



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym
pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-NiK.920.87.2023
z dnia 22 listopada 2023 r., na podstawie art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.**

Organ zarządzający kontrolę:

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach,
działający w imieniu Wojewody Śląskiego

Jednostka kontrolowana:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

3 kwietnia – 31 maja 2024 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

- 1) jakości danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB), jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);
- 2) procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacji jego funkcjonowania, w tym:
 - a) stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stanu cyfryzacji operatów technicznych (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stanu systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) struktury i dostosowania baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
 - i) formatu wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).
- 3) stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych);
- 4) kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów);
- 5) sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Kontrolerzy:

- Jacek Wieczorek – kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolerów),
- Szymon Filipczuk – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2024 r.

- dla tematu 1 – 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2024 r.
- dla tematu 2 i 3 – wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli;
- dla tematu 4 – 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2024 r.
- dla tematu 5 – za 2023 rok.

Stan prawny dotyczący kontroli:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej *ustawą Pgik*) – t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej *ustawą o kontroli*) – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.
3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej *ustawą o IIP*) – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej *ustawą o informatyzacji*) – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 57.
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 dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 820 z późn. zm.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*) – t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 219.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie gesut*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1374.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdot500*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1385.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdsog*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1341.
10. 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 dalej *rozporządzeniem w sprawie standardów*) – t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*) – Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZSIN*) – Dz.U. z 2022 r. poz. 2469.
13. 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 dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*) – Dz.U. z 2010 r. Nr 201 poz. 1333 z późn. zm.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów*) – Dz.U. z 2012 r. poz. 1246.
15. 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 dalej *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*) – Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498.

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.
17. 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 dalej *instrukcją kancelaryjną*) – Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.

Ileokroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, podgik – oznacza to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- egib – oznacza to operat ewidencyjny,
- EGIB/egib – oznacza ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
- BDOT 500/bdot500 – oznacza dane obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
- GESUT/gesut – oznacza geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
- SOG/bdsog – oznacza bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- PzgiK, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- ZSIN – oznacza to zintegrowany system informacji o nieruchomościach,
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- EZiUDP – oznacza to Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych,
- GgK – oznacza to Głównego Geodetę Kraju,
- GUGiK – oznacza to Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 r. na stanowisko Starosty Tarnogórskiego została wybrana Pani Krystyna Kosmała. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z uchwałą nr I/4/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 r. na stanowisko Starosty Tarnogórskiego został wybrany Pan Adam Chmiel. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

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

Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, który pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1 maja 2008 r. pełni Pan Roman Kurtyka, na podstawie porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę (pismo nr EBK.1111-520/08).

Geodeta Powiatowy posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o numerze 13214, w zakresie 1 i 2, spełniając w tym zakresie wymagania, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b *rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*.

W § 67 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr 233/1139/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2021r oraz Uchwała Nr 317/1718/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 października 2023) określono kompetencje Wydziału Geodezji.

Zgodnie z załącznikiem do ww. regulaminu bezpośredni nadzór nad realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Starosta.

Zarządzenie nr 28/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Zarządzenie nr 29/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wydział Geodezji stanowią:

- Geodeta Powiatowy,
- Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- Referat Katastru Gruntów i Budynków,
- Referat Systemu Informacji Przestrzennej,
- Zespół ds. Obsługi Komórki Organizacyjnej.

W strukturze organizacyjnej Wydziału nie wyodrębniono ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 40, ust 2 ustawy Pgik.

[str. 31* akt kontroli]

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

Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez Naczelnika Wydziału poszczególne zadania określone w art. 7d ustawy *pgik*, realizuje 26 osób, w tym:

- 5 osób posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1 i 2 lub 1;
- 15 osób posiada wykształcenie geodezyjne, w tym 11 wyższe.

Organ umożliwia rozwój zawodowy pracownikom realizującym kontrolowane zadania poprzez udział w szkoleniach w szczególności dot. prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, zasad postępowania z dokumentacją geodezyjno – kartograficzną, klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz w warsztatach INFO-OŚRODEK organizowanych przez Śląskiego WINGiK-a.

[str. 31* akt kontroli]

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.

Na podstawie pozyskanych upoważnień ustalono, że pracownicy kontrolowanej jednostki realizujący bezpośrednio zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają stosowne upoważnienia Starosty do załatwiania spraw w jego imieniu, w szczególności w zakresie:

- weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- naliczania opłat i wystawiania dokumentu obliczania opłaty,
- wystawiania licencji,
- aktualizacji baz danych,
- wydawania danych z operatu ewidencyjnego,
- prowadzenia narad koordynacyjnych.

Decyzje administracyjne, w zakresie zadań określonych w art. 7d *ustawy Pgik*, podpisuje Naczelnik Wydziału oraz kierownicy poszczególnych referatów.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie swoich obowiązków służbowych.

Do dostępu do mechanizmów ZSIN (wykorzystywanych przy aktualizacji bazy PESEL) upoważnionych jest aktualnie siedem osób.

[str. 31* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Naczelnika Wydziału przyjmowanie zgłoszeń, udostępnianie materiałów niezbędnych do ich realizacji, przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych odbywa się w ramach internetowego Katalogu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<https://gis.tarnogorski.pl>) poprzez Portal Geodety. Wnioski dotyczące wydania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń oraz wnioski na narady koordynacyjne przyjmowane są w formie papierowej lub ramach wspomnianego wyżej Katalogu e-Usług poprzez Portal Interesanta lub Portal Projektanta. Procedura uzyskania dostępu, sposób korzystania, możliwość realizacji opłat jest szczegółowo opisana w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w Katalogu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, który można pobrać ze strony <https://gis.tarnogorski.pl> zakładka Wnioski.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków w postaci elektronicznej korzystając z ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.

[str. 31* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Naczelnika Wydziału poza zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dane pzgik wykorzystywane są do zadań z zakresu: gospodarki nieruchomościami, architektury i budownictwa, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska. Usługi sieciowe danych zasobu nie są wykorzystywane do realizacji zadań starosty w innych systemach.

[str. 31* akt kontroli]

I.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że wpływy za prowadzenie PzgiK (wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) w 2022 roku wyniosły 1 266 827,70 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 260 023,09 zł w tym na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania starosty z zakresu geodezji i kartografii – kwota w wysokości 2 782 782,08 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne – 379 630,00 zł;
- inne (asysta i rozbudowa systemu, usługi, szkolenia) wyniósł: 97 611,01 zł.

Tym samym warunek zawarty w art. 41b ust. 3 *ustawy Pgik* określający, iż z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, został spełniony.

[str. 31* akt kontroli]

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwane egib).

II.1.1. Forma udostępniania danych w EGiB.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy PgiK* starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz usług, o których mowa w art. 9 *ustawy o IIP*.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że dane zawarte w EGiB udostępniane są w postaci plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

II.1.2. Termin ujawniania danych w egib.

W kontrolowanym okresie organ nie przeprowadzał modernizacji egib, tym samym zagadnienie nie podlegało kontroli.

II.1.3. Aktualizacja egib.

Raport zmian został sporządzony z okresu 3 ostatnich miesięcy. Zgodnie z informacją Naczelnika Wydziału w raporcie zostało wykazanych ok 40 zmian w których termin realizacji przekracza termin wynikający z rozporządzenia na wprowadzenie zmian. Powyższe wynika z korekty zmian wprowadzonych w ustawowych terminach, wynikających z błędów pisarskich. Program pobiera datę dokumentu wpływu dla zmiany, natomiast za datę realizacji przyjmuje datę w której wykonano korektę. Kilka zmian przekracza ustawowy termin 30 dni z powodu braku osoby/osób w bazie danych EGiB, których dotyczy postępowanie spadkowe – nieuregulowany stan prawny. Przypadki te nie zostały wzięte pod uwagę dla obliczenia średniego i maksymalnego terminu realizacji zmian. Dla pozostałych zmian średni termin realizacji zmian wynosi 7 dni a maksymalny to 29 dni.

W ewidencji gruntów i budynków do aktualizacji bazy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK z rejestrami EKW, PESEL, REGON.

Poszczególne zmiany w zakresie informacji opisowej i wektorowej (zmiany wynikające z operatów) są wprowadzane przez jednego operatora w jednym czasie.

II.1.4. Modernizacja egib.

W kontrolowanym okresie organ nie przeprowadzał modernizacji egib, tym samym zagadnienie nie podlegało kontroli.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.

Na podstawie sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną raportów z kontroli jakości bazy danych egib przy wykorzystaniu systemu informatycznego do prowadzenia pzgiK oraz złożonych wyjaśnień ustalono, co następuje.

Na kontrolowanym obszarze nie stwierdzono występowania:

- działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- występowania nieciągłości lub nakładania się w geometrii działek;

Stwierdzono natomiast występowanie:

- 126 działek bez geometrii – ujawnionych wyłącznie w części opisowej;
- 18 działek ujawnionych wyłącznie w części graficznej, dla których brak danych opisowych;
- 113 budynków bez geometrii – ujawnionych wyłącznie w części opisowej;

- 6 budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej, dla których brak danych opisowych;
- geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), dla których powierzchnia ewidencyjna jest różna od powierzchni geodezyjnej o więcej niż 20%. Ilość działek, dla których stwierdzono taką różnicę powierzchni wynosi 7122, co stanowi 5,8% wszystkich działek;
- 119 numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą;
- nieokreślonych atrybutów dla punktów granicznych (brak atrybutu ISD występuje dla 1079 punktów, brak atrybutu STB występuje dla 3796 punktów, brak numeru operatu technicznego występuje dla 44190 punktów);
- niedozwolonych oznaczeń klas i użytków dla 1821 działek (dotyczą wyłącznie użytków gruntowych W i Wsr, dla których nie została określona klasa gruntu);
- 120849 działek o identyfikatorach niezgodnych z obowiązującą strukturą.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Naczelnika Wydziału organ nie posiada narzędzi do kontroli spójności danych na granicach powiatów.

II.1.6. Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN.

Zgodnie z § 8 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*, które obowiązuje od 15 grudnia 2022 r., podmioty prowadzące ewidencję gruntów i budynków w terminie do 16 marca 2023 r. mają obowiązek przekazania po raz pierwszy kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium ZSIN kopii danych EGiB. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia kopie aktualnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 4, są przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku w formacie właściwym dla wymiany danych ewidencji gruntów i budynków określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, przy czym pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku następuje w terminie do dnia 31 stycznia.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Geodety Powiatowego kontrolowany organ przekazał dane do zasilenia Centralnego Repozytorium (CR) ZSIN z terenu powiatu tarnogórskiego w terminach 13 marca 2023 r. oraz 12 lutego 2024 r. Z pozyskanych raportów walidacji przekazanych przez organ wynika, iż baza danych EGiB zawiera błędy polegające m.in. na niedostosowaniu treści bazy do nowego przyjętego modelu danych zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

[str. 31* akt kontroli]

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania danych EGiB.

W ramach przeprowadzonych czynności, na podstawie Ewidencji Zbiorów i Usług Danych przestrzennych (EZiUDP), kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z EGiB stwierdzając, że:

- dla danych EGiB utworzono usługę przeglądania (WMS),
- usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.207 i znajduje się pod adresem URL: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- dane EGiB publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB,
- usługa odzwierciedla stan bazy EGiB aktualny na dzień poprzedni, źródłem danych w usłudze nie jest produkcyjna baza danych EGiB,
- usługa wyświetla dane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz w oprogramowaniu geoinformacyjnym QGIS, czyli spełnia warunek wyświetlania danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS,
- zakres obszarowy danych udostępnianych w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartym w bazie danych EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

W ramach przeprowadzonych czynności na podstawie EZiUDP kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych (WFS) związanych z EGiB stwierdzając, że:

- a) dla danych EGiB utworzono usługę pobierania (WFS),
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP i jest dostępna pod adresem URL: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- c) usługa udostępnia dane EGiB w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (sprawdzono w QGIS),
- d) usługa pobierania jest dostępna wyłącznie dla warstwy budynków, opisów budynków, działek i numerów działek zgodnie z art. 40a ust. 2pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik. Dane publikowane są przez usługę w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione z załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB i wypełniają jego parametry,
- e) Usługa pobierania WFS umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2pkt 1 lit. i,j ustawy Pgik,
- f) obszarowy zakres danych publikowanych w usłudze jest tożsamy z zakresem bazy EGiB.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych BDSOG.

Na podstawie EZiUDP dokonano oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z BDSOG stwierdzając, że:

- a) dla danych BDSOG utworzono usługę przeglądania (WMS),
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.6513 i znajduje się pod adresem URL: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- c) dane publikowane są w podziale na prawidłowe warstwy, symbolami graficznymi zgodnymi z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia w sprawie BDSOG*,
- d) usługa odzwierciedla stan danych aktualny na dzień poprzedni ponieważ źródłem publikowanych danych nie jest baza produkcyjna,
- e) usługa przeglądania WMS wyświetla dane w oprogramowaniu QGIS oraz w geoportalu krajowym (www.geoportal.gov.pl).

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Na podstawie złożonych wyjaśnień i EZiUDP dokonano oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z BDSOG stwierdzając, że:

- a) kontrolowana jednostka utworzyła usługę pobierania (WFS) zbiorów danych BDSOG,
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP (identyfikator PL.PZGiK.6513) i znajduje się pod adresem: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- c) publikowana usługa WFS wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS, np. QGIS,
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG,
- e) usługa umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g *ustawy Pgik*,
- f) zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS,
- g) udostępniane dane w usłudze pobierania WFS nie zawierają danych osobowych. Pobieranie opisów topograficznych możliwe jest poprzez portal mapowy <https://gis.tarnogorski.pl>.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania danych GESUT.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz EZiUDP kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z GESUT stwierdzając, że:

- a) dla danych GESUT utworzono usługę przeglądania (WMS),
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.4841 i znajduje się pod adresem URL: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie GESUT*,
- d) usługa odzwierciedla stan danych aktualny na dzień poprzedni ponieważ źródłem publikowanych danych nie jest baza produkcyjna,
- e) usługa wyświetla dane w geoportalu krajowym (www.geoportal.gov.pl).

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz EZiUDP kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z GESUT stwierdzając, że:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa pobierania WMS, usługa pobierania świadczona jest drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu <https://gis.tarnogorski.pl/e-uslugi>,
- b) usługa nie została zgłoszona do EZiUDP,
- c) dane mogą być niekompletne ponieważ na terenie powiatu nie zakończono zakładania jednolitej bazy GESUT,
- d) pobieranie danych GESUT jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający pobranie danych bez uiszczenia opłat,
- e) usługa pobierania publikuje dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 *rozporządzenia w sprawie GESUT* i jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi GUGiK.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania danych BDOT500.

Na podstawie złożonych wyjaśnień, EZiUDP oraz dokonanych ustaleń kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z BDOT500 stwierdzając, że:

- a) dla danych BDOT500 utworzono usługę przeglądania (WMS),
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.4840 i znajduje się pod adresem URL: <https://geodane.tarnogorski.pl/iip/ows>,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*,
- d) dane publikowane są przez usługę odzwierciedlając stan danych aktualny na dzień poprzedni ponieważ źródłem publikowanych danych nie jest baza produkcyjna,
- e) usługa wyświetla dane w oprogramowaniu QGIS oraz w geoportalu krajowym (www.geoportal.gov.pl).

[str. 31* akt kontroli]

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

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

Nie dotyczy - na całym obszarze Powiatu Tarnogórskiego mapa zasadnicza przekształcona została do postaci cyfrowej i jest prowadzona w postaci baz danych.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych. Nie dotyczy - na całym obszarze Powiatu Tarnogórskiego mapa zasadnicza przekształcona została do postaci cyfrowej i jest prowadzona w postaci baz danych.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych. Kontrolowana jednostka nie prowadzi map rastrowych.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z § 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w kontrolowanej jednostce stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed dniem 31 maja 2021 r. wynosi 52%, liczba operatów technicznych już przetworzonych do postaci elektronicznej wynosi obecnie 40 667 natomiast ogólna ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej 77 518.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z pozyskanych wyjaśnień wynika, iż w kontrolowanej jednostce w styczniu 2018 roku do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożono system teleinformatyczny EWID2007 firmy GEOMATYKA-KRAKÓW w pełnej funkcjonalności.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych.

Kontrolowana jednostka posiada portal (GEOPORTAL), który jest wykorzystywany między innymi do udostępniania dokumentów, danych i materiałów zasobu w postaci e-usług. Portal dostępny jest pod adresem: [https://gis.tarnogorski.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO](https://gis.tarnogorski.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/departments-portal/department/GEO).

Portal ten umożliwia m.in.:

- a) obsługę prac geodezyjnych – Portal Geodety - E-usługa przeznaczona dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych,
- b) obsługę obywateli – Portal Interesanta - E-usługa, dzięki której interesant, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego (PZ) ma możliwość zamówienia materiałów,
- c) obsługę rzeczoznawców majątkowych – Portal Rzeczoznawcy - E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych, po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej, oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji,
- d) obsługę komorników – Portal Komornika - E-usługa przeznaczona, tylko dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników,
- e) przeglądanie danych otwartych – Portal Mapowy - E-usługa przeznaczona do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą,

- f) obsługę narad koordynacyjnych – Portal Projektanta i Narada Koordynacyjna - E-usługi, dzięki którym projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci a przedstawiciele branż mogą uczestniczyć w zdalnej naradzie koordynacyjnej
- g) aktualizację rejestrów dokumentacji geodezyjnej Portal Archiwisty - E-usługa umożliwiająca archiwistom zdalną aktualizację rejestrów dokumentacji geodezyjnej, w tym aktualizację dokumentów zeskanowanych.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie pozyskanych wyjaśnień ustalono, że kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu postaci elektronicznej wykonywane są na nośnikach zewnętrznych raz w tygodniu. Przechowywanie kopii zabezpieczających wykonywane jest w odrębnych pomieszczeniach w tym samym budynku, w którym przechowywane są materiały zasobu. Jednocześnie przechowywane są cztery ostatnie kopie.

II.2.4.4. Archiwizacja danych (wyłączanie materiałów z zasobu).

Zgodnie z zapisami § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu powołuje komisję w składzie co najmniej trzyosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii, która nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu. Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwała w formie protokołu.

Na podstawie pozyskanych wyjaśnień ustalono, że Starosta Tarnogórski w 2016 roku powołał komisję, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu. Ostatnią ocenę przydatności materiałów zasobu komisja ta przeprowadziła w roku 2017 r.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że ramach internetowego Katalogu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<https://gis.tarnogorski.pl>), dostępny jest Portal Geodety, który przeznaczony jest dla uprawnionych wykonawców geodezyjnych. posiadający w swej funkcjonalności zgłoszenie pracy geodezyjnej, przeglądanie wcześniej złożonych zgłoszeń geodezyjnych. Po uiszczeniu stosownej opłaty, między innymi za pośrednictwem udostępnionych stosownych platform bankowych, wykonawca pobiera przygotowane dane. Przeglądanie treści operatów technicznych odbywa się wyłącznie po wcześniejszym pobraniu stosownego pliku na dysk lokalny. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzony za pośrednictwem programu Turbo EWID i umożliwia wprowadzanie prac nie podlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż w okresie objętym kontrolą 100% zgłoszeń prac geodezyjnych dokonywanych jest za pomocą e-usługi (Portal Geodety).

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że wdrożony w kontrolowanej jednostce dedykowany serwis internetowy za pośrednictwem Portalu Geodety umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych oraz zapewnia wykonawcy pracy dostęp do wyniku weryfikacji (przeglądanie i pobieranie).

Z pozyskanych wyjaśnień wynika ponadto, iż o wyniku weryfikacji wykonawca jest informowany przez organ niezwłocznie po jej dokonaniu w Portalu Geodety oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że co do zasady (93% badanej próby) operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest przyjmowany do pzgik i wpisywany do ewidencji, w tym samym dniu, w którym został pozytywnie zweryfikowany lub w dniu następnym, natomiast dla 305 przypadków, co stanowi 7% badanej próby, przyjęcie pozytywnie zweryfikowanej dokumentacji nastąpiło w terminie późniejszym, odpowiednio od 3 do 9 dni. Z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż operat przyjęty do zasobu jest dostępny dla innych wykonawców prac geodezyjnych.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce portal internetowy „Portal Interesanta” dostępny jest pod adresem <https://gis.tarnogorski.pl>. Portal umożliwia, złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu dla wszystkich interesantów, zgodnie z rozporządzeniem 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), materiały mogą być udostępniane zarówno w postaci elektronicznej, jak i drukowanej.

Wnioskodawca za pośrednictwem Portalu ma możliwość uiszczenia stosownej opłaty między innymi za pośrednictwem udostępnionych stosownych platform bankowych. W zależności od zaznaczonej formy odbioru materiału ma możliwość pobrania go z Portalu lub za jego pośrednictwem oraz wiadomości mailowej dostaje informację o statucie realizacji wniosku, na każdym jego etapie.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika również, iż obsługa wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej nie odbywa się w sposób automatyczny, z uwagi na konieczność wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym, przygotowanie materiałów przez operatora. Z pozyskanych wyjaśnień wynika również, że termin realizacji wniosku następuje w tym samym dniu, sporadycznie w przypadku bardziej skomplikowanych wniosków do 3 dni od daty uiszczenia opłaty.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.7. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych.

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz pozyskanej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanej jednostce wnioski wraz z dokumentacją na poradę koordynacyjną można złożyć w formie papierowej osobiście lub wysyłką pocztową. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w postaci elektronicznej korzystając z platformy ePUAP lub za pośrednictwem Portalu Projektanta udostępnionego w Katalogu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<https://gis.tarnogorski.pl>). W kontrolowanej jednostce porady koordynacyjne odbywają się za pośrednictwem Portalu Narad Koordynacyjnych od września 2020 roku. W okresie od 1.01.2023 r. do 03.04.2024 roku przeprowadzono 325 porad koordynacyjnych, z czego 121 w postaci elektronicznej.

Z pozyskanych wyjaśnień wynika, iż w Portalu Narad Koordynacyjnych istnieje możliwość prezentacji danych dotyczących obiektów projektowanych oraz przeglądania projektu na tle danych zasobu przy jednoczesnym dokonywaniu niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. System umożliwia również wczytanie obiektów projektowanych z plików

w formacie gml lub dxf. Jeżeli projektant złożył wniosek elektronicznie za pośrednictwem Portalu Projektanta, to na każdym etapie ma możliwość śledzenia przebiegu procesu uzgodnień. Po każdym wpisie uczestnika narady dostaje stosowną informację za pośrednictwem wiadomości mailowej i ewentualnie może wnieść na bieżąco korekty wynikających z uwag gestorów sieci. Automatycznie po zakończonej naradzie jest generowany protokół oraz aktualizują się zbiory danych zasobu.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad.

Zgodnie z 28b ust. 5 ustawy *Pgik* termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. Natomiast w myśl art. 28b ust. 5a ww. ustawy w przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów (wnioskodawców, gestorów sieci uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu, innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej).

Z pozyskanej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, iż zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia narady koordynacyjnej wysyłane jest do uczestników narady oraz do wnioskodawcy drogą elektroniczną. Na podstawie 10 wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono, że organ nie dochował terminów, o których mowa w art. 28b ust. 5 i 5a *Pgik*.

Starosta zawiadamiał właściwe podmioty o naradzie, jednakże we wszystkich przypadkach początek biegu terminu przeprowadzania narady nie rozpoczynał się od dnia zawiadomienia wbrew zapisom art. 28b ust. 5a *Pgik*, ponadto określany przez Starostę termin był w badanej próbie każdorazowo krótszy od 5 dni roboczych i wynosił niespełna 4 dni robocze tj. od „poniedziałku rana do czwartku do godziny jedenastej” wbrew ww. zapisom ustawy *Pgik*, która stanowi, iż termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Zespół kontrolny ustalił, iż Protokół z narady generowany jest w dniu zakończenia narady koordynacyjnej. Kontrolowany organ, co do zasady w sposób zgodny z zapisami art. 28b ust. 9 i 10 ww. ustawy sporządza protokoły z narad koordynacyjnych poza uchybieniem polegającym na braku wskazania w protokole z narady koordynacyjnej stanowiska służbowego przewodniczącego narady koordynacyjnej, co uchybia zapisom art. 28b ust. 9 i 10 pkt 4 *Pgik*. W protokołach nie stwierdzono uwag niezwiązanych z projektowanym przebiegiem sieci będącym przedmiotem wniosku.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że powiatowa baza danych GESUT prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych została dostosowana do przepisów rozporządzenia z 2021 r. oraz jest prowadzona w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Jednakże zespół kontrolny ustalił, że organ nie dopełnił obowiązku ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej utworzenia powiatowej bazy danych GESUT.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że struktura powiatowej bazy danych BDOT500 prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych została dostosowana do przepisów rozporządzenia z 2021 r. oraz jest prowadzona w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

[str. 31* akt kontroli]

II.2.9. Format wymiany danych.

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych.

Na podstawie złożonych wyjaśnień formatem wymieniany danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej a wykonawcami prac geodezyjnych jest format GML.

[str. 31* akt kontroli]

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

Na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach obowiązującym układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH.

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

II.3.1. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy.

Prace w zakresie osnowy zakończono w dniu 6 grudnia 2023 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Prace w zakresie baz danych zakończono w dniu 27 maja 2024 r.

[str. 31* akt kontroli]

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie pozyskanych dowodów ustalono, że w okresie kontroli przeprowadzono 42 gleboznawcze klasyfikacje gruntów, wszystkie na wniosek stron, w postępowaniu administracyjnym.

Klasyfikacje gleboznawcze przeprowadzała osoba upoważniona przez Starostę do tych czynności, zgodnie z § 5 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów*.

[str. 31* akt kontroli]

II.5. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2023).

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2023 w dziale 710 w wysokości 374 265,00 zł została w szczególności wydatkowana na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe i ich pochodne – 171 720,00 zł, digitalizację dokumentów analogowych oraz dostosowanie baz danych – 197 545,00 zł, szkolenia – 5 000,00 zł.

Łącznie wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

Powyższe dane są zgodne z informacją Starosty o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2023 rok.

[str. 31* akt kontroli]

II.6. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli organu.

II.6.1. W zakresie punktu pierwszego zaleceń pokontrolnych:

Należy niezwłocznie dokonać aktualizacji udzielonych upoważnień pracownikom obsługującym organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwienia spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy

– Kodeks postępowania administracyjnego. Podstawa prawna udzielonych upoważnień wynika bezpośrednio z art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z informacją Naczelnika Wydziału przeprowadzono analizę wszystkich wydanych przez Starostę Tarnogórskiego upoważnień pracownikom Wydziału Geodezji. Wystąpiono o zmianę 29 upoważnień Starosty Tarnogórskiego w związku ze zmianą podstawy prawnej (zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Zalecenie zostało wykonane. Powyższe potwierdzają wyniki bieżącej kontroli (punkt I.4).

II.6.2. W zakresie punktu drugiego zaleceń pokontrolnych:

Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zakończenie procesu pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych oraz operatów technicznych do postaci cyfrowej. Zgodnie z zapisami § 32 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu termin ten upłynął z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zalecenie nie zostało wykonane. Powyższe potwierdzają wyniki bieżącej kontroli (punkt II.2.3).

[str. 31* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

- I.1. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania Geodety Powiatowego oraz spełnienia przez Geodetę Powiatowego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie z uchybieniami**. W strukturze organizacyjnej Wydziału nie wyodrębniono ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- I.2. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- I.3. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- I.4. Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II. Realizacji tematów priorytetowych.

- II.1. Jakości danych ewidencji gruntów i budynków.
 - II.1.1. Formy udostępniania danych w egib - kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Starosta Tarnogórski zgodnie z zapisami art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik* udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych i usług.
 - II.1.2. Terminów ujawniania danych w egib – kontrolerzy **nie oceniali**. W kontrolowanym okresie organ nie przeprowadzał modernizacji egib.
 - II.1.3. Aktualizacji egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
 - II.1.4. Modernizacji egib – kontrolerzy **nie oceniali**. W kontrolowanym okresie organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- II.1.5. Automatycznej kontroli jakości egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. W ramach kontroli jakości prowadzonej bazy danych EGiB stwierdzono w szczególności występowanie rozbieżności dla części działek w zakresie ich powierzchni pomiędzy częścią opisową a graficzną operatu egib, jak również występowanie działek i budynków bez geometrii, nieokreślonych atrybutów dla punktów granicznych czy niedozwolonych oznaczeń klas i użytków. Ponadto ponad 120 000 działek posiada identyfikatory niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą.
- II.1.6. Kontroli jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN – kontrolerzy ocenili **pozytywnie z uchybieniami** w zakresie nieterminowego dokonania (po 31 stycznia 2024 r.) przekazania kopii zbiorów danych oraz w związku faktem występowania błędów w bazie danych EGiB polegających m.in. na niedostosowaniu treści bazy do nowego przyjętego modelu danych zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.
- II.2. Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
- II.2.1. Stanu usług danych przestrzennych – dla poszczególnych zagadnień kontrolerzy ocenili w następujący sposób:
- II.2.1.1. Stanu usługi przeglądania danych EGiB – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WMS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
 - II.2.1.2. Stanu usługi pobierania danych EGiB – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WFS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
 - II.2.1.3. Stanu usługi przeglądania danych BDSOG – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WMS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
 - II.2.1.4. Stanu usługi pobierania danych BDSOG – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WFS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
 - II.2.1.5. Stanu usługi przeglądania dla danych GESUT – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WMS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
 - II.2.1.6. Stanu usługi pobierania dla danych GESUT – kontrolerzy ocenili **pozytywnie z uchybieniami**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WFS dedykowaną dla GUGiK jednakże usługa nie została zgłoszona EZiUDP.
 - II.2.1.7 Stanu usługi przeglądania dla danych BDOT500 - kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Kontrolowana jednostka utworzyła usługę WMS oraz zgłosiła ją do EZiUDP wraz z jej adresem.
- II.2.2. Stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych, analogowych map ewidencyjnych, map rastrowych) – kontrolerzy **nie oceniali**, z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie prowadzi się już mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie analogowej.
- II.2.3. Stanu cyfryzacji operatów archiwalnych – kontrolerzy ocenili **negatywnie**, ponieważ nie wszystkie archiwalne operaty techniczne przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej (przed 31.05.2021 r.) zostały przetworzone do postaci cyfrowej. Obecny stopień cyfryzacji operatów wynosi 52 %.
- II.2.4. Stanu systemu do prowadzenia zasobu – dla poszczególnych zagadnień kontrolerzy ocenili w następujący sposób:
- II.2.4.1. Stanu systemu do prowadzenia zasobu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. W kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu został wdrożony w pełnej funkcjonalności wraz z portalem internetowym do udostępnienia danych. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa i sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.
 - II.2.4.2. Portale do udostępnienia danych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Jednostka kontrolowana posiada portale do prezentowania danych przestrzennych wraz z dedykowanymi aplikacjami, umożliwiającymi m.in. zakup materiałów poprzez e-usługi.

- II.2.4.3. Bezpieczeństwa danych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Starosta Tarnogórski, wbrew zapisom § 11 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* przechowuje sporządzone kopie bezpieczeństwa w pomieszczeniach zlokalizowanych w tym samym budynku, w którym przechowywane są materiały zasobu.
- II.2.4.4. Archiwizacji danych (wyłączania materiałów zasobu) – kontrolerzy ocenili **negatywnie**. Starosta Tarnogórski, zgodnie z § 14 *rozporządzenia w sprawie zasobu* powołał komisję w celu wyłączania materiałów zasobu, jednakże nie przeprowadziła ona oceny przydatności materiałów zasobu w latach 2018 - 2023 roku.
- II.2.5. Stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. W kontrolowanej jednostce wdrożono w pełnym zakresie dedykowany moduł w portalu internetowym do obsługi wykonawców prac geodezyjnych. Jednakże przyjmowanie operatów do zasobu, dla 7% badanej próby nastąpiło w terminach odpowiednio od 3 do 9 dni od daty pozytywnego protokołu weryfikacji.
- II.2.6. Stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (składania wniosków o udostępnianie danych elektronicznie) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformacyjny umożliwia udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej (po złożeniu odpowiednich wniosków).
- II.2.7. Stanu e-usług obsługi narad koordynacyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Kontrolowana jednostka wdrożyła w pełni elektroniczne narzędzie do prowadzenia narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu w postaci e-usługi, które prowadzone są w sposób zgodny z zapisami *ustawy Pgik*, jednakże we wszystkich badanych przypadkach jednostka nie zachowała prawidłowego terminu zawiadomienia gestorów o naradzie, wynikającego z zapisów art. 28b ust. 5a ww. ustawy, dodatkowo sporządzone protokoły nie zawierały informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej, co uchybia zapisom art. 28b ust. 9 i 10 pkt 4 *Pgik*.
- II.2.8. Struktury i dostosowanie baz danych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Starosta Tarnogórski dostosował prowadzone bazy danych GESUT i BDOT500 do wymogów *rozporządzenia w sprawie gesut* (§ 16 ust. 2) oraz *rozporządzenia w sprawie bdot500* (§ 11 ust. 1). Jednakże nie ogłoszono utworzenia bazy danych GESUT w BIP-ie.
- II.2.9. Formatu wymiany danych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. W kontrolowanej jednostce dane do aktualizacji baz danych zasobu są sporządzane w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. formacie gml.
- II.3. Procesu wdrożenia układu wysokościowego – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Obowiązującym układem wysokościowym na terenie Powiatu Tarnogórskiego funkcjonuje układ PL-EVRF2007-NH.
- II.4. Procedury przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – kontrolerzy **ocenili pozytywnie**.
- II.5. Sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2022) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- II.6. Realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli organu – kontrolerzy ocenili **negatywnie**. Starosta Tarnogórski dokonał aktualizacji udzielonych upoważnień pracownikom obsługującym organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, jednakże organ nie zakończył procesu pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych oraz operatów technicznych do postaci cyfrowej stosownie do treści § 32 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Obecnie stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi 52%.

Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej

Ogólna ocena dotycząca działalności Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze – **pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**¹.

ZALECENIA

1. Należy rozważyć wyodrębnienie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze organizacyjnej Wydziału, zgodnie z art. 40, ust. 2 *Pgik*.
2. W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w ramach kontroli jakości bazy danych EGiB należy niezwłocznie wyjaśnić przyczyny występowania stwierdzonych rozbieżności w operacie ewidencyjnym i podjąć działania naprawcze. Dla działek, których różnice wynoszą powyżej 1 ha lub 100% należy w terminie do 31 grudnia 2024 r. wyjaśnić rozbieżności, a następnie dokonać aktualizacji operatu ewidencyjnego w odpowiednim trybie. Ponadto należy podjąć działania w celu doprowadzenia do zgodności identyfikatorów działek i budynków zgodne z obecnie obowiązującą strukturą.
3. Należy terminowo przekazywać kopie aktualnych zbiorów danych do centralnego repozytorium ZSIN kopii danych EGiB (co najmniej raz w roku). Stosownie do treści § 8 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie ZSIN* pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku powinno nastąpić w terminie do dnia 31 stycznia.
4. Usługę pobierania dla danych GESUT należy zgłosić do EZiUDP, zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej*.
5. Wszystkie materiały zasobu w postaci nieelektronicznej (operaty techniczne) należy niezwłocznie przetworzyć na dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF i wzbogacić o odpowiednie informacje (metadane). W odpowiedzi na zalecenia należy przedstawić szczegółowy harmonogram planowanych działań.
6. Należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przechowywanych danych poprzez dostosowanie sposobu ich zabezpieczenia do wymogów § 11 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.
7. Komisja powołana w celu wyłączania materiałów zasobu powinna nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu, zgodnie z § 14 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.
8. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych (operaty techniczne) należy każdorazowo przyjmować do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po pozytywnym wyniku ich weryfikacji, zgodnie zapisami art. 12b ust. 4 *Pgik*.

¹ Tut. organ stosuje 3-stopniową skalę ogólnej oceny: pozytywna lub pozytywna z uchybieniami, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

* dokument w postaci elektronicznej zamieszczony w aktach kontroli na płycie DVD.

9. W ramach obsługi narad koordynacyjnych należy prawidłowo wyznaczać terminy rozpoczęcia oraz zakończenia narad, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik*, jednocześnie prawidłowo sporządzać protokoły z narad, wskazując stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej stosownie do treści art. 28b ust. 9 i 10 pkt 4 *Pgik*.
10. Należy niezwłocznie zamieścić informację o utworzeniu powiatowej bazy GESUT w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4 ustawy o zmianie ustawy –*Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informację o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania oraz harmonogram planowanych działań proszę przekazać do tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Katowice, dnia 28 czerwca 2024 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Minosław Puzia

Kierownik jednostki kontrolującej
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody Śląskiego)

