednostka kontrolowana w ramach nadzoru podejmowała działania związane z usuwaniem rozbieżności gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną przekraczała 1 ha. Jednostka wyjaśniła w piśmie z 24.05.2022 r. , że cyt. „(...) w wyniku analizy materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, doprowadzono do zgodności powierzchni w odniesieniu do działek: nr 27 z obrębu nr 12 Police, Miasto Police, nr 145 z obrębu Rzędziny, gmina Kołbaskowo, nr 776/4 z obrębu nr 3 Nowe Warpno, Miasto Nowe Warpno i 344 z obrębu Brzózki, gmina Nowe Warpno. Rozbieżności wynikały z błędów opracowania graficznego mapy ewidencyjnej.

W pozostałych przypadkach działki stanowią wody płynące, pokryte wodami rzeki Odry wraz z jej odnogami (Międzyodrze), działki graniczące z wodami płynącymi rzeki Odry (np. działka nr 3, która stanowi część wyspy) oraz enklawy śródlądowe (działka nr 346/7 obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno) i kompleksy leśne Lasów Państwowych, w tym działki graniczące z Jeziorem

Świdwie o nieustalonej linii brzegu (np. działka 28 obręb Węgornik), których dane do punktów granicznych pochodzą z digitalizacji mapy analogowej.

W celu wyeliminowania rozbieżności w przypadku działek pokrytych wodami płynącymi, bądź morskimi lub graniczącymi z tymi wodami i wodami jezior, należałoby ustalić przebieg linii brzegu w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Linie brzegu ustala wówczas, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny, właściwy terenowy organ administracji morskiej - dla morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego lub minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym odpływie wód powierzchniowych.

Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Biorąc pod uwagę specyfikę terenu i jego obszar prace te będą kosztowne, a okres oczekiwania na wyniki podjętych działań bardzo długi.

W przypadku kompleksów leśnych, biorąc pod uwagę brzmienie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275), wg którego w ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu, należałoby zlecić kompleksowe opracowanie ustalenia przebiegu granic gruntów leśnych, z uwzględnieniem udziału Lasów Państwowych.

Należy również rozważyć objęcie niektórych terenów projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co nie wyklucza ustalenia linii brzegu w trybie przepisów ustawy Prawo wodne po dniu 31 grudnia 2022 r.”.

Powyższe działania jednostki kontrolowanej obejmowały inne obszary błędów niż wykazane w ramach czynności kontrolnych.

II.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.5 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

II.1.1: Forma ujawnienia danych w egib

brak uchybień i nieprawidłowości.

II.1.2: Termin ujawnienia danych w egib

brak uchybień i nieprawidłowości

II.1.3: Aktualizacja egib

brak uchybień i nieprawidłowości

II.1.4: Modernizacja egib

brak uchybień i nieprawidłowości

II.1.5: Automatyczna kontrola jakości egib

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 3

W bazie danych EGIB występują dane błędne, niezgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie egib [6]:

- 429 działek, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyyjnej;
- 42 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP/ISD, ZRD/SPD;
- 27 przypadki zawierające niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości zawarte w piśmie z 24.05.2022 r. (akta kontroli str. 347-355) cyt.: „Powierzchnia działki wynika z położenia punktów granicznych, co wiąże się z przebiegiem jej granic. Rozbieżności powstałe pomiędzy powierzchnią geodezyjną i ewidencyjną działek nie są wynikiem błędów, ale wynikają z przyjętych technik zakładania ewidencyjnej mapy cyfrowej, określonych w wytycznych opracowanych i przekazanych do stosowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz jakości danych zawartych w operatach geodezyjnych. Nie można również wykluczyć błędów i nieprawidłowości w dokumentach stanowiących podstawę wpisów do części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Akty nadania, decyzje organów powiatowych i gminnych wydawane w różnych stanach prawnych, w oparciu o różne dane, mogą być również źródłem rozbieżności.

Błędy mające wpływ na różnice w powierzchni skorygowano, o czym poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia 24 stycznia 2022 r. znak GK.6641.45.2022.MM.

Wynika z tego jasno, iż doprowadzenie do zgodności powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej działek wymaga nakładów finansowych na zlecenie prac geodezyjnych. Ponadto, regulacja powierzchni – odbywająca się na bieżąco w ramach przyjmowanych prac geodezyjnych – będzie wykonana również w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Generalnie rozbieżności dotyczą kompleksów leśnych Lasów Państwowych oraz wód płynących. W przypadku wód płynących niezbędne będą czynności ustalania linii brzegu. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny organ wskazany w art. 220 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi, dostarczony przez wnioskodawcę, projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

W kwestii niedozwolonych oznaczeń klas i użytków – występują oznaczenia typu „Br-ŁsV” – aby można było zastosować pojedyncze oznaczenie użytku, np. „Br”, wymaga to decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej. Tego typu postępowanie leży poza kompetencją Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Opis użytku ekologicznego „E” zostanie usunięty w wyniku najbliższej konwersji bazy.”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Dane zawarte w bazie danych EGIB nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie egib [6].

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.1	Jakość danych egib	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w egib [II.1.1.]	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w egib [II.1.2.]	[0/0]	2
II.1.3	Aktualizacja egib [II.1.3]	[0/0]	3
II.1.4	Modernizacja egib [II.1.4]	[0/0]	0
II.1.5	Automatyczna kontrola jakości egib [II.1.5.]	[0/3]	14
	Podsumowanie	[0/3]	21
II.1.6	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmowała zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

Ustalenia dokonano na podstawie:

- zapisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>) i sprawdzeń dokonanych narzędziami posiadającymi funkcje klienta WMS i WFS (tj. QGIS, GEOPORTAL.gov.pl), udokumentowanych zrzutami ekranowymi (wydruki str. 314-317 akt kontroli),
- informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 146-147),
- wyjaśnień zawartych w piśmie z 27.04.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242) i 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355).

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib

- a) czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

W okresie kontrolowanym jednostka miała uruchomioną usługę przeglądania WMS danych egib pod adresem URL <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> (wg EZiUDP) oraz <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (wg tabeli pn. USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH).

W trakcie opracowywania niniejszego wystąpienia (poza okresem kontrolowanym) ustalono (dnia 26.05.2022 r.), że została utworzona usługa pod adresem URL: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211>.

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa przeglądania danych egib została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji). W okresie kontrolowanym w ww. ewidencji ujawniono usługę pod adresem URL: <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211>, a usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> nie została ujawniona w EZiUDP.

W trakcie opracowywania niniejszego wystąpienia (poza okresem kontrolowanym) w ewidencji ujawniono nowy adres URL dla badanej usługi danych egib: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211>.

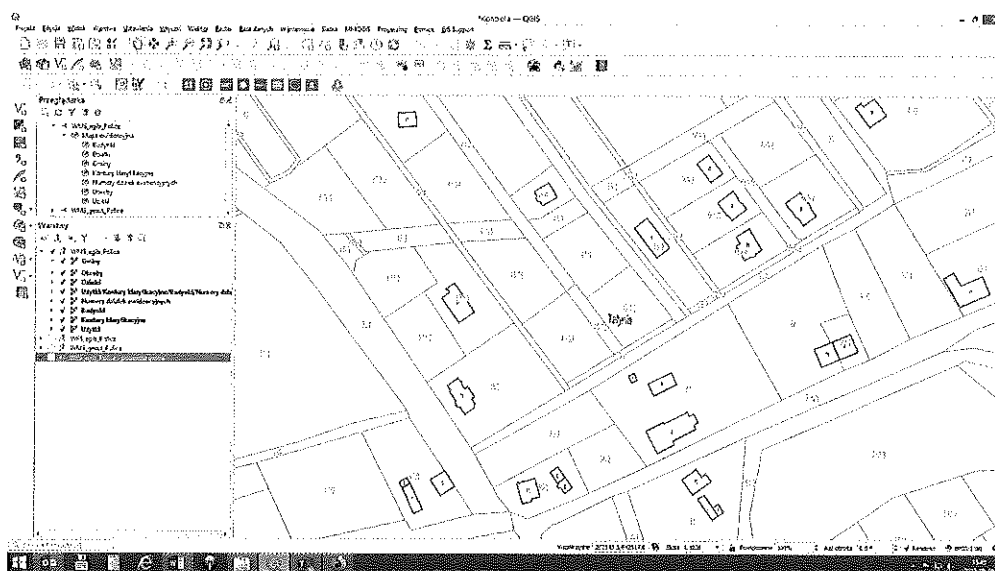
Numer porządkowy	273
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodę Kraj	2011-08-31
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-09-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGK.273
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Policki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Policach
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	811762713
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	☒ 1.6 - Działki ewidencji gruntów ☒ 3.2 - Budynki
TERYT	3211
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Policki
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup przeglądania: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211 pobierania: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu 3211

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=41205>
(stan na dzień rozpoczęcia kontroli)

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [6]?

Usługa pod adresem URL <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> publikuje dane egib w podziale na warstwy informacyjne, m.in. publikuje dane dla warstw:

- działki,
- numery działek,
- budynki,
- użytki,
- kontury (kontury klasyfikacyjne).



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.

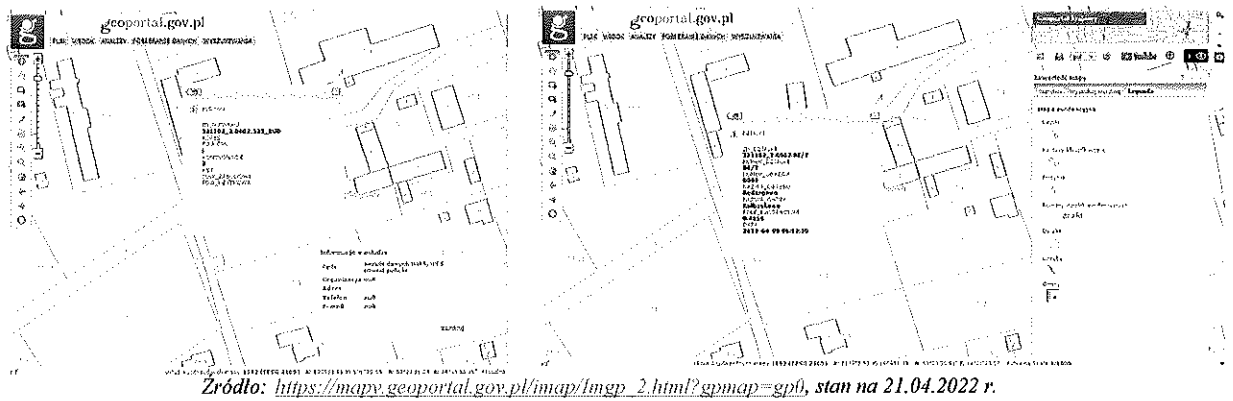
Dane bazy danych egib są publikowane niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6].

Usługa nie udostępnia danych z warstw zawierających dane dot. punktów granicznych. W usłudze nie wyodrębniono warstw: opisy budynków, opisy użytków oraz opisy konturów klasyfikacyjnych. W ramach usługi udostępniane są również warstwy nieprzewidziane ww. specyfikacją usług sieciowych (tj. gminy i obręby).

Podłączając usługę w programie QGIS nie uzyskano wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo dla warstw „działki”, „budynki” (Tabela nr 4 - 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]) – wystąpił błąd pobierania danych.

„Podczytana” usługa w serwisie geoportal.gov.pl umożliwiła pozyskanie informacji o udostępnianych do przeglądania obiektach. Dla działek informacji o: identyfikatorze działki, numerze i nazwie obrębu, nazwie gminy, polu powierzchni oraz dacie publikacji danych, a dla budynków o identyfikatorze budynku, jego funkcji i liczby kondygnacji (pola: KST, pow_zabudowy, pow_uzytkowa nie były wypełnione).

Ustalono również, że pomimo wykazania warstw: użytki i kontury klasyfikacyjne, ww. dane nie są publikowane do wglądu w ww. usłudze.

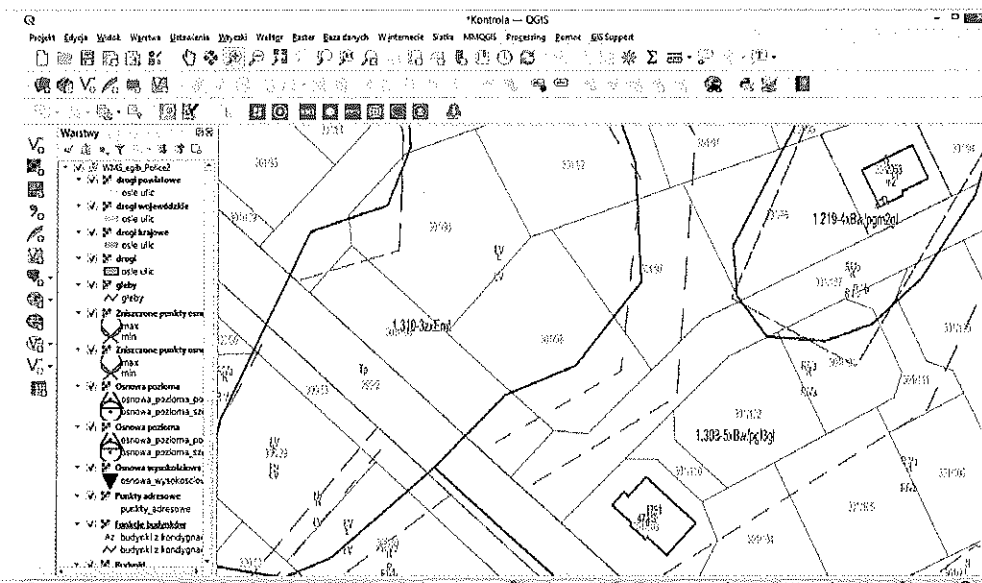


Zródło: [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lnmp_2.html?gmap=gp0,stan na 21.04.2022 r.](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lnmp_2.html?gmap=gp0,stan%20na%2021.04.2022%20r)

Natomiast usługa pod adresem URL <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> publikuje m.in. dane z egib dla warstw:

- działki,
- numery działek (numery działek ewidencyjnych),
- budynki,
- f_bud (funkcje budynków),
- użytki,
- kontury (kontury klasyfikacyjne).

Name	Tytuł	Streszczenie
police	Powiat policki	Usługa przeglądania (Web Map Service, WMS) umo
gminy	Gminy	Gminy powiatu polickiego
obreby	Obreby	Obreby powiatu polickiego
dzialki	Działki	Działki powiatu polickiego
numery_dzialek	Numerzy działek	Numerzy działek powiatu polickiego
uzytki	użytki	użytki powiatu polickiego
kontury	kontury klasyfikacyjne	kontury klasyfikacyjne powiatu polickiego
budynki	Budynki	Budynki powiatu polickiego
f_bud	Funkcje budynków	Funkcje budynków powiatu polickiego
punkty_adresowe	Punkty adresowe	Punkty adresowe powiatu polickiego
osnowa_wysokosciowa	Osnowa wysokościowa	Osnowa wysokościowa powiatu polickiego
osnowa_pozioma	Osnowa pozioma	Osnowa pozioma powiatu polickiego
z_osnowa_p	Zniszczone punkty osnowy poziomej	Zniszczone punkty osnowy poziomej
z_osnowa_w	Zniszczone punkty osnowy wysokościowej	Zniszczone punkty osnowy wysokościowej
gleby	gleby	Gleby powiatu polickiego
drogi	drogi	
drogi_k	drogi krajowe	
drogi_w	drogi wojewódzkie	
drogi_p	drogi powiatowe	



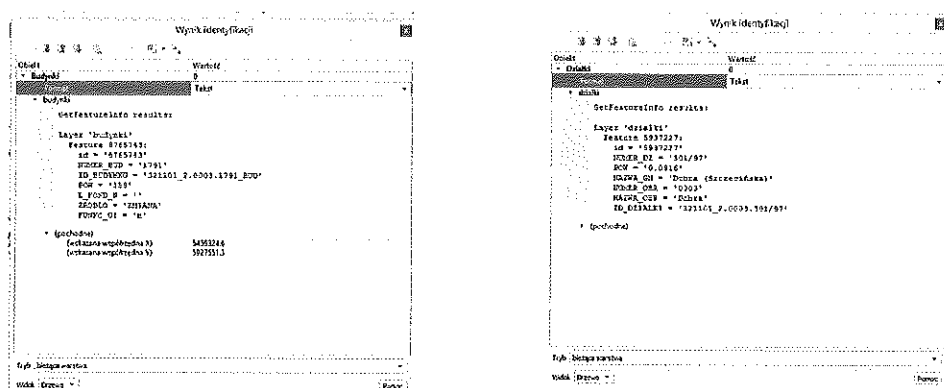
Zródło: prezentacja wczytanych warstw WMS <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> w programie QGIS.

Dane bazy danych egib są publikowane niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6].

W usłudze nie wyodrębniono warstw: opisy budynków, opisy użytkowników oraz opisy konturów klasyfikacyjnych, punkty graniczne i opisy punktów granicznych.

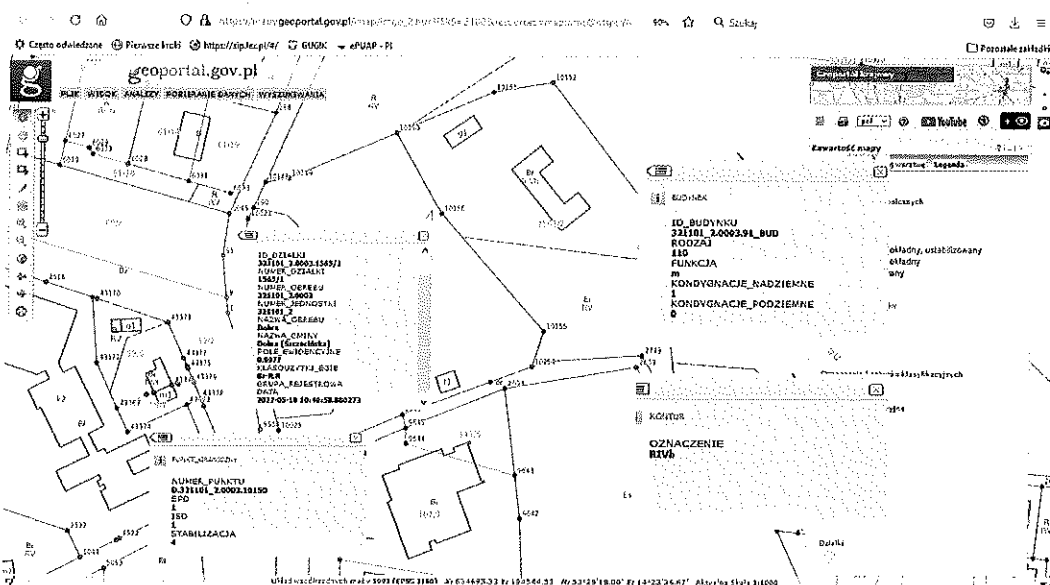
W ramach usługi udostępniane są również warstwy nieprzewidziane specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych egib (warstwy wychodzące poza zakres tematyczny tego zbioru danych – tj. gleby, drogi, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe, osnowa pozioma, osnowa wysokościowa, zniszczone punkty osnowy poziomej, zniszczone punkty osnowy wysokościowej, punkty adresowe). W usłudze udostępniane są dane, za które odpowiadają inne organy, np. punkty adresowe, osnowa podstawowa.

Wartości atrybutów dla warstw „Działki” i „Budynki” nie zawierają wszystkich poprawnych wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS określonych w tabelach nr 4 - 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6] – nie udostępnia atrybutów lub ich wartości oraz udostępnia wartości dla atrybutów nie wykazanych w załączniku.



Zrzut ekranowy z wykorzystania funkcji GetFeatureInfo. Program QGIS. Atrybuty obiektów: „działki” i „budynki”
– usługa <https://wzgek.policzki.pl/cgi-bin/police>

Badanie usługi danych egib ujawnionej w EZiUDP poza okresem kontrolowanym: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211> wykazało, że dane są w niej publikowane w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib - tabela nr 1, 6- 9 [6].



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?SRS=2180&resources=map:wms@https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211

- d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Wg informacji przekazanej przez jednostkę dane są aktualizowane codziennie (dowody akta kontroli str. 236).

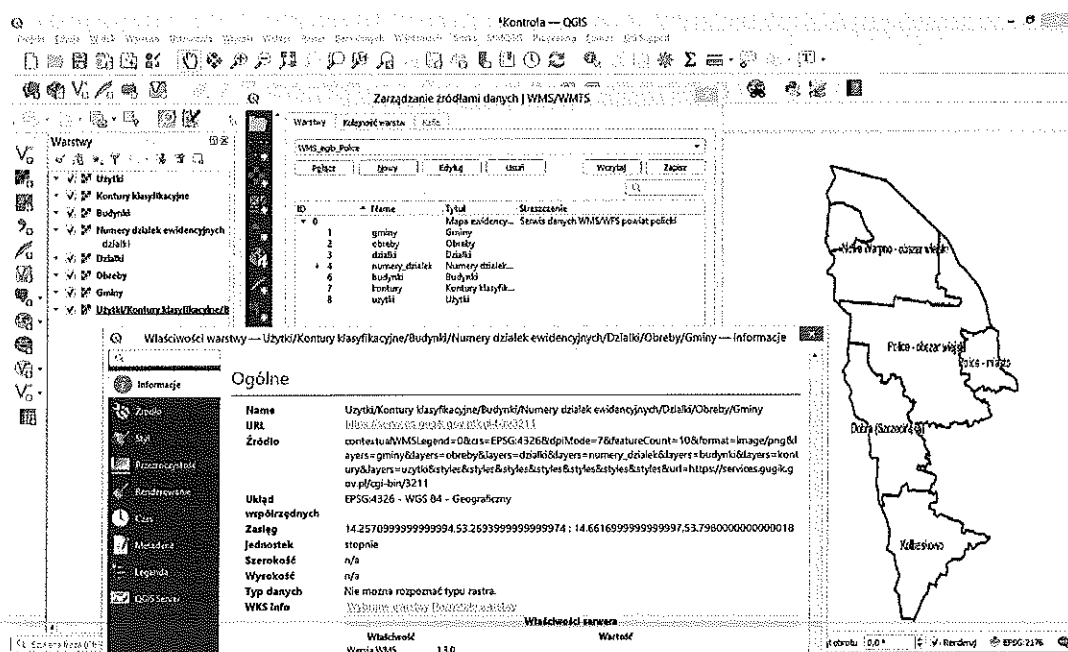
Dokonując 21.04.2022 r. i 5.05.2022 r. wglądu w publikowane dane przez usługę <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> (w serwisie geoportal.gov.pl) ustalono datę publikacji 9.04.2022 r. (akta kontroli str. 314a). Nie potwierdzono daty aktualności usługi <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (w usłudze nie wykazywany jest atrybut data).

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Zgodnie z porozumieniem nr WMS/EGIB/74/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i WMS/GESUT/67/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zawartymi pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Starostą Polickim, dane powinny być przekazywane cyklicznie, na uzgodniony adres serwera ftp., raz w miesiącu. Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do utrzymania ciągłości przekazywanych danych w okresie obowiązywania porozumienia. Ze swojej strony Wydział GK wykonuje kopię bazy w formacie GML oraz walidację jej poprawności, a następnie przekazuje ją na właściwy adres w ostatnim tygodniu miesiąca. Terminy przekazania danych w bieżącym roku: 24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 25 kwietnia, 23 maja. Nie od Wydziału GK zależy, kiedy nasze dane zostaną opublikowane na portalu zarządzanym przez Głównego Geodetę Kraju i jaką będą miały aktualność. Ponadto, dane z bazy EGIB są wystawiane za pomocą usługi WMS, z częstotliwością aktualizacji raz na dobę, na serwerze o adresie <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>.”

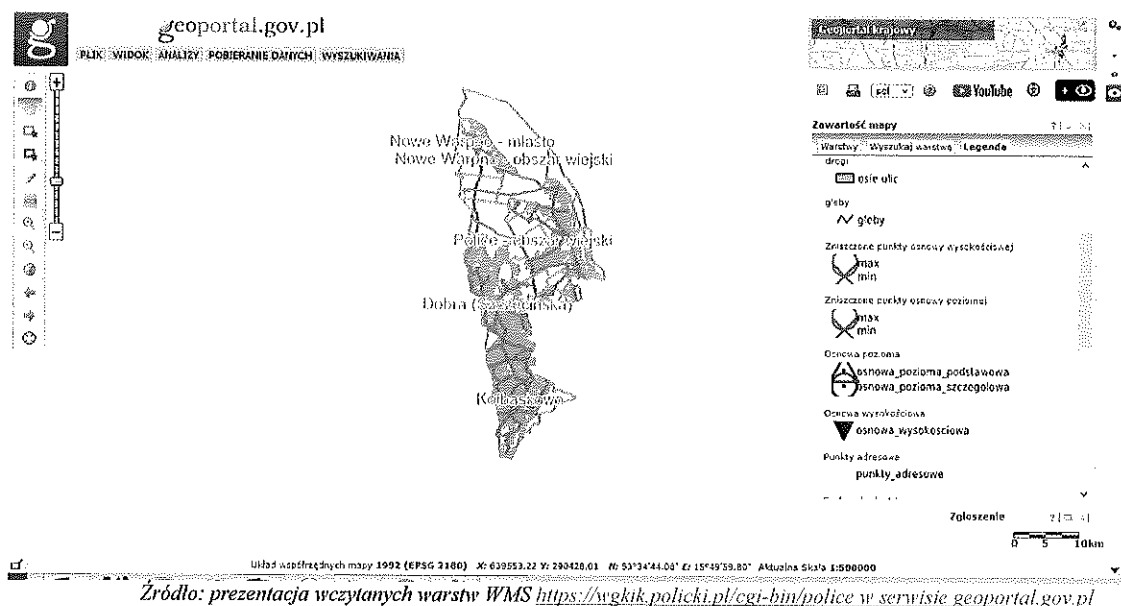
Badanie usługi danych egib ujawnionej w EZiUDP poza okresem kontrolowanym: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3214> wykazało, że na dzień 27.05.2022 r. są w niej publikowane dane z 10.05.2022 r.

- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowane w okresie kontrolowanym usługi WMS <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211>, <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> umożliwią ich wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługi podłączono w programie QGIS i w serwisie geoportal.gov.pl.



Zródło: prezentacja wczytanych warstw WMS <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> w programie QGIS.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> w serwisie geoportal.gov.pl

Ocena cząstkowa:

Uchybienia:1.

Do EZiUDP nie zgłoszono usługi przeglądania pod adresem URL: <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (§ 3 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 6 rozp. w sprawie ewidencji zbiorów i usług [10]).

Nieprawidłowości:1.

Usługi przeglądania WMS publikujące dane z bazy egib pod adresami: <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>, <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211>, nie są zgodne ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]. W szczególności usługi nie publikują danych w podziale na warstwy oraz nie udostępniają ich atrybutów zgodnie z ww. załącznikiem. Ponadto usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> udostępnia dane wychodzące poza zakres tematyczny tego zbioru danych, w tym również dane, za które odpowiadają inne organy (np. punkty adresowe, osnowa podstawowa).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dostosowanie serwowanych usług przeglądania do zapisów rozporządzenia w sprawie egib [6]. Posiadanie kilku usług serwujących dane egib.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Zgodność usługi WMS, publikującej na GEOPORTAL-u dane z bazy danych EGIB, ze specyfikacją usług sieciowych z załącznika do rozporządzenia w sprawie EGIB jest problemem administratora portalu publikującego dane. Jeżeli do usługi WMS spod adresu <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> są techniczne uwagi dotyczące warstwy i atrybutów – prześlemy je producentowi oprogramowania, który zarządza właściwym działaniem tej usługi.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługi nie udostępniają wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu. Ponadto fakt, że usługi WMS są niezgodne z określonymi standardami wpływa na niejednorodność serwowanych przez nie danych do przeglądania.

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib

a) czy dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib, a jeżeli nie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib pod adresem URL: <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> (wg EZiUDP) oraz <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (tabela USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH).

W trakcie opracowywania niniejszego wystąpienia (poza okresem kontrolowanym) ustalono, że została utworzona usługa pobierania danych egib pod adresem URL <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211>.

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Kontrolowana jednostka zgłosiła do EZiUDP ww. usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211>. Usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> nie została ujawniona w EZiUDP.

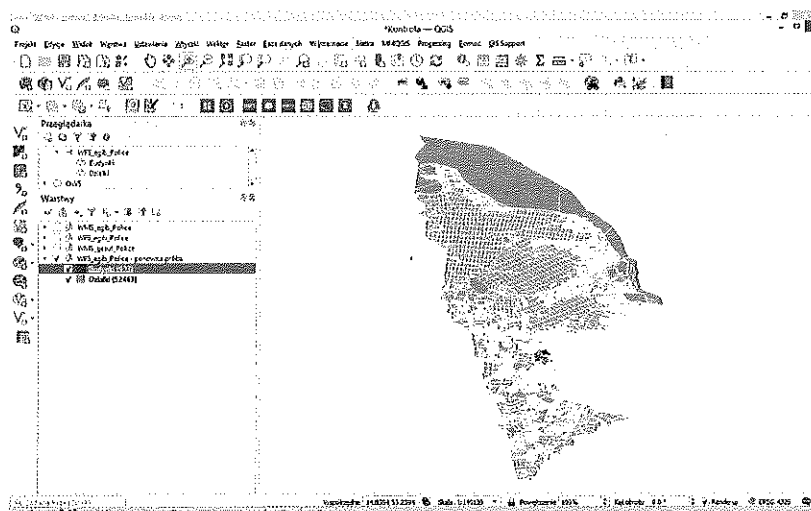
W trakcie opracowywania niniejszego wystąpienia (tj. poza okresem kontrolowanym) w ww. ewidencji ujawniono nowy adres URL dla badanej usługi pobierania danych egib, tj. <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211>.

Numer porządkowy	273
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2011-08-31
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-09-05
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.273
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Policki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Policach
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	811762713
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	1.6 - Działki ewidencji gruntów 2.2 - Budynki
TERYT	3211
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Policki
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup przeglądania: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211 pobierania: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3211

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/ezitudp/index.php?edycja=48836> (stan na dzień 26.05.2022 r.)

c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa WFS pod adresem <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę można wczytać do oprogramowania QGIS. W usłudze nie są publikowane dane wszystkich budynków z powiatu Polickiego.



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS.

Usługa WFS pod adresem <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę można wczytać do oprogramowania QGIS.

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib[6]?

Usługa <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne:

a) działki, zawierające informacje:

- id_działki
- obreb
- numer
- arkusz

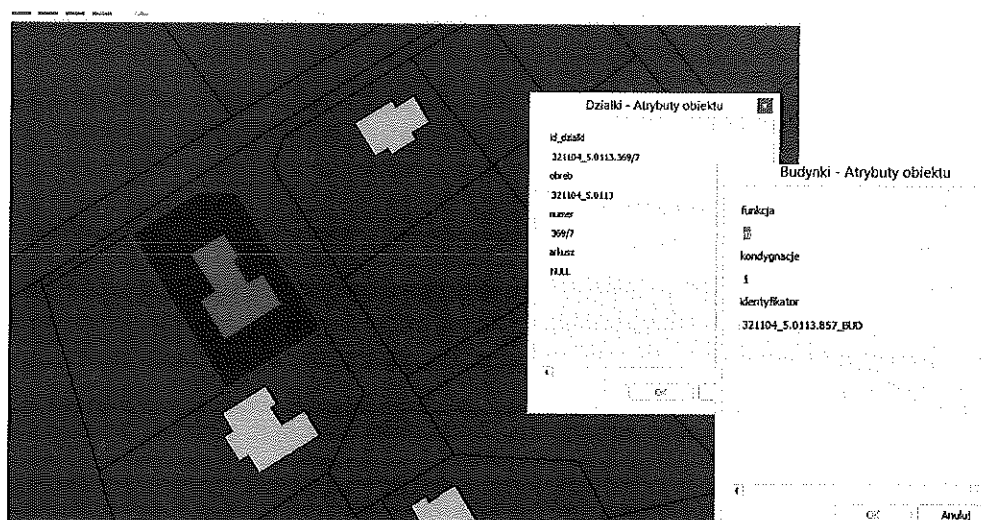
b) budynki:

- funkcja
- identyfikator
- kondygnacje.

Usługa nie publikuje danych z zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6].

Usługa nie udostępnia obiektów z warstw: użytki gruntowe, kontury klasyfikacyjne i punkty graniczne.

Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS (która jest analogiczna w zakresie atrybutów udostępnianych obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS) nie jest zgodna z wartościami atrybutów dla udostępnianych warstw „działki” i „budynki”, określonymi w ww. rozporządzeniu (tabela nr 4 i tabela nr 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]).



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS. Udostępniane atrybuty obiektów. „Działki”, „budynki”.

Usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne.

Tytuł	Name	Streszczenie	SQL
z_osnowa_w	ms:z_osnowa_w		
z_osnowa_p	ms:z_osnowa_p		
użytki	ms:uzytki		
punkty_adresowe	ms:punkty_adresowe		
Osnowa wysokości...	ms:osnowa_wysokosci...		
Osnowa pozioma	ms:osnowa_pozioma		
Obreby	ms:obreby		
numery_dzialek	ms:numery_dzialek		
kontury klasyfikacyj...	ms:kontury		
Gminy	ms:gminy		
Gleby	ms:gleby		
f_bud	ms:f_bud		
Działki	ms:dzialki		
drogi wojewódzkie	ms:drogi_w		
drogi powiatowe	ms:drogi_p		
drogi krajowe	ms:drogi_k		
Drogi	ms:drogi		
Budynki	ms:budynki		

Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> w programie QGIS.

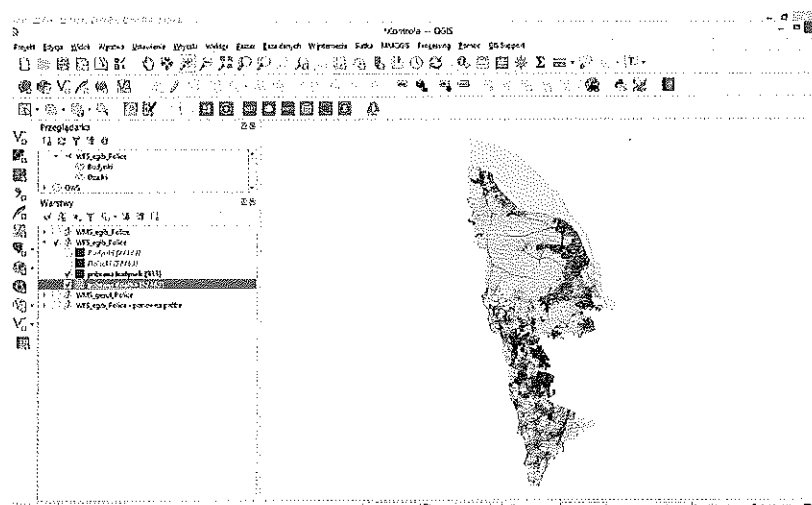
Usługa nie publikuje danych z zgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]. Nie udostępnia obiektów z warstwy punkty graniczne, udostępnia obiekty nieprzewidziane specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych egib (warstwy wychodzące poza zakres tematyczny tego zbioru danych), w tym wychodzące poza zakres tematyczny tego zbioru danych - również dane, za które odpowiadają inne organy (np. punkty adresowe).

Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS (która jest analogiczna w zakresie atrybutów udostępnianych obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS) nie jest zgodna z wartościami atrybutów dla udostępnianych warstw „działki” i „budynki”, określonymi w ww. rozporządzeniu (tabela nr 4 i tabela nr 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6]) – dowody zrzuty ekranowe akta kontroli str. 401, 502.

Badanie usługi danych egib ujawnionej w EZiUDP poza okresem kontrolowanym: <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211> wykazało, że dane są w niej publikowane w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib - tabela nr 1, 6-9 [6].

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]?

Poprzez usługę WFS <https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211> można bezpłatnie pobrać dane dotyczące działek ewidencyjnych i budynków w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) – akta kontroli str. 315, 315a. Przy czym nie można pobrać wszystkich budynków (pobrano 933 obiekty).



Źródło: Zrzut ekranowy z wykorzystania usługi WFS. Program QGIS – pobrane dane

Poprzez usługę WFS <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> można m.in. bezpłatnie pobrać dane dotyczące działek ewidencyjnych, budynków, w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) – akta kontroli str. 401-402.

Przez usługę WFS nie można pobrać wszystkich działek (pobrano 31870 obiektów) i budynków (pobrano 6719 obiektów) – akta kontroli str. 402, 403.

Przez usługę <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211> można bezpłatnie pobrać dane dotyczące wszystkich działek ewidencyjnych i budynków w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]) – akta kontroli str. 315, 315a – akta kontroli str. 408.

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?
Kontrolowana jednostka nie zgłosiła do EZiUDP usługi przeglądania pod adresem URL <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> dla danych bdsog (wg zapisów tej ewidencji).
- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]?
Usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> publikuje dane sog niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. Dane dotyczące sog udostępniane są w ramach usługi dotyczącej bazy danych egib, które zawierają dane pochodzące z innych baz danych, w tym bazy danych sog. Usługa nie udostępnia obiektów w podziale na warstwy określone w tabeli nr 13 ww. załącznika (zawiera m.in. warstwy: zniszczone punkty osnowy wysokościowej i zniszczone punkty osnowy poziomej). Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS nie jest zgodna z wartościami atrybutów określonymi w ww. rozporządzeniu (pkt 6 załącznika do ww. rozporządzenia). Usługa m.in. nie udostępnia informacji o błędzie położenia punktu, błędzie wysokości, w tym nie zawiera adresu URL pozwalającego wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny punktu. Usługa publikuje dane z bazy osnów podstawowych, która nie jest prowadzona przez ten organ – akta kontroli str. 404.
- d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdsog (częstotliwość aktualizacji usługi)?
Wg informacji z jednostki usługa pod adresem <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> jest aktualizowana codziennie (dowody akta kontroli str. 236).
- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?
Usługa pod adresem <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS i w geoportalu (geoportal.gov.pl) – akta kontroli str. 387-388.

Ocena cząstkowa:

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 2

- a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania dla danych bdsog, której specyfikacja została określona w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16].
- b) Jednostka nie zgłosiła do EZiUDP usługi przeglądania <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>, która publikuje dane bdsog (§ 13 ust. 3 ustawy IIP [3] i § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [10]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Usługa WMS nie jest dostosowana do wymogów obowiązujących przepisów. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „*Wdrożenie usługi przeglądania dla danych BDSOG jest przewidziane przy realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.*”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości skorzystania, przeglądania danych sog, poprzez usługę w standardzie WMS z uwagi na brak informacji o serwowaniu takiej usługi.

II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog

- a) czy dla danych bdsog utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi pobierania (w standardzie WFS) danych bdsog. Wg przekazanych przez jednostkę informacji utworzenie takiej usługi jest w ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Końcowy termin uruchomienia usług zbiega się z formalnym terminem zakończenia projektu, tj. 30.03.2023 r. (wg pisma z 24.05.2022 r.).

Przy czym badanie usługi danych egib - <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>, wykazało, że udostępnia ona oprócz danych z egib dane dotyczące osnów geodezyjnych.

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Kontrolowana jednostka ma zgłoszony do EZiUDP zbiór danych sog. Do ewidencji nie zgłosiła usługi pobierania danych bdsog pod adresem URL <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (wg zapisów tej ewidencji).

- c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa pod adresem <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Usługę podłączono w programie QGIS. Poprzez usługę można pobrać dane dotyczące osnowy poziomej i wysokościowej – akta kontroli str. 406.

- d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]?

Udostępniane w ramach usługi <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> dane zawierają dane pochodzące z różnych baz danych, w tym bazy danych sog. Usługa <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> publikuje dane sog niezgodnie ze specyfikacją usług sieciowych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]. Usługa nie udostępnia obiektów w podziale na warstwy określone w tabeli nr 13 ww. załącznika. Struktura odpowiedzi GetFeature dla usługi WFS nie jest zgodna z wartościami atrybutów określonymi w ww. rozporządzeniu (pkt 6 załącznika do ww. rozporządzenia) – akta kontroli str. 405. Usługa nie udostępnia m.in. informacji o błędzie położenia punktu, błędzie wysokości, w tym nie zawiera adresu URL pozwalającego pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny punktu. W ramach usługi niepoprawnie udostępniane są również dane z bazy osnów podstawowych, która jest prowadzona i publikowana przez inny organ – akta kontroli str. 404.

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1]?

Jednostka nie utworzyła indywidualnej usługi pobierania (w standardzie WFS) zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Jednakże udostępnia dane dot. osnowy poziomej i wysokościowej poprzez usługę pod adresem: <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>, która oprócz danych egib udostępnia informacje o punktach osnowy geodezyjnej.

Jednostka udostępnia również informacje dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) dla wykonawców geodezyjnych poprzez moduł i.KERG. Dodatkowo na stronie internetowej wydziału - ustalenia w punkcie nr II.2.5.2.c Portal do udostępnienia danych wystąpienia.

Ocena cząstkowa:

Uchybienia:0

Nieprawidłowości: 2

- a) W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania danych bdsog (WFS) zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16].

- b) Jednostka nie zgłosiła do EZiUDP usługi pobierania (WFS) danych sog pod adresem <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> publikującej ww. dane (§ 13 ust. 3 ustawy IIP [3] i § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [10]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Usługa zbiorcza, w trakcie wdrażania. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Wdrożenie usługi pobierania dla danych BDSOG jest przewidziane przy realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Wniosek. Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości skorzystania przez zainteresowanych ze zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

- a) czy dla danych gesut istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Jednostka posiada usługę przeglądania WMS danych gesut pod adresem URL <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211>.

Usługa publikuje dane z gminy Kołbaskowo (założona baza GESUT).

- b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Usługa przeglądania danych gesut została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów tej ewidencji) pod adresem URL:

<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211>.

Numer porządkowy	3707
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2015-02-24
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2015-02-25
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.3707
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Policki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Policach
REGION jednostki w której prowadzony jest zbiór	811762713
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	3.6 - Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
TERYT	3211
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat Policki
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 7d pkt 1 lit. A
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211 pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3211

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=41211>

- c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19]?

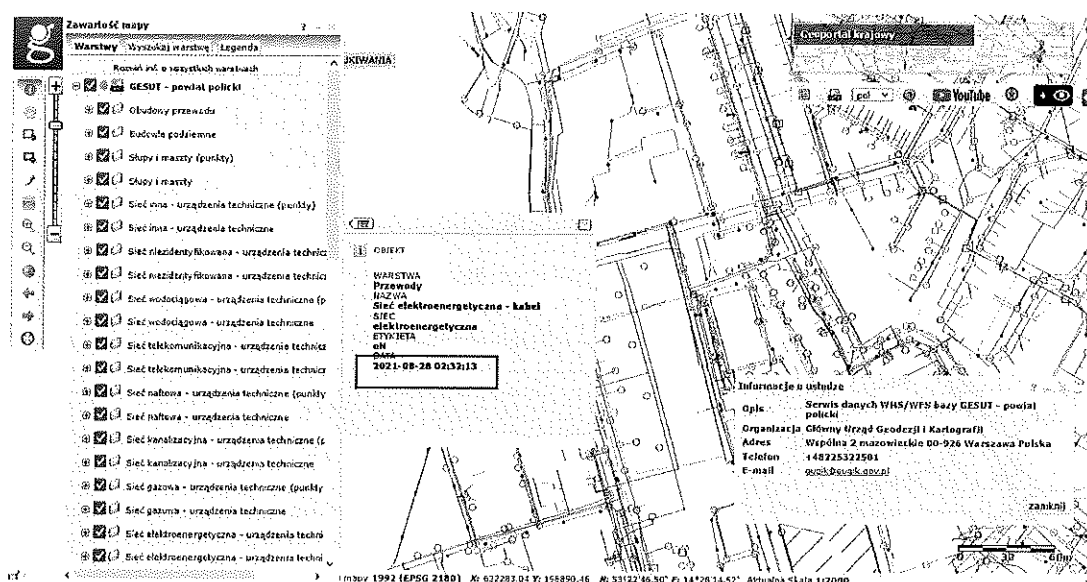
W usłudze <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211> dane bazy danych gesut publikowane są w podziale na warstwy informacyjne:

- uzbrojenie_urzadzenia
- sieć_inna
- sieć_niezidentyfikowana
- sieć_wodociągowa
- sieć_telekomunikacyjna
- sieć_naftowa
- sieć_kanalizacyjna

- sieć_gazowa
- sieć_elektroenergetyczna
- sieć_ciepłownicza
- sieć_benzynowa
- Maska
- Uzbrojenie_slupy
- Pozostale.

Zestaw publikowanych warstw nie jest zgodny z podziałem przedstawionym w załączniku nr 3 do w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19]. W usłudze nie wyodrębniono warstwy: sieć specjalna. W ramach usługi udostępniane są również warstwy nieprzewidziane specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych gesut, tj. sieć benzynowa, sieć naftowa, sieć inna, uzbrojenie słupy, pozostałe.

Dla wszystkich warstw z bazy gesut nie są publikowane atrybuty funkcji GetFeatureInfo (wymienione w tabeli nr 4, załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19]).



Źródło: Zrzut ekranowy z mapy.geoportal.gov.pl

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp_2.html?SRS=2180&resources=map:wms@https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211

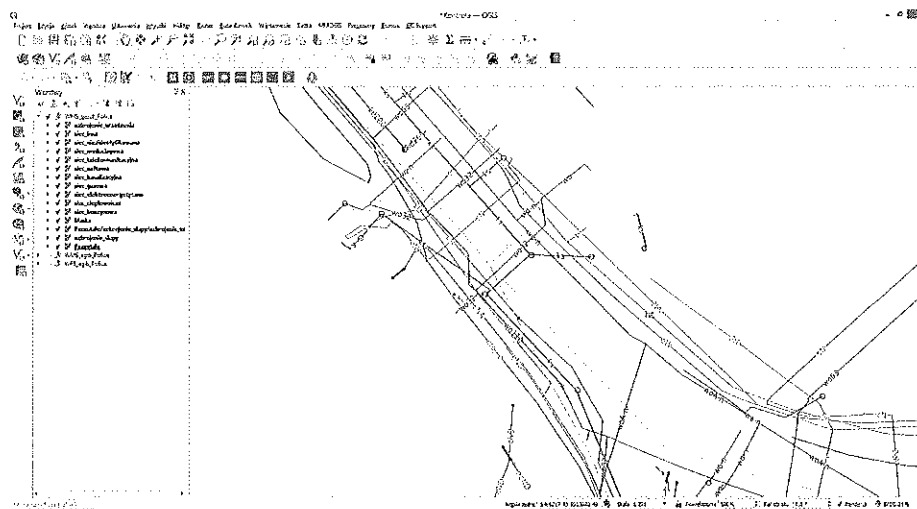
d) czy usługa odzwierciadla aktualny stan bazy gesut (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Wg informacji przekazanej przez jednostkę w piśmie z 27.04.2022 r. wynika, że usługa <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211> jest aktualizowana codziennie (dowody akta kontroli str. 142). Jednocześnie wg zawartej w ww. piśmie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób funkcjonuje usługa WMS danych gesut – w jaki sposób i kto publikuje jej dane?, wynika, iż dane na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju (nr WMS/GESUT/67/2019, z dnia 31 lipca 2019 r.), przesyłane są na serwer FTP udostępniony przez GUGiK (cyt. „... Wydział GK wykonuje kopię bazy w formacie GML i przekazuje ją na właściwy adres w ostatnim tygodniu miesiąca.”)

Natomiast na podstawie informacji pozyskanej z badanej usługi wynika, że serwowane w niej dane pochodzą z sierpnia 2021 r.

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Usługa WMS <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211> umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS i w serwisie geoportal.gov.pl.



Źródło: prezentacja wczytanych warstw WMS w programie QGIS.



Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/map/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6502139

Ocena cząstkowa:

Uchybienia: 1.

Częstotliwość aktualizacji usługi WMS publikującej dane z bazy gesut <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211> nie zapewnia odzwierciedlenia aktualnego stanu bazy gesut. Udostępniane w niej dane pochodzą z sierpnia 2021 r.

Przyczyny stwierdzonych uchybień: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Zgodnie z porozumieniem nr WMS/EGIB/74/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i WMS/GESUT/67/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zawartymi pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Starostą Polickim, dane powinny być przekazywane cyklicznie, na uzgodniony adres serwera ftp., raz w miesiącu. Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do utrzymania ciągłości przekazywanych danych w okresie obowiązywania porozumienia. Ze swojej strony Wydział GK wykonuje kopię bazy w formacie GML i przekazuje ją na właściwy adres w ostatnim tygodniu miesiąca. Terminy przekazania danych w bieżącym roku: 24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 25 kwietnia, 23 maja. Nie od Wydziału GK zależy, kiedy nasze dane zostaną opublikowane na

portalu zarządzanym przez Głównego Geodetę Kraju i jaką będą miały aktualność. Zgodność usługi WMS, publikującej na GEOPORTAL-u dane z bazy danych GESUT, ze specyfikacją usług sieciowych z załącznika do rozporządzenia w sprawie EGiB (GESUT) jest problemem administratora portalu publikującego dane."

Nieprawidłowości: 1.

Usługa przeglądania (WMS) publikująca dane z bazy gesut jest niezgodna ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19], w szczególności usługa nie publikuje danych w podziale na warstwy i ich atrybuty oraz zgodnie z prezentacją graficzną, wg zapisów ww. załącznika.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „... Zgodność usługi WMS, publikującej na GEOPORTAL-u dane z bazy danych GESUT, ze specyfikacją usług sieciowych z załącznika do rozporządzenia w sprawie EGiB jest problemem administratora portalu publikującego dane."

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Usługa nie udostępnia wszystkich informacji określonych w ww. rozporządzeniu. Fakt, że usługa WMS jest niezgodna z określonymi standardami wpływa na niejednorodność serwowanych danych do przeglądania przez ww. usługę.

II.2.1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

a) czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi przeglądania dla danych bdot500. Wg przekazanych przez jednostkę informacji utworzenie takiej usługi jest w ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Końcowy termin uruchomienia usług zbiega się z formalnym terminem zakończenia projektu, tj. 30.03.2023 r. (wg pisma z 24.05.2022 r.).

czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL?

Jednostka nie zgłosiła do ww. ewidencji usługi przeglądania danych bdot500.

Nie oceniano – jednostka nie uruchomiła usługi przeglądania danych bdot500.

b) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. usługi.

c) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. usługi.

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 1

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi przeglądania danych bdot500, o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [17], i której specyfikacja została określona w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Wdrożenie usługi przeglądania dla danych BDOT500 jest przewidziane przy realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r."

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak możliwości skorzystania z danych bdot500 poprzez usługę przeglądania (w standardzie WMS). Nieprzestrzeganie przepisów prawa.

II.2.1.7 Podsumowanie usług danych przestrzennych

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonano oceny podzadania priorytetowego GGK przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu.

II.2.1	Zadanie: Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usług przeglądania danych egib	[1/1]	5
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych egib	[1/1]	5
II.2.1.3	Stan usługi przeglądania dla danych bdsog	[0/2]	5
II.2.1.4	Stan usługi pobierania danych bdsog	[0/2]	5
II.2.1.5	Stan usługi przeglądania dla danych gesut	[1/1]	5
II.2.1.6	Stan usługi przeglądania dla danych bdot500	[0/1]	1
II.2.1.7	Podsumowanie	[3/8]	26
	ocena zadania	Pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Geodetę Powiatowego tabeli nr 6 *STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH* oraz informacji zawartych przy piśmie z 31.03.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM przesłanych ePUAP 31.03.2022 r. (akta kontroli str. 136-141 akt kontroli) oraz przy piśmie z 29 kwietnia 2022 r. znak: jw. przesłanym 29.04.2022 r. (akta kontroli str. 248-252 akt kontroli) i piśmie z 24 maja 2022 r. znak jw. (akta kontroli str. 341-355 akt kontroli).

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

1. Powierzchnia zajmowana przez mapę zasadniczą w postaci analogowej wynosi 55902 ha. Obejmuje ona 5 z 6 jednostek ewidencyjnych powiatu: Dobra (szczecińska), Nowe Warpno – miasto, Nowe Warpno – obszar wiejski, Police – miasto, Police – obszar wiejski.
2. Stopień wykorzystania map zasadniczych w postaci cyfrowej wynosi niespełna 16% powierzchni powiatu (w 2015 r. w ramach projektu ZSIN powstała baza BDOT500 i baza inicjalna GESUT obejmująca teren gm. Kołbaskowo).
3. W celu przetworzenia prowadzonych map analogowych do postaci baz danych 14.01.2021 r. zawarto umowę nr 21/GK/2021 „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” w projekcie Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Planowane prace w ramach RPO obejmują zarówno utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 jak i dostosowanie istniejących baz. Zakończenie projektu zaplanowane zostało na 31.12.2022 r.
4. Prawdopodobny termin utworzenia baz GESUT i BDOT500 dla 5 brakujących jednostek ewidencyjnych na terenie gm. Dobra (Szczecińska), Police, Nowe Warpno oraz miast Police i Nowe Warpno oraz dostosowania baz BDOT-500 i GESUT na terenie gm. Kołbaskowo ustalony został na 11.2022 rok.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce 100% materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy ewidencyjnej zostało przetworzonych do postaci numerycznej, tj. do stanu umożliwiającego cyfrowe udostępnienie tych map w portalach mapowych oraz usługach sieciowych (np. WMS). Bazę danych egib założono dla całości powiatu. W kontrolowanej jednostce nie prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce brak jest rastrowej mapy zasadniczej jak i rastrowej mapy ewidencyjnej.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.2.1. - II.2.2.3. przyznano **ocenę negatywną**.

Nieprawidłowości: 1

Dla 5 jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej tj. niezgodnie z zapisami art. 53b ustawy *Pgik* [1].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

nieprzestrzeganie obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Przy czym przy piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt.: „Po zakończeniu realizacji programu RPO, do dnia 30 marca 2023 r. planowane jest wprowadzenie mapy cyfrowej na terenie całego Powiatu”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

prowadzenie mapy zasadniczej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, brak możliwości cyfrowego udostępniania treści map zasadniczych z obszaru 5 jednostek ewidencyjnych w portalach mapowych powiatu oraz powszechnie dostępnych usługach przeglądania np. WMS (zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).

Uchybienia: 0

II.2.2.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – stosunek obszaru z analogową mapą zasadniczą do obszaru całego powiatu wynosi 84%.

II.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – nie dotyczy

II.2.2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych – nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.2.	Zadanie: Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.2.1.	Stopień cyfryzacji - analogowa MZ [%]	84%	4
II.2.2.2.	Stopień cyfryzacji - analogowa mapa ewidencyjna [%]	0%	ND
II.2.2.3.	Stopień wykorzystywania map rastrowych [%]	0%	ND
II.2.2.4.	Podsumowanie	[0/0] 0% MZ w postaci rastrowej [0/4] 84% MZ w postaci analogowej [0/0] 0% ME w postaci analogowej i rastrowej	
	ocena zadania	negatywna	

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Geodetę Powiatowego tabeli nr 6 *STAN CYFRYZACJI OPERATÓW* przesłanej ePUAP 31.03.2022 r. (akta kontroli str. 150-151).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli pn. *STAN CYFRYZACJI PZGiK w zakresie operatów technicznych*, udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 84%.

W okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka podejmowała działania mające na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] – ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - planowany termin zakończenia cyfryzacji operatów określono na 12.2022 r.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, określającego graniczny termin dokonania ww. cyfryzacji. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień punktu II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/0], 84% [2022 r.]	2
II.2.3.2	Podsumowanie	0/0/2	
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustalenia poczyniono na podstawie wypełnionej przez Geodetę Powiatowego tabeli pn. *BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW* stanowiącej załącznik nr 8 (akta kontroli str. 152-153) oraz załącznika nr 9 *PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ* (akta kontroli str. 309-310), a także wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych przy pismach z 5 maja 2022 r. oraz 24 maja 2022 r. (akta kontroli str.341-355) znak: GK.1710.1.2022.MM oraz w e-mailu z 6.05.2021 r. (akta kontroli str. 307-308) Do kontroli szczegółowej wylosowano 30 z 798 operatów, przekazanych w okresie objętym niniejszą kontrolą do zasobu w postaci nieelektronicznej. Typowano co 26 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1) z otrzymanego z jednostki kontrolowanej zestawienia „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU POSTAĆ NIEELEKTRONICZNA 2021-07-31 do 2022-03-16”

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

- a) z danych zaprezentowanych przez Geodetę Powiatowego w wypełnionej tabeli pn. *BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW* wynika, że wszystkie przekazywane przez wykonawców prac opracowania geodezyjne zostały przetworzono do postaci dokumentów elektronicznych. Na 2980 przyjętych do PZGiK opracowań 1763 zostało przekazane w okresie kontrolowanym do PZGiK w postaci elektronicznej. Natomiast wszystkie 1217 przyjęte do PZGiK w postaci analogowej opracowania zostały ostatecznie przetworzone do postaci elektronicznej, co stanowi 100% operatów technicznych.
- b) średni termin (spośród możliwych do ustalenia przypadków) przetworzenia do postaci elektronicznej operatów technicznych wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (tj. przetworzenia do postaci cyfrowej i włączenia do systemu PZGiK) wynosi 32 dni (wg załącznika nr 9 *PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW DO POSTACI ELEKTRONICZNEJ*).

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego oraz stanu prawnego na dzień sporządzenia dokumentu, określającego czas dokonania bieżącej cyfryzacji materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Nieprawidłowości: długie terminy dokonywania bieżącej cyfryzacji operatów technicznych tj. ponad 30 dni, dotyczy to 30% badanych przypadków, co stanowi naruszenie § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

W piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt. "Dłuższe terminy cyfryzacji wynikają z pracy rotacyjnej i braków kadrowych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich. Generalnie ma to także związek z sytuacją wywołaną stanem epidemii COVID-19".

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Niespełnianie wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, powoduje m.in. brak możliwości udostępniania wszystkich materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, w szczególności wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych tj. korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu i.Kerg

Uchybienia: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.4.	Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.4.1	Bieżąca cyfryzacja operatów	[0/1] 100%	2
II.2.2.2	Podsumowanie	0/1/2	
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabelach: SYSTEM PZGiK (str. 205 - 206 akt kontroli), PORTAL PZGiK (str. 156 akt kontroli) oraz KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 158 akt kontroli);
- portalu mapowego <http://police.giportal.pl/> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi, str. 323-324 akt kontroli);
- pozyskanych z jednostki: rejestru wniosków, ewidencji materiałów zasobu, rejestru zgłoszeń (przekazanych e-mailem 28.03.2022 r. i ePuapem 31.03.2022 r. – akta kontroli str. 114-123);
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopie protokołów przekazania kopii bezpieczeństwa akta kontroli 193-199) – dot. ustaleń dot. punktu II.2.5.3;
- informacji Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z 27.04.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242).

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności, tj.:

a) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji [4]):

a. zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576),

b. umożliwiający wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewniający dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów?

Wg informacji przekazanych przez jednostkę w powiecie wdrożono system teleinformatyczny Geo-Info firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (dowód akta kontroli str. 245). Wg przekazanej informacji w tabeli pn. *SYSTEM PZGIK*, system zapewnia funkcjonalności, o których mowa w art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji [4].

b) Czy organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

a. rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych;

b. ewidencję materiałów zasobu;

c. rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?

W uruchomionym przez jednostkę systemie teleinformatycznym prowadzone są powyższe rejestry w postaci elektronicznej.

c) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych z kontrolowanego okresu (pliku *REJESTR_ZGLOSZEN.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 2463 zaewidencjonowanych w ww. rejestrze zgłoszeń, typowano co 273 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1).

Pozyskane informacje zestawiano w załączniku pn. *REJESTR_ZGLOSZEN PRAC GEODEZYJNYCH* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 420).

Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dla ww. próby zgłoszeń zbadano zakres rejestrowanych danych w ww. rejestrze. Ustalono, że w zakresie kontrolowanych dokumentacji (tj. 10 prac) w wygenerowanym rejestrze brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych, 9% informacji wymaganych § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

- W 6 na 10 badanych przypadków w rejestrze niepoprawnie wskazano nazwę wykonawcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 *ustawy Pgik* [1],
- Wszystkie badane pozycje rejestru nie miały w pełni określonych identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne, (w szczególności identyfikatorów baz danych i kopii innych materiałów).

d) Czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej z kontrolowanego okresu ewidencji materiałów zasobu (pliku *EWIDENCJA_MATERIALOW_ZASOBU.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 2321 zaewidencjonowanych materiałów, typowano co 232 pozycję ww. ewidencji (zaczynając od pozycji nr 232).

Pozyskane informacje zestawiano w załączniku pn. *EWIDENCJA MATERIALÓW ZASOBU* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 421).

Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej ewidencje materiałów zasobu.

Dla ww. próby zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie materiałów zasobu zbadano zakres rejestrowanych danych w ww. ewidencji (na podstawie uwidocznionych zapisów w wygenerowanym z zasobu rejestrze). Ustalono, że w zakresie kontrolowanych materiałów, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w systemie teleinformatycznym PZGiK (tj. 10 prac), brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych, 14 % informacji wymaganych § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

- W 1 na 10 badanych przypadków w ewidencji nie wskazano położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;
- Wszystkie badane pozycje rejestru nie miały określenia formatu danych materiału zasobu.

e) Czy rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]?

Ustalenia dokonano na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej z kontrolowanego okresu rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (pliku *REJESTR_WNIOSKOW.pdf*). Do kontroli wylosowano 10 z 5017 zaewidencjonowanych wniosków, typowano co 501 pozycję (zaczynając od pozycji nr 501).

Pozyskane informacje zestawiano w załączniku pn. *REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIALÓW ZASOBU* (załącznik do niniejszego wystąpienia, akta kontroli str. 422). Ustalenia potwierdziły, że kontrolowany organ prowadzi w postaci elektronicznej rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Dla ww. próby wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zbadano również zakres rejestrowanych danych w ww. rejestrze (na podstawie uwidocznionych zapisów w wygenerowanym z zasobu rejestrze). Ustalono, że w zakresie kontrolowanych wniosków (10) w wygenerowanym rejestrze brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych, 28% informacji wymaganych § 8 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

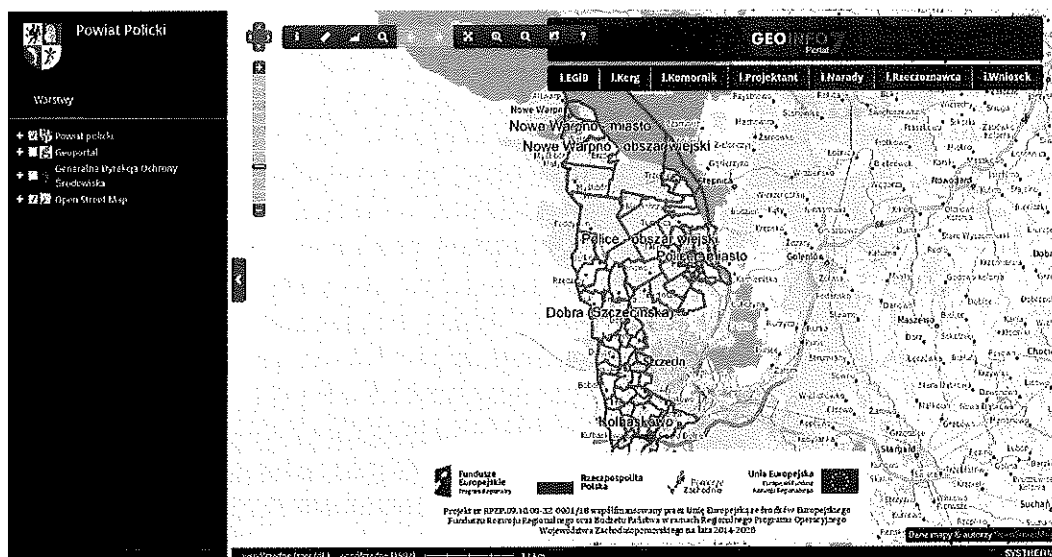
- W 1 na 10 badanych przypadków w ewidencji nie wskazano adresu wnioskodawcy.
- Wystąpił 1 przypadek braku opisu przedmiotu wniosku.
- Wszystkie badane pozycje nie miały wpisanej daty udostępnienia materiałów zasobu.
- W 3 przypadkach nie określono wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu (dot. wnioskodawców zwolnionych z opłat).
- W 7 na 10 badanych przypadkach brak było daty otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów zasobu.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

a) czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług?

Kontrolowana jednostka posiada Portal internetowy (<http://police.giportal.pl/>), który wykorzystuje m.in. do przeglądania i udostępniania materiałów zasobu w postaci e-usług. W jednostce wdrożono aplikacje systemu Geo-Info: i.EGiB, i.KERG, i.KOMORNIK, a w bieżącym roku (kwiecień/maj) zostaną uruchomione kolejne: i.RZECZOZNAWCA oraz i.WNIOSEK.

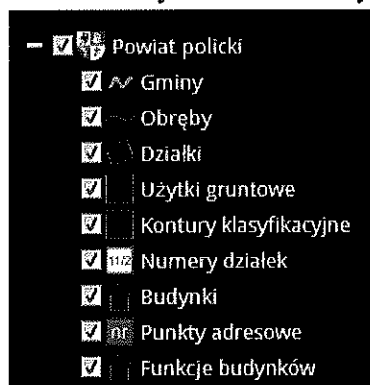
Portal mapowy umożliwia wyszukiwanie danych z zakresu działek egib oraz przeglądanie danych na tle danych z innych instytucji (np. Geoportal, GDOŚ).



Źródło: <http://police.giportal.pl/>

b) czy portal zapewnia wymianę i udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej?

Poprzez portal (<http://police.giportal.pl/>) jednostka udostępnia do wglądu dane ewidencji gruntów i budynków dotyczące działek i użytków oraz budynków:



Źródło: <http://police.giportal.pl/>

Poprzez portal nie można pozyskać danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej. Dane te będzie można pozyskać po uruchomieniu aplikacji i.WNIOSEK.

c) czy portal zapewnia udostępnianie informacji lub danych z bdsog?

Portal <http://police.giportal.pl/> nie umożliwia pozyskania bezpłatnych informacji lub danych z bdsog bez potrzeby uzyskania dostępu (loginu i hasła) do modułu systemu Geo-Info i.KERG (dedykowanego wykonawcom geodezyjnym).

Przy czym na stronie internetowej wydziału (http://wgkik.policki.pl/index.php?pgs=pliki_2) udostępniono:

- szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie dxf,
- wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z obszaru powiatu polickiego (http://wgkik.policki.pl/pgs/dokumenty/Osнова_pozioma_POLICE_wykaz.html),
- wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej z obszaru powiatu polickiego (http://wgkik.policki.pl/pgs/dokumenty/Osнова_wysokosciowa_POLICE_wykaz.html).

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

a) w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa i jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?

Wg informacji w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych: PZGiK, egib, gesut, bdot500, sog generowane są automatycznie przez system PZGiK i zapisywane na osobnej macierzy dyskowej. Codziennie tworzone i zapisywane są też kopie ww. baz na zewnętrznych nośnikach danych. Przy czym kopie bezpieczeństwa zapisane na zewnętrznych nośnikach danych i serwerze przechowywane są w tym samym budynku, w którym prowadzone są ww. bazy danych. Dodatkowo kwartalne kopie bezpieczeństwa przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – data przekazania 2 ostatnich kopii 12.01.2022 r. oraz 7.04.2022 r.

b) czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?

Wg informacji w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych.

c) czy sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek ich awarii lub ingerencji osób trzecich?

Wg oświadczenia Geodety Powiatowego w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* dane zasobu są przechowywane w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Jednocześnie wskazał on, że wykonane codziennie kopie bezpieczeństwa baz danych na zewnętrznych nośnikach danych przechowywane są bez zachowania procedur zapewniających bezpieczeństwa tych danych - w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku, w którym są przechowywane materiały zasobu (informacja w tabeli *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH*). Dodatkowo wyjaśnił w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Na mocy porozumienia z dnia 17 czerwca 2021 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Starostą Polickim, w sprawie wykonywania kopii zabezpieczających baz danych pzgik (...), raz na kwartał dane bazy są przekazywane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (...). Tym samym spełniony jest warunek określony w §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”.

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.3. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowością:**

II.2.5.1: Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Uchybienia: 3.

- 1) W rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych (wg badanej próby 10 zaewidencjonowanych zgłoszeń prac geodezyjnych) brakuje, lub jest

niepoprawnie wpisanych 9 % informacji wymaganych § 8 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5];

- 2) w zakresie kontrolowanych materiałów, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w systemie teleinformatycznym PZGiK (tj. 10 badanych przypadków) brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych 14 % informacji wymaganych § 8 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5];
- 3) w wygenerowanym rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (wg badanej próby 10 wniosków) brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych 28 % informacji wymaganych § 8 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5].

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „*Wpisy w rejestrze prac geodezyjnych zostaną sprawdzone, a ewentualne nieprawidłowości usunięte. Wiele informacji, np. oznaczenie wydawanego materiału, pojawi się przy uruchomieniu usługi sieciowej dla wydawania danych. Aktualnie tego typu informacje należało by wpisywać ręcznie, co jest zupełnie nieefektywne. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią raportu z bazy, a faktycznie wprowadzonym zakresem danych. Zwrócimy się do autora oprogramowania zarządzającego bazami danych o dostosowanie treści raportów i funkcjonalności do wymogów przepisów prawa.*”

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych

Uchybienia: 2.

- 1) Poprzez portal <http://police.giportal.pl/> (aplikacje internetowe) nie można pozyskać danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej.
- 2) Portal <http://police.giportal.pl/> (aplikacje internetowe) nie umożliwia pozyskania bezpłatnych informacji lub danych z bazy danych sog.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie Geodety Powiatowego z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „*Portal o adresie <http://police.giportal.pl/> nie służy i nie będzie służył do pobierania plików. Oczywiście, możliwe jest pozyskanie danych ewidencji gruntów – przez kliknięcie na obiekcie i odczytanie informacji z wyświetlonej tabeli.*”. (...)

„*Portal o adresie <http://police.giportal.pl/> nie służy i nie będzie służył do pobierania plików. Pozyskaniu bezpłatnych informacji lub danych z BDSOG będzie służyła aplikacja GEO-INFO i Wniosek, wdrażana w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.*”

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

II.2.5.3: Bezpieczeństwo danych

Uchybienia: 0

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości
Nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.5.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[3/0]	5
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[2/0]	3
II.2.5.3.	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	3
	Podsumowanie	[5/0]	11
II.2.5.4.	ocena zadania	pozytywna z uchybieniami	

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:

Ustalenia na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* (akta kontroli str. 160-161) oraz informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 27.04.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

- a) czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu internetowego?
W kontrolowanej jednostce elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych odbywa się m.in. za pomocą usług internetowych, tj. za pomocą aplikacji i.KERG systemu Geo-Info: <https://ikonto.policki.pl/#/login?origin=IKERG>. Aplikację, wdrożono w 2007 r. Dostęp do usługi można uzyskać po złożeniu wniosku o założenie konta.

- b) czy możliwe jest automatyczne:

- dokonanie opłaty?
- udostępnienie danych do zgłoszenia?

Wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* aplikacja i.KERG umożliwia automatyczne udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszenia pracy geodezyjnej (cały powiat: mapa ewidencyjna, zbiory danych egib, zbiory danych, opisy topograficzne dot. osnowy; gmina Kołbaskowo: jw. plus mapa zasadnicza, zbiory danych GESUT, BDOT500) oraz dokonanie automatycznej płatności za te materiały (Paybynet). Około 30 % zgłoszeń ma udostępnione dane automatycznie (bez udziału pracownika), a 99% zgłoszeń automatycznie wniesioną opłatę.

Dodatkowo ustalono (wg pisma z 27.04.2022 r.), iż możliwość bezobsługowego pobrania kopii operatu technicznego istnieje jedynie w sytuacji, gdy taki materiał zasobu jest zeskanowany i podpięty do systemu do prowadzenia pzgik. Ponieważ postać cyfrowa istnieje dla ok. 85% operatów technicznych potrzebna jest interwencja operatora. Po uzyskaniu cyfryzacji zasobu na poziomie 100% czynności będą odbywały się automatycznie.

- c) czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?

Wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH* poprzez aplikację i.KERG jest możliwe przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - aplikacji i.KERG, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi 93% (2299 zgłoszeń przez i.KERG na 2463 zgłoszeń zaewidencjonowanych w okresie kontrolowanym od: 31.07.2021 r. do: 16.03.2022 r.) – wg informacji w piśmie z 27.04.2022 r. i rejestru zgłoszeń.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Ustalenia wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*.

- a) czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?

Aplikacja wdrożonego w jednostce systemu Geo-Info i.KERG (<https://ikonto.policki.pl/#/login?origin=IKERG>) umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej. Aplikacja wdrożona w 2020 r.

W okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli z wykorzystaniem ww. serwisu internetowego - w postaci elektronicznej przekazano 89 % wyników prac geodezyjnych.

- b) czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w aplikacji Geo-Info i.KERG.

- c) w jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?

Wykonawca w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji otrzymuje zdalny dostęp do protokołu weryfikacji. Wg informacji w piśmie z 27.04.2022 r. cyfrowa forma protokołu weryfikacji przesyłana jest na adres e-mail wykonawcy pracy geodezyjnej. Oprócz tego protokół weryfikacji jest dostępny dla użytkownika modułu i.KERG.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Kontrolujący ustalili wg informacji w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH*, że:

- a) czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu?

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Przyjmowanie operatu technicznego do PZGiK wymaga działania operatora w systemie.

Wg informacji w piśmie z 27.04.2022 r. do każdego dokumentu (operatu, który wpłynął do weryfikacji) wypełnia się metrykę zasobu i zapisuje w bazie - wówczas automatycznie generuje się klauzula. Następnie spisywany jest protokół. Weryfikator opatruje klauzulą i podpisuje podpisem kwalifikowanym przyjmowany operat techniczny, przenosi do właściwego obrębu w strukturze przestrzeni dyskowej, a następnie podpiną do zasobu w module systemu GEO-INFO Ośrodek. Od tej chwili operat jest dostępny dla wykonawców prac geodezyjnych przez moduł i.KERG.

- b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych?

Przyjęty do zasobu elektroniczny operat techniczny nie jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych (wymaga działania operatora w systemie, wg ustaleń w powyższym punkcie).

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, jednocześnie mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których

jest mowa w § 7 ust.1 i 2 i § 19 ust. 1 i 2 obowiązującego w kontrolowanym okresie rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano ocenę pozytywną z uchybieniami:

II.2.6.1: Możliwość zgłaszania prac elektronicznie

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

II.2.6.2: Udział zgłoszeń elektronicznych

procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi (Geo-Info i.KERG) wynosi – **93%**.

II.2.6.3: Możliwość przekazywania wyników prac

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu

Uchybienia: 2.

a) Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu.

b) Przyjęty do zasobu elektroniczny operat techniczny nie jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Przyjęcie operatu do zasobu jest czynnością administracyjną; należy wypełnić formatkę programu podając dane, które nie wynikają ze zgłoszenia pracy, ani z protokołu weryfikacji, a są wymagane rozporządzeniem, jak np. określenie formatu danych (postać) materiału zasobu czy informację o dostępie do materiału zasobu. Następnie plik operatu w formacie PDF należy opatrzyć klauzulą i podpisem cyfrowym osoby przyjmującej operat, co wyklucza automatyzację tego procesu. Opatrzony klauzulą i podpisany cyfrowo plik operatu, w formacie PDF, należy przenieść do właściwego podkatalogu struktury sieciowej oraz „podpiąć” do materiału zasobu przez wskazanie tej lokalizacji we właściwej formacie programu. Od tej chwili plik operatu jest dostępny dla wykonawców prac geodezyjnych. Obecnie, nie ma możliwości, aby bardziej zautomatyzować tę procedurę.”

Nieprawidłowości: 0.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.6.	Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	3
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	93%	ND
II.2.6.3.	Możliwość przekazywania wyników prac	[0/0]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[2/0]	2
II.2.6.5.	Podsumowanie	[2/0]	8
	ocena zadania	Pozytywna z uchybieniami	

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych)

Ustalenia na podstawie:

- informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli pn. *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI* (akta kontroli str. 162-163);
- informacji Geodety Powiatowego w piśmie z 27.04.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242).

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

a) czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?

Wg tabeli pn. *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI* w kontrolowanej jednostce nie uruchomiono dla obywateli portalu internetowego (aplikacji) umożliwiającego złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

W 2016 r. wdrożono w jednostce aplikację i.KOMORNIK umożliwiającą obsługę zapytań komorniczych (raporty w formacie GML).

W bieżącym roku 2022 r. planowane jest wdrożenie aplikacji systemu Geo-Info umożliwiającej zakup wypisu i wyrys z egib oraz mapy zasadniczej przez internet (i.WNIOSEK) oraz aplikacji umożliwiającej obsługę wniosków rzeczoznawców majątkowych (i.RZECZOZNAWCA).

Wg pisma z 27.04.2022 r. ww. moduły zostały już uruchomione testowo (wdrożone, ale nie udostępnione użytkownikom). Pozyskano zgodę Ministra Cyfryzacji na przyłączenie do węzła krajowego systemu teleinformatycznego, w którym udostępniane będą usługi online. Jednostka jest w trakcie opracowywania regulaminów usług, które będą wprowadzone zarządzeniem wewnętrznym Starosty.

b) czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług?

W jednostce nie wdrożono e-usług umożliwiających wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu (wg tabeli pn. *STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI*).

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności portalu internetowego, o której mowa w § 19 ust.1 obowiązującego

w kontrolowanym okresie rozporządzenia w sprawie zasobu [5]. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.7.1. przyznano **ocenę negatywną**:

II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Uchybienia: 0.

Nieprawidłowości: 2.

- a) W kontrolowanej jednostce nie wdrożono usług sieciowych lub portalu internetowego (aplikacji internetowych systemu) umożliwiających złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej (zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]).
- b) W jednostce nie wdrożono e-usług umożliwiających wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej (zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Złożenie wniosku o udostępnienie danych zasobu umożliwi aplikacja GEO-INFO i.Wniosek wdrażana w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.” (...)

„Wniesienie opłat drogą elektroniczną oraz automatyczne pobranie materiałów zasobu umożliwi aplikacja GEO-INFO i.Wniosek, wdrażana w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18). Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Brak możliwości szybkiego pozyskania materiałów zasobu przez obywateli (przez e-usługi). Nie wdrożenie wszystkich funkcjonalności systemu PZGiK.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.7.	Stan e-usług dla obywateli	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.7.1.	Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...]	[0/2]	2
	Podsumowanie	[0/2]	2
II.2.7.2.	ocena zadania	negatywna	

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:

Ustaień dokonano na podstawie informacji z kontrolowanej jednostki (przekazanych pismem z 31.03.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM akta kontroli str. 136-141).

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

- a) czy wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej,

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono systemu usprawniającego prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej (za pomocą e-usług).

System GEO-INFO i.Narady jest w trakcie wdrażania w ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18).

Wg pisma z 27.04.2022 r. obecnie wdrożenie ww. modułów:

- pod względem technicznym, jest na etapie podłączania przez wykonawcę oprogramowania – firmę SYSTHERM INFO sp. z o.o. – usług do węzła Krajowego Systemu Teleinformatycznego (funkcjonalność logowania się do aplikacji przez profil zaufany ePUAP),
- pod względem formalnym, jest na etapie opracowywania zarządzeń oraz regulaminów e-usług.

Orientacyjny, planowany termin zakończenia tych działań, a zatem i możliwość uruchomienia modułów, przesunął się z okresu kwiecień-maj na maj-czerwiec 2022 r. (wg pisma z 27.04.2022 r.), a wg w pisma z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) działania zakończone zostaną dopiero 30 marca 2023 r.

W tym Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że jedynie dla celów testowych wystawiono przez dewelopera na stronie internetowej <http://police.giportal.pl/> linki do ww. modułów – tj. bez dostępu dla klientów zewnętrznych.

- b) jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady,*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu,*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- d) Ilu gestorów sieci ma konto w systemie?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- e) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu,*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- f) czy system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- g) w jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- h) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.
- j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?*
Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

- a) Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).*

Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.

- b) Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?

Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.

- c) Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Nie badano – jednostka nie utworzyła ww. systemu obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności narzędzi do przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a i 10 ustawy PgiK [1]). W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę negatywną**:

II.2.8.1: Wdrożenie systemu obsługi narad

Uchybienia: 0,

Nieprawidłowości: 1.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system informatyczny PZGiK nie zapewnia elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a ustawy PgiK [1]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie z 24.05.2022 r. znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 347-355) cyt. „Aplikacje GEO-INFO i Projektant oraz GEO-INFO i Narady, wdrażane w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18), umożliwią elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu: 30 marca 2023 r.”

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Brak możliwości przeprowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – usług sieciowych, w tym elektronicznego złożenia i opłacenia wniosku o przeprowadzenie takiej narady.

II.2.8.2: Poprawność prowadzenia narad

Nie badano – jednostka nie utworzyła elektronicznego systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.8.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie systemu obsługi narad [II.2.8.1.a - j]	[0/1] 2023 r.	1
II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad [II.2.8.2.a - c]	[0/0]	0
II.2.8.3.	Podsumowanie	[0/1]	1
	ocena zadania	negatywna	

II.2.1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Utworzyć usługę przeglądania danych bdot500, o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [17], zgodnie z określoną w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia specyfikacją.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

Kontynuować prace mające na celu prowadzenie mapy zasadniczej jedynie w postaci cyfrowej, stosownie do zapisów art. 53b ust. 2 ustawy Pgik [1].

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Dopilnować, aby bieżąca cyfryzacja operatów technicznych w każdym sporadycznym już przypadku (po nowelizacji przepisów) przekazania operatu analogowego realizowana była niezwłocznie, stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych)

II.2.7.1: Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Zintensyfikować prace nad wdrożeniem e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli, umożliwiających złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, wniesienie drogą elektroniczną opłat za te materiały oraz ich automatyczne udostępnianie w postaci elektronicznej (zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]) i zakończyć prace do 30.09.2022 r.

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:

Kontynuować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie e-usług w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28b ust 5a ustawy Pgik [1]) i zakończyć prace do 30.09.2022 r.

➤ Zalecenia do kontrolowanych zakresów, w których zauważono uchybienia, tj. do punktów nr:

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.2. Struktura organizacyjna

Wyeksponować w strukturze organizacyjnej jednostki stanowisko Geodety Powiatowego, tak aby jednoznacznie wynikało z niej, że zadania z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7d ww. ustawy Pgik mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, Starosta Policki realizuje przy pomocy Geodety Powiatowego.

I.3. Zasoby pracownicze

- Zaktualizować zakresy czynności sporządzone dla pracowników, które stały się nieaktualne z uwagi na zmianę art. 4 ustawy Pgik [1]- odnoszącą się do zmiany nazwy prowadzonej bazy z RCIWN – na RCN.*
- Doprowadzić do zgodności zapisy w zakresie czynności pracownika (wymienionego w kol. 13 zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”) z faktycznie realizowanymi przez niego zadaniami.*

- b) nie żądać dołączenia do wniosku o koordynację innych dokumentów niż wskazuje art. 28b ust. 3 i ust. 4 ustawy Pgik [1],
- c) kontynuować prace nad umożliwieniem wnoszenia opłat drogą elektroniczną (płatności online) za czynność koordynacji projektów sieci uzbrojenia terenu i zakończyć je do 30.09.2022 r.

II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych egib.

II.1.5: Automatyczna kontrola jakości egib

Zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib.

Usuwanie rozbieżności przeprowadzić w terminach:

- 429 działek, gdzie różnica między powierzchnią ewidencyjną (opisową), a powierzchnią geodezyjną (graficzną) przekracza 50 % powierzchni ewidencyjnej – do dnia 31 grudnia 2023 r.
Przy czym do 31 października 2022 r. przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram oraz tryb usuwania ww. rozbieżności, w tym usunięte już rozbieżności.
- 42 punkty graniczne, dla których nie uzupełniono wartości atrybutu BPP/ISD, ZRD/SPD – do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 27 przypadków zawierających niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – do dnia 31 grudnia 2022 r.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib

Utworzone usługi przeglądania i pobierania danych z bazy egib (szczególnie usługę pod adresem URL: <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>) doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib [6], w szczególności w zakresie publikacji danych w podziale na warstwy oraz ich atrybuty. W ww. usługach nie publikować danych, za które odpowiadają inne organy.

II.2.1.3 Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog

- a) Utworzone usługi przeglądania i pobierania danych bdsog (<https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>) doprowadzić do zgodności ze specyfikacją usług sieciowych - załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16].
- b) Usługę przeglądania i pobierania (<https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>), która publikuje dane bdsog, zgłosić do EZiUDP (§ 13 ust. 3 ustawy IIP [3] i § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [10]).

II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Dostosować usługę przeglądania (WMS) publikującą dane z bazy gesut do specyfikacji usług sieciowych – załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [19], w szczególności zapewnić, aby usługa publikowała dane w podziale na warstwy i ich atrybuty oraz zgodnie z prezentacją graficzną, wg zapisów ww. załącznika.

II.3.2: Termin zakończenia prac [rok]
brak uchybień i nieprawidłowości - 2019 r.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.3.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	2
II.3.3.	Termin zakończenia prac [rok]	[0/0] 2019 r.	1
II.3.3.	Podsumowanie	[0/0] 2019 r.	3
	ocena zadania	pozytywna	

IV. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie I, II i III sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając: **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

Lp.	zadanie	Ocena zadania
OCENA ZADANIA I.		
1	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
OCENY ZADANIA II.		
2	1. Jakość danych egib	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
3	2.1 Stan usług danych przestrzennych	pozytywna z nieprawidłowościami(PN)
4	2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	negatywna (NG)
5	2.3 Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	pozytywna (P)
6	2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
7	2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu	pozytywna z uchybieniami (PU)
8	2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac	pozytywna z uchybieniami (PU)
9	2.7 Stan e-usług dla obywateli	negatywna (NG)
10	2.8 Stan e-usług dot. obsługi narad koordynacyjnych	negatywna (NG)
OCENY ZADANIA III.		
11	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P)
		2 - pozytywna
		2 - pozytywna z uchybieniami
Podsumowanie ocen:		4 - pozytywna z nieprawidłowościami
		3 - negatywna
		0 - brak oceny
Ocena ogólna kontroli		
PN [pozytywna z nieprawidłowościami]		

IVa. ZALECENIA

- **Zalecenia dla kontrolowanych zakresów, w których zauważono nieprawidłowości, tj. do punktów nr:**

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.5. Regulacje wewnętrzne:

- a) w przypadkach narad koordynacyjnych zakończonych wynikiem negatywnym nie stosować procedury określonej w art. 28ba ust. 3 ustawy Pgik [1],

II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH

Ustalenia na podstawie informacji i dokumentów przekazanych pismem z 31.03.2022 r. (akta kontroli str. 136-141) oraz pismem z 27.04.2022 r., znak: GK.1710.1.2022.MM (akta kontroli str. 235-242).

Informacji na stronie internetowej wydziału (http://wgkik.policki.pl/index.php?pgs=pliki_2) - akta kontroli str. 320. Pozyskane informacje zweryfikowano w oparciu o dane posiadane przez Inspekcję wytworzone w ramach cyklicznego monitoringu procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

- *Jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?*

W kontrolowanej jednostce stosowany jest układ wysokości PL-EVRF2007-NH.

Na stronie internetowej wydziału (http://wgkik.policki.pl/index.php?pgs=pliki_2) udostępniono wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z obszaru powiatu polickiego, w którym udostępnione zostały już wysokości punktów w układzie PL-EVRF2007-NH.

- *Stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym oraz harmonogram planowanych prac wraz z terminem ich zakończenia.*

W 2019 r. zrealizowano prace związane z wdrożeniem układu PL-EVRF2007-NH. W ramach umowy nr 552/GK/2019, z dnia 4 czerwca 2019 r., (GK.6641.8.2019.MM), zrealizowano prace geodezyjne mające na celu wykonanie przeliczenia rzędnych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz transformacji rzędnych wybranych punktów osnowy poziomej na terenie Powiatu Polickiego. Wyniki prac geodezyjnych zostały zaewidencjonowane jako materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod id. zasobu P.3211.2019.2987, w dniu 20 listopada 2019 r. W ramach umowy nr 1013/GK/2019, z dnia 22 listopada 2019 r., zawartej z firmą SYSTHERM Sp. z o.o. (GK.6641.23.2019.MM), wykonano usługę polegającą na zmianie obecnie stosowanego na terenie Powiatu Polickiego poziomu odniesienia wysokości (układu wysokości). Prace miały charakter konwersji danych (obejmującej zmianę rzędnych wysokości obiektów).

Wg informacji na stronie internetowej wydziału z 27.11.2019 r. (https://wgkik.policki.pl/pgs/dokumenty/INFORMACJA_PL-EVRF2007-NH.pdf), od 2.12.2019 r., obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym na obszarze Powiatu Polickiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wdrożono w 2019 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień [15]. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną**:

II.3.1: Aktualny stan prac wdrożenia układu

brak uchybień i nieprawidłowości

I.4. Upoważnienia

- Uporządkować podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Powiatowemu realizującego zadania Starosty Polickiego z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik [1].
- Zaktualizować wydane do tej pory upoważnienia dla pracowników, które stały się nieaktualne z uwagi na zmianę art. 4 ustawy Pgik [1]- odnoszącą się do zmiany nazwy prowadzonej bazy z RCIWN – na RCN.
- Doprowadzić do zgodności posiadane przez Geodetę Powiatowego upoważnienia organu z faktycznie realizowanymi przez niego zadaniami i posiadanym zakresem czynności. Jak i upoważnienie pracownika (wymienionego w kol. 13 zał. nr 1 „OBSADA KADROWA”) z zapisami w jego zakresie czynności.

II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych egib

Do EZiUDP zgłosić usługę przeglądania danych egib pod adresem URL <https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police> (§ 3 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług [10]).

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib

Utworzone usługi udostępniające dane egib (WFS) (<https://wgkik.policki.pl/cgi-bin/police>) winny umożliwiać pobranie wszystkich budynków i działek powiatu (§ 39 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib [6] w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik [1]).

II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Zapewnić aktualność publikowanych w usłudze WMS danych z bazy gesut (<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211>).

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Dopilnować, aby:

- 1) prowadzony rejestr prac geodezyjnych zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [5],
- 2) prowadzona ewidencja materiałów zasobu zawierała wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [5],
- 3) prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [5].

II.2.5.2: Portal do udostępniania danych

Kontynuować prace aby przez portal <http://police.giportal.pl/> (aplikacje internetowe) umożliwić udostępnienia w postaci elektronicznej:

- 1) danych ewidencji gruntów i budynków,
 - 2) bezpłatnych informacji lub danych z bazy danych sog
- (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu [5], § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib [6], § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [16]).

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:

II.2.6.4: Przyjmowanie operatu do zasobu

Zwiększyć automatyzację:

- a) przyjmowania wyników prac geodezyjnych do PZGiK;
 - b) udostępniania innym wykonawcom prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu elektronicznych operatorów,
- (§ 9 ust. 6 i 7 i § 13 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie zasobu [5]).

V. Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą PgiK</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 224.
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 2070
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1781
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>).	Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1304
8	Rozporządzenie 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 (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 249
10	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 2284
11	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2019 r. poz. 2494
13	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane <i>Standardami kontroli</i>).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
14	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE
15	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>).	Dz. U. z 2019 r. poz. 2494
16	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	Dz.U.2021 poz. 1341
17	Rozporządzenie z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej	Dz.U.2021 poz. 1385
18	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.	Dz.U. 2020 poz. 1322
19	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Dz.U.2021 poz.1374
20	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych</i>)	Dz.U.2016 poz. 312

21	USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwana <i>ustawą kpa</i>)	Dz.U.2021 poz.735
----	---	----------------------

ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego

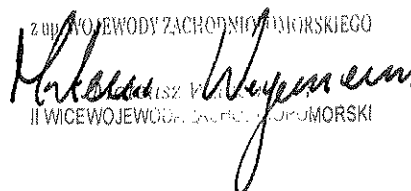
1. Załącznik - OBSADA KADROWA
2. Załącznik - REJESTR ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH
3. Załącznik - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU
4. Załącznik - REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW ZASOBU
5. Załącznik - TERMINY UJAWNIEŃ DANYCH W BAZIE EGİB
6. Załącznik - CZASOOCRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGİB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ
7. Załącznik - AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGİB

POUCZENIE

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy *o kontroli* [2] 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 przekazanie w terminie do 31.10.2022 r. informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. W tym proszę przekazać harmonogram, o którym mowa w zaleceniu do punktu nr II.1.5 oraz dokumentów potwierdzających uruchomienie e-usług, w zakresie złożenia wniosku wraz z uiszczaniem odpłatności za czynność koordynacji projektów sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wdrożenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiającą złożenie podmiotom (obywatelom) niebędącym wykonawcami prac geodezyjnych lub komornikami wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnienie kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej, o których mowa w zaleceniach do punktów nr: I.5, II.2.7 i II.2.8 niniejszego wystąpienia.

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

z urzędu WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

