



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.8.2024.PI

Wrocław, dnia 16 stycznia 2025 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Legnicy obejmująca również sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Legnickiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 lipca 2021r. znak GK-KGK.431.3.2021.PI. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2024 rok z dnia 1 grudnia 2023 r. wraz ze zmianami z dnia 18 kwietnia 2024 r. i z dnia 24 września 2024 r.

Spis treści

Wstęp	3
I. Ustalenia formalno-organizacyjne	8
I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej	8
I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego	9
I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii	10
I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu	11
I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu	14
I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej	15
II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.....	15
II.1 Jakość danych egib	15
II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib	17
II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib.....	17
II.1.3. Aktualizacja egib.....	17
II.1.4. Modernizacja egib.....	19
II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.....	19
II.1.6 Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN	22
II.1.7 Jakość danych egib – ocena zadania.....	22
II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.....	23
II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.....	23
II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)	28
II.2.3. Stan cyfryzacji operatów technicznych.....	30
II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.....	33
II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych	37
II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	40
II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.....	43
II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych	48
II.2.9. Format wymiany danych	49
II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	49
II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu	50
II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy	50
II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych	50
II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007	50
II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	51
II.4.1. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – ocena zadania	52
II.5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	52
II.5.1. Poprawność sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	52
II.5.2. Podsumowanie ustaleń sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	56
III. Ocena realizacji skontrolowanej działalności	57
III.1 Wnioski z przeprowadzonej kontroli.....	58
III.2 Zalecenia pokontrolne	59

Wstęp

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Legnicy z siedzibą przy placu Słowiańskim 1 w Legnicy.

3. Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Legnickiego pismem z dnia 7 października 2024 r. znak GK-KGK.431.8.2024.NP (str. 27-28 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 22 października 2024 r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Legnicy pod pozycją nr 3/2024.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) **Sylwia Porucznik** – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 41/2024 (str. 13-14 akt kontroli).
- 2) **Anna Dziakowicz** – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 42/2024 (str. 15-16 akt kontroli).
- 3) **Marietta Piętak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 43/2024 (str. 17-18 akt kontroli).
- 4) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 44/2024 (str. 19-20 akt kontroli).

- 5) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 45/2024 (str. 21-22 akt kontroli).
- 6) **Michał Kulawiak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2024 r. nr 46/2024 (str. 23-24 akt kontroli).

5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	2	3
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <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 dalej <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 dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>)	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 <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 dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>)	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 <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>)	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 <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>)	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 <i>rozporządzeniem w sprawie BDSOG</i>)	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 <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>)	Dz. U. z 2022 r. poz. 1670
11	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 <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>)	Dz. U. z 2004 r., Nr 249 poz. 2498
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>)	Dz. U. z 2022 r. poz. 2469
13	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie KRI</i>)	Dz.U. z 2017 r., poz. 2247
14	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 <i>rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług</i>)	Dz. U. z 2018 r. poz. 2284
15	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.
16	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>)	Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.
17	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac do protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>)	Dz. U. z 2020 r. poz. 1316
18	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji</i>)	Dz. U. z 2012 r. poz. 1246
19	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>)	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.
20	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>)	Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii – dalej GUGiK,
- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej DWINGiK,
- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*,
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Legnicy przyjęty uchwałą nr 171/524/2022 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniony kolejno uchwałą nr 234/720/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą nr 245/773/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą nr 253/805/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 22 czerwca 2023 r. – dalej *Regulamin*,
- Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Legnicy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej *PODGiK*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGIB,
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – dalej BDSOG,
- baza danych rejestru cen nieruchomości – dalej baza danych RCN,
- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500,
- Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – dalej ZSIN,
- Portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dostępny pod adresem <https://ewid.powiatwalbrzyski.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> – dalej *Portal*,
- Dokument Obliczenia Opłaty – dalej *DOO*,
- weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych – dalej *weryfikacja*,
- protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – dalej *protokół weryfikacji*,
- system teleinformatyczny Ewid 2007 do prowadzenia *pzgik*, w tym baz danych – dalej system Ewid 2007,

- środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2018r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)),
- podpis elektroniczny – oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis,
- WMS – standard usługi sieciowej udostępniającej dane geograficzne w postaci rastrowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- WFS - standard usługi sieciowej umożliwiającej pobieranie danych geograficznych w postaci wektorowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- CSW – standard usługi sieciowej udostępniającej metadane,
- QGIS – otwarto-źródłowy System Informacji Geograficznej (GIS) licencjonowany na warunkach GNU General Public License (źródło: <https://qgis.pl/>),
- GML Factory – program przeznaczony do walidacji składniowej plików GML firmy Softline (źródło: <https://softline.geo.pl/index.php/oferta?view=article&id=30&catid=8>),
- Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, o której mowa w *ustawie o IIP* – dalej Ewidencja zbiorów i usług,

6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto działania organu w zakresie:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 4) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 5) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),

- 6) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 7) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*),
 - 8) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*: § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*),
 - 9) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień*).
 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji*).
 5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 6. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Legnickiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 lipca 2021r. znak GK-KGK.431.3.2021.PI.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

7. Kontrola działalności organu w zakresie wymienionym w pkt 6 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego

Oceny działalności organu w kontrolowanym zakresie dokonano w oparciu o materiał dowodowy zebrany w trakcie kontroli, wyjaśnienia pracowników jednostki, a także na podstawie stanu faktycznego stwierdzonego w toku niniejszej kontroli.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie kontrolowanym tj. od 1 stycznia 2023 r. funkcję Starosty Legnickiego pełnił Adam Babuśka. Fakt ten dokumentuje *potwierdzona kopia* uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Legnickiego. Od dnia 7 maja 2024 r. na mocy uchwały nr I/4/2024 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Legnickiego funkcję Starosty Legnickiego nadal pełni Adam Babuśka (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy określa *Regulamin Starostwa* (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Z zapisów tego dokumentu wynika, iż:

- Starosta sprawuje ogólny nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Starostwa. Starosta może każdą sprawę objąć swoim nadzorem lub przekazać jej załatwienie pod nadzór wicestaroście, etatowemu członkowi zarządu powiatu, sekretarzowi powiatu, skarbnikowi powiatu albo kierownikowi określonej komórki organizacyjnej (§ 8 ust. 1),
- pracownicy komórek organizacyjnych wykonują w imieniu starosty jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym im w odrębnym trybie. Przepis ten nie dotyczy zadań, których wykonywanie nie wymaga upoważnienia (§ 5 ust. 1 i 2),
- „W starostwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne: (...)
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK)” (§ 3 ust. 1 pkt 4),
- „Poza komórkami organizacyjnymi (...), w strukturze starostwa funkcjonują następujące samodzielne stanowiska pracy:
 - 1) Geodeta Powiatowy (GP)” (§ 3 ust. 2 pkt 1),
- „W starostwie funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:
 - 4) Geodeta Powiatowy (...)
 - 12) Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jego Zastępcą” (§ 7 ust. 1 pkt 4),
- Geodeta Powiatowy wykonuje zadania określone w art. 7d ustawy *Pgik*, ponadto prowadzi sprawy z zakresu scalania i wymiany gruntów przy współpracy z innymi wydziałami starostwa. Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Kierownika *PODGiK* (§ 25 ust. 1 i 2),
- *PODGiK* wykonuje m.in. zadania wynikające z zapisów art. 7d ustawy *Pgik* oraz zadania z zakresu obsługi organizacyjnej zadań Geodety Powiatowego (§ 26).

W myśl zapisów § 4 *rozporządzenia w sprawie wymagań*, geodetą powiatowym może być osoba, która posiada:

- a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

- b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik*,
- c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

W jednostce kontrolowanej funkcję geodety powiatowego w okresie od 1 stycznia do 24 lutego 2023 r. pełniła Elżbieta Draczyńska. W okresie od 25 lutego do 31 marca 2023 r. stanowisko geodety powiatowego było czasowo nieobsadzone. Natomiast od 1 kwietnia 2023 r. ponownie pełni je Elżbieta Draczyńska. Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli, str. 219 akt kontroli). Powyższe dowodzi, że osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, spełnia wymogi formalne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W myśl zapisów tabeli D załącznika nr 3 do *rozporządzenia w sprawie wynagradzania* Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej winien spełniać wymagania jak dla stanowiska geodety województwa. Zatem w myśl zapisów § 3 *rozporządzenia w sprawie wymagań* kierownikiem *PODGK* może być osoba, która posiada:

- a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik*,
- c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

W jednostce funkcję kierownika *PODGK* w okresie kontrolowanym pełni . Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli, str. 229-230 akt kontroli).

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

Na podstawie „Wykazu osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii” (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD –

str. 233 akt kontroli) ustalono, iż zadania te, na dzień 18 października 2024 r., realizowane były przez 15 pracowników. W przedmiotowym wykazie wymieniono następujące stanowiska:

- Geodeta Powiatowy – 1 osoba,
- Kierownik – 1 osoba,
- Inspektor – 2 osoby,
- Starszy geodeta – 2 osoby,
- Geodeta – 5 osób,
- Starszy specjalista – 1 osoba,
- Główny specjalista – 1 osoba
- Pomoc administracyjna – 1 osoba,
- Sekretarka – 1 osoba.

Z wyżej wymienionego wykazu wynika, iż zatrudnienie przedstawia się następująco:

Tabela nr I.3

Liczba osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	Liczba pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie osób pracujących w jednostce	Staż pracy ogółem
1	2	3	4
15	zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy <i>Pgik</i> – 3 osoby	wyższe geodezyjne – 7 osób wyższe inne niż geodezyjne – 4 osoby średnie geodezyjne – 4 osoby	<10 lat – 3 osoby 10-20 lat – 6 osób >20 lat – 6 osób

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

Dokonano analizy „Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności” oraz upoważnień wydanych przez organ pracownikom zajmującym się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (na dzień 18 października 2024 r.) w odniesieniu do zadań objętych kontrolą (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Poniżej przedstawiono wyniki analizy.

Tabela nr I.4

Zakres działania w imieniu organu	Imię i nazwisko osoby, która w imieniu starosty wykonuje zadanie (zgodnie z wyjaśnieniem Geodety Powiatowego)	Czy osoba wykazana w kol. 2 posiada upoważnienie organu do działania w zakresie ujętym w kol. 1?	Czy osoba wykazana w kol. 2 posiada konkretny zapis w zakresie obowiązków dotyczący wykonywania czynności w zakresie ujętym w kol. 1?
1	2	3	4
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków	Elżbieta Draczyńska	Tak	Tak
		Tak	Tak
Wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu klasyfikacji	Elżbieta Draczyńska	Tak	Tak
		Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych EGiB, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
Prowadzenie bazy danych RCN, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych GESUT, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
Prowadzenie BDOT500, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
		Tak (udostępnianie)	Tak (udostępnianie)
Prowadzenie bazy danych SOG, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Tak	Tak
		Tak	Tak
Przyjmowanie zbiorów danych oraz innych materiałów do <i>pzgił</i>		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
		Tak	Tak
	Elżbieta Draczyńska	Tak	Tak

Przewodniczenie naradzie koordynacyjnej		Tak	Tak
		Tak	Nie

Przeprowadzona analiza wykazała, iż wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania zadań, które realizują w imieniu starosty. Natomiast w przypadku „Zakresów obowiązków” wydanych pracownikom, zauważyć należy, że wśród zadań wyszczególnionych w zakresie czynności nie uwzględniono przewodniczenia naradzie koordynacyjnej. Zadanie to zgodnie z przekazaniem na cele kontroli zestawieniem wykonywane jest przez wskazanego pracownika jednostki kontrolowanej. Wprawdzie wydane pracownikom „Zakresy obowiązków” posiadają otwarty katalog w postaci zapisów: „wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, tj. bezpośredniego przełożonego – Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Geodetę Powiatowego i Starostę”, niemniej jednak w powyższym zestawieniu (tabela nr I.4) wykazano istotne zadania nałożone na Starostę przepisami *ustawy Pgik*. Zatem wskazane jest, aby takie czynności widniały w zakresach obowiązków pracowników wykonujących je w jego imieniu.

Analiza udostępnionych „Zakresów obowiązków” oraz upoważnień wydanych przez Starostę Legnickiego wykazała, iż nadal znajdują się w nich wpisy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości (np. zakres czynności i upoważnienie dla ,), pomimo iż obecnie w przepisach prawa mowa jest o rejestrze cen nieruchomości. Mając na względzie powyższe zauważyć należy, iż z dniem 31 lipca 2020r. nastąpiły istotne zmiany w zapisach *ustawy Pgik*, zatem dokumenty te należałoby dostosować do obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto ustalono, iż wszyscy pracownicy zajmujący się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233akt kontroli).

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego w jednostce kontrolowanej osobami posiadającymi dostęp do systemu ZSiN są: , , . Dodatkowo dostęp do „systemów informatycznych GUGIK” posiada . Osoby te są obecnie zatrudnione w jednostce kontrolowanej, zatem w okresie kontrolowanym nie wnioskowano o cofnięcie przedmiotowych uprawnień. Dla osób tych przedstawiono wnioski o przyznanie uprawnień do portalu ZSiN (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli, str. 219 akt kontroli).

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

Z zapisów § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 87/2015 Starosty Legnickiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Legnicy wynika, iż „w celu optymalizacji procesów obiegu dokumentów i przepływu spraw pomiędzy pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi wprowadza się elektroniczny system obiegu dokumentów (ESOD) oparty na programie IntraDok”. „ESOD IntraDok” jest narzędziem podstawowym do wymiany informacji zapisanej w formie elektronicznej, gromadzenia o przechowywania dokumentów elektronicznych oraz prowadzenia spraw w formie elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Legnicy (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

W toku kontroli ustalono, że obieg dokumentów przedstawia się następująco:

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się elektronicznie poprzez aplikację systemu Ewid 2007.
2. Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych następuje również poprzez aplikację systemu Ewid 2007. Wykonawcy załączają dokumentację cyfrową w postaci pliku w formacie PDF wraz z plikami danych służącymi do aktualizacji baz.
3. Wnioskowanie i udostępnianie materiałów *pzgik* na wnioszek odbywa się w zależności od woli wnioskodawcy:
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
 - w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.
4. Wnioskowanie oraz wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń odbywa się w zależności od woli wnioskodawcy:
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
 - w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.
5. Obsługa porad koordynacyjnych odbywa się:
 - w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
 - w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

W przypadku wniosków złożonych poprzez aplikację internetową, dokonanie opłaty za powyższe usługi może być dokonane za pomocą usługi płatności elektronicznej Paybynet.

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

Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli (str. 149 akt kontroli) wynika, że dane *pzgik* w zakresie bazy danych EGiB wykorzystywane są przez inne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Legnicy, tj.

- Wydział Architektury i Budownictwa – dostęp do internetowej aplikacji „IntraEWID”;
- Wydział Dróg i Mostów – dostęp do internetowej aplikacji „IntraEWID”;
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – dostęp do systemu Ewid 2007;
- Wydział Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – dostęp do internetowej aplikacji „IntraEWID”.

Ponadto dane i usługi sieciowe dotyczące zbiorów danych *pzgik* nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty. (str. 149 akt kontroli).

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

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń, część formalno-organizacyjna została oceniona **pozytywnie**.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

II.1 Jakość danych *eqib*

art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy *Pgik*:

Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

- 1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
- 2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
- 3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
- 4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
- 5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*:

Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

art. 40 ust. 2a ustawy *Pgik*:

Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie.

§ 2 rozporządzenia w sprawie *ZSIN*:

5. Kopie aktualnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 4, są przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku w formie właściwej dla wymiany danych ewidencji gruntów i budynków określonej 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.

§ 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN:

1. System teleinformatyczny do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3-5 ustawy, w szczególności:
 - 1) generowania zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej oraz przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do właściwego podmiotu przekazującego za pośrednictwem ZSIN;
 - 2) odbioru, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków wraz z wymaganymi załącznikami;
 - 3) dokonywania sprawdzenia, o którym mowa w art. 626⁸ § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.¹⁾);
 - 4) udostępniania danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.
2. Rejestr PESEL komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:
 - 1) generowania i przekazywania zawiadomień o zmianach dokonanych w rejestrze PESEL, dotyczących osób fizycznych wykazanych w centralnym repozytorium kopii danych EGİB, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu zameldowania na pobyt stały, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej „danymi z rejestru PESEL”;
 - 2) udostępniania danych z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji podmiotów ewidencji gruntów i budynków.
3. REGON komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności udostępniania podmiotom przekazującym danych REGON dotyczących nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz ich siedzib, a także numeru identyfikacyjnego REGON.
4. Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, w szczególności:
 - 1) przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w § 2 ust. 4, do ZSIN;
 - 2) generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do sądów prowadzących księgi wieczyste i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, wraz z wymaganymi załącznikami do ZSIN na zasadach, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
 - 3) generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do ZSIN;
 - 4) odbioru zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o:
 - a) nowych wpisach w księdze wieczystej,
 - b) zmianach danych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez rejestr PESEL, dotyczących osób fizycznych

- oraz wykorzystywania tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków;
 - 5) wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN.
5. Przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób generowania i przekazywania zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
- § 8 rozporządzenia w sprawie ZSIN:
Podmioty przekazujące przekażą po raz pierwszy kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGiB w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

Baza danych EGiB prowadzona jest dla obszaru powiatu legnickiego za pomocą systemu Ewid 2007 w sposób umożliwiający udostępnianie informacji zawartych w tym rejestrze w formie:

- plików w formacie GML zgodnie ze schematem GML,
- usług publikujących dane zgodnie ze standardem WMS i WFS.

Elżbieta Draczyńska – Geodeta Powiatowy wyjaśniła, iż dane *egib* nie są udostępniane w formie innej niż wymienione w art. 24 ust. 3 *ustawy Pgik* (Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. - str. 219-221 akt kontroli).

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W okresie kontrolowanym organ nie przeprowadzał modernizacji *egib*. W okresie tym nie realizowano również projektów modernizacji uzgodnionych przed 1 stycznia 2023 r., w tym nie ujawniano danych w *egib* w przedmiotowym zakresie (Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. – str. 219-221 akt kontroli).

II.1.3. Aktualizacja egib

W zakresie wykorzystywania udostępnionych przez GUGiK narzędzi do komunikacji z rejestrami EKW (§ 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*), PESEL (§ 3 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*), REGON (§ 3 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*) Elżbieta Draczyńska – Geodeta Powiatowy wskazała, iż system, w którym prowadzona jest baza danych EGiB jest zintegrowany z przedmiotowymi rejestrami (str. 183 akt kontroli).

Z pozyskanych z GUGiK statystyk wykorzystania komunikacji z wyżej wymienionymi systemami wynika, iż do 24 października 2024 r. dla jednostki kontrolowanej odnotowano:

- 40953 połączenia z rejestrem PESEL,
- 1815 połączeń z rejestrem EKW,
- 903 połączenia z rejestrem REGON (str. 155-162 akt kontroli).

W toku kontroli ustalono, iż:

- komunikacja z rejestrem EKW wykorzystywana jest do pobierania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych z sądu rejonowego oraz podglądu i weryfikacji treści księgi wieczystej z danymi *egib*, po powzięciu informacji o takiej potrzebie przy wprowadzaniu zmian i przy udostępnianiu danych *egib* (folder „II.1. Jakość danych *egib*” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli oraz Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. - str. 219-221 akt kontroli),
- komunikacja z rejestrami PESEL i REGON odbywa się w celu weryfikacji i aktualizacji danych, a także po powzięciu informacji o takiej potrzebie przy wprowadzaniu zmian (folder „II.1. Jakość danych *egib*” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli oraz Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. - str. 219-221 akt kontroli).

Ustalono, iż w jednostce kontrolowanej aktualizacja danych w bazie danych EGIB dokonywana jest przez jednego operatora, jeżeli zmiana dotyczy zarówno części opisowej jak i geometrycznej (Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. – str. 219-221 akt kontroli).

Kontroli poddano dochowanie terminu aktualizacji informacji zawartych w *egib*, wynikających z otrzymanych przez organ dokumentów. Dane zestawiono w tabeli nr II.1.3.1.

Tabela nr II.1.3.1

Lp.	Nazwa/nr obrębu	Numer zmiany	Wpływ dokumentu do organu	Data wprowadzenia zmiany	Dochowanie terminu
1	2	3	4	5	6
1	Biskupice	2/2024	08.03.2024 r.	26.03.2024 r.	Tak
2	Stary Łom	7/2024	29.04.2024 r.	17.05.2024 r.	Tak
3	Zamienice	9/2024	04.04.2024 r.	15.04.2024 r.	Tak
4	Ruja	5/2023	20.03.2023 r.	12.06.2023 r.	Nie
5	Komorniki	5/2024	07.02.2024 r.	08.02.2024 r.	Tak
6	Gniewomirowice	47/2024	03.04.2024 r.	10.04.2024 r.	Tak
7	Kwiatkowice	19/2024	12.06.2024 r.	20.06.2024 r.	Tak
8	Chojnów 1	1/2024	22.04.2024 r.	26.04.2024 r.	Tak
9	Chojnów 4	210/2024	26.08.2024 r.	03.09.2024 r.	Tak
10	Chojnów 6	284/2024	05.11.2024 r.	07.11.2024 r.	Tak
11	Chojnów 6	291/2024	24.10.2024 r.	08.11.2024 r.	Tak
12	Prochowice 2	41/2024	16.08.2024 r.	22.08.2024 r.	Tak
13	Prochowice 3	47/2024	12.08.2024 r.	04.09.2024 r.	Tak
14	Mikołajowice	15/2024	09.10.2024 r.	24.10.2024 r.	Tak
15	Miłogostowice	23/2024	11.07.2024 r.	15.07.2024 r.	Tak

16	Motyczyn	6/2024	30.04.2024 r.	10.05.2024 r.	Tak
17	Pątnówek-Bobrow	53/2024	27.11.2024 r.	05.12.2024 r.	Tak
18	Rosochata	56/2023	08.11.2023 r.	14.11.2023 r.	Tak
19	Spalona	185/2024	21.10.2024 r.	30.10.2024 r.	Tak
20	Tyńczyk Legnicki	32/2023	09.11.2023 r.	10.11.2023 r.	Tak

W jednostce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 7 października 2024 r. odnotowano 9169 zmian danych w *egib* (Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. - str. 219-221 akt kontroli). Ustalono, iż w jednym z przypadków w pobranej do badania próbce (zmiana nr 5/2023 w obrębie Ruja), termin 30 dni na aktualizację informacji zawartych w *egib*, wynikających z otrzymanych przez organ dokumentów, nie został dochowany. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. wpłynęła do Starosty Legnickiego w dniu 20 marca 2023 r., natomiast do *PODGiK* wpłynęła 26 maja 2023 r. Zatem aktualizacji danych dokonano po ponad dwóch miesiącach. Wskazać należy, iż taki sposób obiegu dokumentów w jednostce powoduje naruszanie art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*, który stanowi, iż Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do *egib*.

II.1.4. Modernizacja *egib*

W okresie kontrolowanym organ nie przeprowadzał modernizacji *egib*. W okresie tym nie realizowano również projektów modernizacji uzgodnionych przed 1 stycznia 2023 r. w tym nie ujawniano danych w *egib* w przedmiotowym zakresie (Protokół wyjaśnień z dnia 10 grudnia 2024 r. - str. 219-221 akt kontroli).

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości *egib*

System Ewid 2007 przy pomocy, którego prowadzona jest baza danych EGiB posiada mechanizmy kontroli w zakresie przedstawionym w poniższym zestawieniu. Raporty z przeprowadzonych kontroli (folder „II.1.Jakość danych *egib*” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli) wykazały:

Tabela nr II.1.5.1

Lp.	Rodzaj kontroli	Czy jest możliwość automatycznej kontroli	Ilość przypadków
1	2	3	4
1	działki o obszarach niejednostajnych	Tak	0
2	nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek	Tak	0
3	działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	Tak	0
4	działki, dla których brak jest danych opisowych	Tak	0
5	budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	Tak	0

6	budynki, dla których brak jest danych opisowych		Tak	0
7	występowanie różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową		Tak	30526, w tym powyżej 20%: 5598
8	punkty graniczne bez atrybutu	BPP//ISD	Tak	0
		ZRD/SPD	Tak	0
		STB	Tak	0
		numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji	Tak	73114 na 295645
9	niestandardowe użytki (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii)		Tak	4383
10	numer księgi wieczystej niezgodny z obecnie obowiązującą strukturą		Tak	0
11	identyfikatory działek i budynków niezgodne z obowiązującą strukturą		Tak	0

Wskazać należy, iż wyniki kontroli bazy danych EGiB nie wskazują automatycznego zestawienia sum występowania poszczególnych błędów. Zauważyć należy, iż Starosta, w ramach posiadanej umowy asysty z producentem oprogramowania winien dążyć do możliwości tworzenia oraz usystematyzowania generowanych raportów, w celu szybkiej i prostej interpretacji wyników przy bieżącej pracy w systemie.

Ustalono w toku kontroli, iż w bazie danych EGiB występują 4383 niestandardowe użytki (o wartościach niezgodnych z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii). Jednocześnie dla 25% punktów granicznych (73114 na wszystkie 295645 punktów) brak jest atrybutu dotyczącego numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do *egib*. Natomiast wpisy dla 75% nie wskazują numeru operatu technicznego jako identyfikator materiału zasobu - posiadają wpisy takie jak np. 020905_2.0007-23/2012, BU.020902_2.0014-2/2005, N.33-142/1911 czy identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych.

Czynności kontrolne wykazały również, iż w bazie danych EGiB znajduje się 73114 przypadków działek o różnicach pomiędzy częścią opisową a geometryczną (w tym 5598 powyżej 20%), dla których istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych, np. w zakresie działek: 459/263 i 114/263 w Czernikowicach (str. 225, 227 akt kontroli), 892/4 i 892/5 w Grzymalinie (folder „II.1.Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

W bazie danych znajdują się również takie przypadki działek, w których inne użytki gruntowe i klasy bonitacyjne wykazane są w części opisowej a inne na mapie, np. dla działki nr 64/27 w Głuchowicach w części opisowej występuje klasoużytek LsV, natomiast na mapie brak takiego użytku. Natomiast dla działki nr 96/12 w Komornikach w części opisowej widnieje klasoużytek Br-ŁIII natomiast na mapie RIIIa.

Elżbieta Draczyńska - Geodeta Powiatowy wskazała, iż: „Powiat legnicki bierze udział w projekcie PEUG II dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i w ramach tego projektu doprowadzimy do spójności danych na granicach naszego powiatu” (str. 184 akt kontroli). W ramach sprawy GK-KGK.7220.12.2024 pozyskano informację, iż „dokonano analizy rozbieżności w przebiegu granic powiatu legnickiego z powiatem złotoryjskim i na większości odcinków doprowadzono do spójności topologicznej granic” (str. 226a akt kontroli). Zauważyć należy, iż w myśl art. 40 ust. 2a *ustawy PgiK* przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie. Zatem należy podejmować działania mające na celu kontrolę spójności danych na wszystkich granicach powiatów i aktualizować bazę danych EGiB w oparciu o pozyskane i ustalone dane. Skontrolowane dane o punktach granicznych na granicy powiatu posłużą również działaniom w zakresie wyżej wymienionego projektu.

Mając na względzie występujące w *egib* błędy zauważyć należy, iż jeżeli w *pzgik* znajduje się dokumentacja dotycząca obiektów tej bazy to koniecznym jest uzupełnienie danych i eliminacja występujących w niej błędów. Wskazać bowiem należy, iż w myśl art. 21 *ustawy PgiK* dane zawarte w *egib* stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa wyżej współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między *egib*, a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne. Zatem ważne jest, aby ewidencja ta była aktualna i prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

II.1.5.1 Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r.; dotyczących modernizacji egib – kontroli prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

„1. Błędy w danych zawartych w prowadzonej bazie danych EGiB usunąć niezwłocznie nie później niż do dnia 4 lutego 2022 r.

2. W bazie danych EGiB dane o budynkach gromadzić i udostępniać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii”.

W bazie danych EGiB nadal występują błędy. Powyższe opisano w pkt II.1.5. Zatem zalecenie nr 1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami.

Ustalono, iż wszystkie budynki występujące w części opisowej są ujawnione w części geometrycznej. W bazie danych EGiB informacje o budynkach w przedmiotowym zakresie gromadzone i udostępniane są zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (folder „II.1. Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Zatem zalecenie nr 2 zostało zrealizowane.

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

Poprzednie przekazanie kopii zbiorów danych *egib* do ZSiN odbyło się 2 marca 2023 r. w schemacie zgodnym z poprzednio obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Dokonano walidacji danych narzędziem udostępnionym przez GUGiK (Aplikacja do walidacji plików XML i GML, wersja 3.0.148.0), który nie wykazał błędów krytycznych, natomiast wykazał 34 błędy niekrytyczne. Kopia danych została również przekazana do ZSiN 24 stycznia 2024 r. w schemacie zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami *rozporządzenia w sprawie egib*. Wykonano raport narzędziem QGIS udostępnionym przez GUGiK, który wykazał występowanie błędów (folder „II.1 Jakość danych egib” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Biorąc powyższe pod uwagę przekazanie danych do centralnego repozytorium ZSiN odbyło się w terminach wskazanych w § 2 ust. 5 i § 8 *rozporządzenia w sprawie ZSiN*.

II.1.7 Jakość danych egib – ocena zadania

Ze względu na brak wykonanych w okresie kontrolowanym przez Starostę Legnickiego modernizacji *egib* zagadnienia: II.1.2. Termin ujawnienia danych w *egib*, II.1.4. Modernizacja *egib* nie zostały skontrolowane i ocenione. Natomiast stan jakości bazy danych EGiB w kontrolowanym zakresie został oceniony **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W toku kontroli stwierdzono:

- naruszenie terminu wynikającego z art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* na aktualizację danych zawartych w *egib* na podstawie wpływających dokumentów,
- nieprawidłowości polegające na występowaniu w bazie danych EGiB błędów w zakresie:

- działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni z danych opisowych i geometrycznych dla których istnieje w zasobie dokumentacja, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych,
 - braku dla 25 % punktów granicznych atrybutu, jakim jest numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji. Wpisy dla 75% nie wskazują numeru operatu technicznego jako identyfikator materiału zasobu - posiadają określenia takie jak np. 020905_2.0007-23/2012, BU.020902_2.0014-2/2005, N.33-142/1911 czy identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych,
 - 4383 niestandardowych użytków,
 - braku spójności informacji o klasoużytkach pomiędzy częścią opisową a geometryczną,
- brak pozyskiwania od wszystkich sąsiednich powiatów informacji w celu kontroli spójności danych na granicach powiatu mając na względzie art. 40 ust. 2a *ustawy Pgik*. Jednocześnie ustalono, iż:
- zalecenie nr 1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami,
 - zalecenie nr 2 zostało zrealizowane.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1 Stan usługi przeglądania dla danych egib

Do prowadzenia bazy danych EGiB w jednostce kontrolowanej wykorzystywany jest system Ewid 2007, o którym mowa w pkt II.2.5 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. Organ utworzył usługę przeglądania WMS dla danych bazy danych EGiB i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne, o których mowa w specyfikacji usług sieciowych dotyczących udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków, zawartej w Załączniku nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib*, tj. działki, numery działek, budynki wraz z opisami, użytki gruntowe wraz z opisami, kontury klasyfikacyjne wraz z opisami. Warstwy informacyjne dotyczące działki ewidencyjnej oraz budynku zawierają atrybuty obligatoryjne oraz atrybuty fakultatywne opisane w ww. specyfikacji.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WMS dla danych bazy danych EGiB przy pomocy QGiS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Na podstawie importu plików w formacie GML dla 9 obrębów do QGiS oraz jednoczesnego importu usługi WMS ustalono, iż zakres danych udostępniany w usłudze WMS jest taki sam jak obszar danych zawarty w bazie danych EGiB.

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest co codziennie (str. 184 akt kontroli).

II.2.1.1.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. dotyczących stanu usługi przeglądania dla danych egib

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenie pokontrolne:

„1. Udostępnić powszechnie dane *egib* w myśl zapisów art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*, w formie usług, o których mowa w art. 9 oraz 12 ust. 2 ustawy o *IIP*”.

Zalecenie zostało zrealizowane, co opisano szczegółowo w punkcie nr II.2.1.1 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Organ utworzył usługę pobierania WFS dla danych bazy danych EGiB i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na wymagane warstwy informacyjne dla usługi WFS, zgodne ze specyfikacją, o której mowa w punkcie II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych *egib*. Zatem spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib*.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WFS dla danych bazy danych EGiB przy pomocy QGiS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest

wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest co codziennie (str. 184 akt kontroli). Usługa zapewnia możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, lit. j ustawy *Pgik*, tj. działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych. Na podstawie importu plików w formacie GML dla 10 obrębów do QGIS oraz jednoczesnego importu usługi WMS ustalono, iż zakres danych udostępniany w usłudze WFS jest taki sam jak obszar danych zawarty w bazie danych EGiB. Jednocześnie ustalono, iż zakres danych (geometria, warstwy i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest taki sam jak w usłudze WMS.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

Organ utworzył usługę przeglądania WMS dla danych bazy danych BDSOG i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Usługa udostępnia warstwy informacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* – „Osnowa wysokościowa”, „Etykiety osnowy wysokościowej”, „Osnowa pozioma”, „Etykiety osnowy poziomej”. Warstwy spełniają kryteria wyszczególnione w wyżej wymienionym załączniku (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 kontroli)

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie osnów*.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WMS dla danych BDSOG przy pomocy programu *QGIS* wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest co codziennie (str. 184 akt kontroli).

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Organ utworzył usługę pobierania danych WFS dla danych BDSOG i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie osnów*.

Usługa została sprawdzona, poprzez podłączenie jej w QGiS i analizę poszczególnych warstw. Usługa udostępnia warstwy informacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie bdsog* – „Osnowa wysokościowa”, „Osnowa pozioma”. Wyświetlane warstwy spełniają kryteria wyszczególnione w wyżej wymienionym załączniku (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Ustalono, iż możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g *ustawy Pgik*). Zakres danych (geometria, warstwy i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest taki sam jak w usłudze WMS.

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest co codziennie (str. 184 akt kontroli).

Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania danych GESUT

Organ utworzył usługę przeglądania WMS dla danych GESUT i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport z walidacji wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie GESUT*.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WMS dla danych bazy danych GESUT przy pomocy programu QGiS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest codziennie (str. 184 akt kontroli).

II.2.1.6. Stan usługi pobierana dla danych GESUT

Starosta Legnicki nie utworzył usługi pobierania danych bazy danych GESUT. Tym samym organ nie realizuje § 10 *rozporządzenia w sprawie GESUT*. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego wdrożenie ww. usługi wymaga dużych nakładów finansowych ze strony Starostwa (str. 184 akt kontroli).

II.2.1.7 Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Organ utworzył usługę przeglądania WMS dla danych BDOT500 i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://legnicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania dla danych bazy danych GESUT w postaci WMS przy pomocy programu QGIS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych. (folder „II.2.1. Stan usl. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Zgodnie z wyjaśnieniami Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego usługa aktualizowana jest codziennie (str. 184 akt kontroli).

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan e-usług przeglądania dla danych bazy danych BDOT500 został oceniony **pozytywnie**.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan usług danych przestrzennych został oceniony **pozytywnie z uchybieniami**.

Organ udostępnia:

- usługę przeglądania dla danych EGiB;
- usługę pobierania danych EGiB;
- usługi przeglądania dla danych BDSOG;
- usługi pobierania danych BDSOG;
- usługę przeglądania dla bazy danych GESUT;
- usługę przeglądania dla bazy danych BDOT500;

Organ nie utworzył i nie zgłosił:

- usługi pobierania danych GESUT, co stanowi naruszenie zapisów § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenie pokontrolne sformułowane wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. zostało zrealizowane.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Art. 53b ustawy Pgik:

1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013r.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014r.

Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału kartograficznego wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie do prowadzenia zasobu.

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

Dla obszaru powiatu legnickiego (74 401 ha) nie prowadzi się mapy zasadniczej w postaci analogowej. Mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszaru 74 401 ha w postaci standardowego opracowania kartograficznego (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych

Mapa ewidencyjna dla całego obszaru powiatu legnickiego prowadzona jest w postaci standardowego opracowania kartograficznego (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Dla terenu powiatu legnickiego nie wykorzystuje się map w postaci rastrowej celem zobrazowania danych w bazach danych (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.2.3.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. dotyczących cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych)

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- „1. Zaprzestać w trybie pilnym prowadzenia mapy zasadniczej w postaci analogowej i prowadzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W klauzulach, którymi opatruje się materiały zasobu przyjęte do *pzgik* dokumentować odpowiednią datę, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii.
3. Dla materiałów zasobu zgromadzonych w systemie PZGiK uzupełnić informacje o położeniu obszaru, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii”.

Dla obszaru powiatu legnickiego suma arkuszy map zasadniczych poddanych prawidłowemu procesowi cyfryzacji wynosi 2238 na 3421 wszystkich map zasadniczych (w tym 1099 arkuszy stanowią pierworisy map zasadniczych, które ze względu na brak możliwości technicznych nie zostały jeszcze zeskanowane, zatem prawidłowemu procesowi cyfryzacji poddano 65% wszystkich arkuszy mapy zasadniczej). Suma arkuszy map ewidencyjnych poddanych prawidłowemu procesowi wynosi 74 spośród 288 wszystkich map ewidencyjnych, co stanowi 26% wszystkich arkuszy mapy ewidencyjnej. Obecnie dla obszaru powiatu legnickiego nie prowadzi się mapy zasadniczej w postaci analogowej ani rastrowej (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Zatem zalecenie nr 1 zostało zrealizowane.

Analiza udostępnionej próby 5 kopii arkuszy mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej poddanych cyfryzacji wykazała, iż:

- zostały one opatrzone klauzulą w postaci elektronicznej zgodną ze wzorem klauzuli urzędowej, którą opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do *pzgik* określonym w załączniku do *rozporządzenia w sprawie zasobu*,
- posiadają one w systemie teleinformatycznym do prowadzenia zasobu informację o położeniu obszaru, którego dotyczą.

Zatem zalecenia pokontrolne nr 2 i 3 zostały zrealizowane.

II.2.2.4. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) - ocena podzadania

Dla obszaru powiatu legnickiego nie prowadzi się mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w postaci analogowej ani rastrowej. Mając to na względzie odstąpiono od kontroli oraz oceny niniejszego podzadania.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2021 r. zostały zrealizowane.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów technicznych

§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu:

Materiały zasobu przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stają się materiałami zasobu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 18 rozporządzenia w sprawie zasobu:

Dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały nadane numery identyfikacyjne, mogą pozostać w postaci dotychczasowej lub zostać połączone do jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF z zachowaniem identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu nadanego operatowi technicznemu.

§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu:

*Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych **nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.***

Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie teleinformatycznym do prowadzenia pzgik.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. 31 maja 2021 r.) wynosi 45 990. Spośród powyższych operatów technicznych prawidłowemu procesowi cyfryzacji poddano 42 404 operaty, co stanowi **92%** (folder „II.2.3. Stan cyfr operatów” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Zatem nie został dotrzymany termin na przekształcenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* do postaci elektronicznej wynikający z zapisów § 19 (tj. 31 grudnia 2022r.). Jednocześnie ustalono, iż **3 586 operatów technicznych zostało tylko wpisanych do ewidencji materiałów zasobu i został im nadany identyfikator ewidencyjny.** Cyfryzacja tych operatów technicznych wykonywana jest sukcesywnie

w ramach zadań własnych *PODGiK* przez pracowników (Protokół z przyjęcia wyjaśnień - str. 219-220 akt kontroli).

Wszystkie materiały zgromadzone w systemie do prowadzenia zasobu, w tym dokumenty wchodzące w ich skład, posiadają informację o położeniu obszaru, którego dotyczą, określoną poprzez dane geometryczne, tak aby wykonawca pracy geodezyjnej posiadał czytelną i rzeczową informację o materiałach zasobu dotyczących zgłoszenia. Ponadto w przypadku, gdy w zakresie pracy są materiały jeszcze nieprzekształcone do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem są poddawane procesowi cyfryzacji i zgromadzone w systemie do prowadzenia zasobu (wyjaśnienia Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego str. 185 akt kontroli).

Kontrola pobranej do badania próby 10 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia (w postaci nieelektronicznej), które zostały poddane procesowi cyfryzacji (folder „II.2.3. Stan cyfr operatów” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli) wykazała, iż:

- zostały one wpisane do ewidencji materiałów zasobu oraz nadano im w systemie Ewid 2007 identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu,
- zostały zgromadzone w bazie systemu Ewid 2007 i posiadają w tym systemie informację o położeniu przestrzennym obszaru, którego dotyczą.

II.2.3.1.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. dotyczących stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- „1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywać stosowną klauzulą urzędową. W klauzuli dokumentować odpowiednią datę stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii.
2. Pojedynczemu materiałowi zasobu, jakim jest operat techniczny, nadawać jeden identyfikator ewidencyjny.
3. Dochować terminu na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu przyjętych do *pzgik* w formie nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021r. poz. 820)”.

Kontrola pobranej do badania próby 10 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (w postaci nieelektronicznej), które zostały poddane procesowi cyfryzacji (folder „II.2.3. Stan cyfr operatów” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli) wykazała, iż:

- zostały one opatrzone klauzulą w postaci elektronicznej zgodną ze wzorem klauzuli urzędowej, która opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do *pzgik* określonym w załączniku do *rozporządzenia w sprawie zasobu*,
- zostały im nadane identyfikatory ewidencyjne zgodne z zapisami § 9 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Zatem zalecenia pokontrolne nr 1 i 2 zostały zrealizowane.

Jak stwierdzono w punkcie II.2.3.1. niniejszego Wystąpienia pokontrolnego dotyczącym liczby wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (tj. 31 maja 2021 r.) prawidłowemu procesowi cyfryzacji poddano 92% tych operatów technicznych. Zatem nie został dotrzymany termin na przekształcenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* do postaci elektronicznej wynikający z zapisów § 19 (tj. 31 grudnia 2022r.), tym samym nie zostało zrealizowane zalecenie pokontrolne nr 3.

II.2.3.1.2. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. dotyczących stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- „1. W klauzulach, którymi opatruje się materiały przyjmowane do *pzgik* dokumentować daty zgodne z datami ujawnionymi w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu.
2. Wszystkie materiały zasobu, jakimi są operaty techniczne, po przyjęciu do *pzgik* gromadzić i przechowywać w bazie systemu PZGiK”.

Kontrola pobranej do badania próby 5 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych (o identyfikatorach zgłoszenia GK.6640.40.2024, GK.6640.753.2023, GK.6640.1096.2023, GK.6640.1751.2024, GK.6640.1926.2023), przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej po wejściu w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* (folder „II.5 Weryfikacja” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli) wykazała, iż:

- zostały one opatrzone klauzulą urzędową w postaci podpisu elektronicznego osoby reprezentującej organ prowadzący zasób zgodnie z zapisami § 9 ust. 6 *rozporządzenia w sprawie zasobu* oraz wizualizacją graficzną zawierającą informacje o: organie prowadzącym zasób, identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu oraz dacie przyjęcia materiału do zasobu zgodną z datą ujawnioną w ewidencji materiałów zasobu,
- zostały zgromadzone w bazie systemu Ewid 2007 i posiadają w tym systemie informację o położeniu przestrzennym obszaru, którego dotyczą.

Mając na względzie powyższe zalecenia pokontrolne w zakresie stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych skierowane do Starosty Legnickiego zostały zrealizowane.

II.2.3.2. Stan cyfryzacji operatów technicznych – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych oceniono **negatywnie**. Stopień cyfryzacji operatów technicznych **wynosi 92%**, zatem nie dochowano terminu na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu przyjętych do *pzgik* w formie nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenie pokontrolne skierowane do Starosty Legnickiego w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 w zakresie „stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych” oraz „stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych” zostały zrealizowane z wyjątkiem zalecenia dotyczącego dochowania terminu na przekształcenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* do postaci elektronicznej wynikającego z zapisów § 19 tego rozporządzenia (tj. 31 grudnia 2022r.).

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

Art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

- 3) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 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) (...)

- 9) *minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów.*

§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym: 1) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, obejmujący: a) prace geodezyjne zgłoszone zgodnie z art. 12 ustawy oraz b) prace geodezyjne lub prace kartograficzne realizowane na podstawie umowy, o której mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy, zwanej dalej „umową”; 2) ewidencję materiałów zasobu; 3) rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu*

§ 11 rozporządzenia w sprawie zasobu:

Organ prowadzący zasób:

- 1) *przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych;*
- 2) *wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej;*
- 3) *przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 2, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.*

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.*
(...)

§ 14 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 ustawy 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.*
2. *Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwała w formie protokołu, który zawiera:*
 - 1) *skład komisji;*
 - 2) *wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową;*
 - 3) *miejsce i datę sporządzenia protokołu;*
 - 4) *podpisy członków komisji.*
3. *Wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:*
 - 1) *identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;*
 - 2) *nazwę lub opis materiału zasobu;*

- 3) *oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu;*
- 4) *uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu.*
4. *Podstawą do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu jest akceptacja protokołu, o którym mowa w ust. 2, przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób.*
5. *Materiał wyłączony z zasobu osoba reprezentująca organ prowadzący zasób opatruje adnotacją o jego wyłączeniu z zasobu oraz datą wyłączenia.*

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Legnicy do prowadzenia *pzgik* wykorzystywany jest system Ewid 2007. Zbudowany jest on z dwóch komponentów: TurboEWID oraz WebEWID. Dane z *pzgik* Starosta Legnicy udostępnia w formatach wymiany danych: GML i KCD.

Komponent TurboEWID zapewnia między innymi funkcjonalności, o których mowa w przepisach *rozporządzenia w sprawie zasobu*:

- prowadzenie rejestru prac geodezyjnych (§ 8 ust.1 pkt 1 lit. a i b),
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu (§ 8 ust. 1 pkt 2),
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (§ 8 ust. 1 pkt 3).

WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa pozwalająca na publikację danych przestrzennych wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu Ewid 2007 w przeglądarce internetowej. WebEWID pełni rolę *Portalu*, o którym mowa w § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Starosta Legnicki ma zapewnioną przez dostawcę aktualizację systemu na podstawie umowy asysty technicznej i konserwacji oprogramowania (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.4.2. Portal do udostępniania danych

W toku kontroli ustalono, że jednostka posiada własny *Portal* za pomocą, którego w postaci e-usług m.in. udostępniane są materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz świadczone są usługi online dla konkretnych podmiotów (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Bez zakładania konta w serwisie użytkownik ma dostęp do usługi przeznaczonej do przeglądania map. Natomiast po uprzednim założeniu konta w serwisie i zalogowaniu się, użytkownik ma dostęp do następujących usług sieciowych:

- „E-Usługi Dla Geodetów” (Portal Geodety) - przeznaczone dla wykonawców wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu,
- „E-Usługi Dla Każdego” (Portal Interesanta) - przeznaczone dla interesanta, dzięki której można złożyć m. in. wnioski o udostępnienie materiałów zasobu,

- „E-Usługi Dla Komorników” - przeznaczone dla komorników sądowych,
- „E-Usługi dla Rzecznawców” – przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych,
- „E-Usługi do Narady Koordynacyjnej” (Narady Koordynacyjne) – przeznaczone dla pracowników branż w celu uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej,
- „E-Usługi Dla Projektantów” (Portal Projektanta) - dla osób chcących złożyć wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej,
- „E-Usługi dla Podmiotów Publicznych” – portal dla podmiotów realizujących zadania publiczne (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Starosta Legnicki przechowuje materiały zasobu w wersji papierowej w budynku

przy , Legnica, w pokojach nr , , , , , i .

W osobnej części budynku, w pokoju nr przechowywany jest sejf z dyskiem zewnętrznym zawierającym kopie zabezpieczające materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Na dysku przechowywane są ostatnie 2 pełne kopie, wykonywane co 2 tygodnie. Dostęp do pokoju ma wyłącznie – oraz 2 pracowników – , .

Dodatkowo w pokoju nr na dysku zewnętrznym oraz na macierzy dyskowej przechowywane są 4 ostatnie kopie bazy. Na tym serwerze znajduje się również system teleinformatyczny do prowadzenia *pzgik*.

II.2.4.4. Archiwizacja danych

W Starostwie Powiatowym w Legnicy zarządzeniem nr 18/2014 Starosty Legnickiego z dnia 19 marca 2014 r. ustalono skład komisji w celu wyłączenia materiałów, które utraciły przydatność użytkową:

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,

(folder „II.2.4.Stan systemu do prow. zas.” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Zauważyć należy, że w składzie komisji powołanej 19 marca 2014 r. jest , która nie jest już zatrudniona w jednostce.

Z wyjaśnień uzyskanych od Elżbiety Draczyńskiej - Geodety Powiatowego wynika, że w okresie kontrolowanym nie dokonywano oceny przydatności materiałów zasobu (str. 186 akt kontroli). Zatem naruszono § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*. W toku kontroli ustalono, że ostatni raz przeprowadzano wyłączenie materiałów zasobu w dniu 30 września 2010r. (folder „II.2.4.Stan systemu do prow. zasobu” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

W okresie kontrolowanym powołana komisja nie przeprowadzała oceny przydatności materiałów zasobu, dlatego nie badano poprawności sporządzenia protokołu oceny przydatności materiałów zasobu.

II.2.4.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan systemu do prowadzenia zasobu oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Starosta Legnicki zapewnia funkcjonalność systemu do prowadzenia *pzgik* oraz posiada *Portal* do udostępniania danych. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo danych. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu *pzgik* w postaci elektronicznej oraz ich przechowywanie na nośniku zewnętrznym zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Jednakże w jednostce komisja do wyłączenia materiałów zasobu nie przeprowadza oceny przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*. Ostatni raz przeprowadzano wyłączenie materiałów zasobu w 2020r. Ponadto, , jeden z członków komisji powołanej 19 marca 2014 r. nie jest już zatrudniona w jednostce.

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

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.*
2. *Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia.*

art. 12b ust. 3a ustawy *Pgik*:

O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Starosta Legnicki zapewnił możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem usług sieciowych poprzez Portal Geodety dostępny z poziomu *Portalu*. W celu skorzystania z przedmiotowej e-usługi należy zalogować się poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem profilu zaufanego lub po wcześniejszej rejestracji, za pomocą loginu i hasła. W *Portalu* dostępny jest „wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Geodety”, aby uzyskać możliwość logowania się do tego portalu. Po zalogowaniu do aplikacji wykonawca prac może złożyć zgłoszenie prac geodezyjnych i przeglądać informacje dotyczące złożonych operatów technicznych. Po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w Portalu Geodety, wykonawca może dokonać opłaty automatycznie poprzez usługę szybkich płatności internetowych Paybynet. Jednocześnie ustalono, iż Portal Geodety zapewnia automatyczne udostępnienie danych do zgłoszenia pracy geodezyjnej po dokonaniu opłaty. Wykonawca prac geodezyjnych ma możliwość przeglądania treści materiałów zasobu przed ich pobraniem („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli)

Ponadto ustalono, iż rejestr prac geodezyjnych umożliwia wprowadzenie pracy niepodlegającej zgłoszeniu („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli).

II.2.5.1.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. w zakresie stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

„1. Kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, przed udostępnieniem (w postaci dokumentów elektronicznych) opatrywać stosowną klauzulą urzędową”.

Do zbadania zalecenia pobrano próbę 2 ostatnio wydanych materiałów dla wykonawcy prac („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli) Udostępnione kopie materiałów zasobu zostały opatrzone klauzulą, której wzór określa ust. 2 załącznika do *rozporządzenia w sprawie zasobu*. Zatem zalecenie zostało zrealizowane.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 października 2024 r. do Starosty Legnickiego wpłynęło 3911 zgłoszeń prac geodezyjnych, wszystkie za pomocą Portalu Geodety. Zatem

udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń wynosi 100% („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli).

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Starosta Legnicki zapewnił możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych poprzez dedykowany serwis internetowy - Portal Geodety.

Ustalono, że bezpośrednio po sporządzeniu przez pracownika *protokołu weryfikacji*, jest on udostępniany (wraz z podpisem) wykonawcy w Portalu Geodety. Jednocześnie jest on informowany o umieszczeniu *protokołu weryfikacji* w tym portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ informacja o wyniku weryfikacji jest automatycznie wysyłana przez system na powiązany z kontem wykonawcy adres poczty elektronicznej. Organ przekazuje informację o wyniku *weryfikacji* w tym samym dniu, w którym wydał *protokół weryfikacji* („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli).

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W toku kontroli ustalono, że przyjęte do zasobu operaty techniczne uzyskały pozytywny wynik weryfikacji. Po pozytywnym wyniku weryfikacji materiał zostaje wpisany do ewidencji materiałów zasobu (np. prace geodezyjne o identyfikatorach: GK.6640.1926.2021, GK.6640.1680.2022, GK.6640.216.2023, GK.6640.753.2023, GK.6640.1038.2023, GK.6640.1096.2023, GK.6640.1751.2023, GK.6640.1901.2023, GK.6640.1924.2023, GK.6640.40.2024 (folder „II.4 Weryfikacja” - płyta DVD - str. 233 akt kontroli). Po przyjęciu materiału jest on automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 233 akt kontroli).

II.2.5.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych oceniono **pozytywnie**.

Starosta Legnicki zapewnił możliwość:

- zgłaszania prac geodezyjnych,
- automatycznego dokonania opłaty i udostępniania danych do zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- przekazywania wyników prac geodezyjnych,

z wykorzystaniem usług sieciowych poprzez Portal Geodety. Jednocześnie organ informuje wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku *weryfikacji* w dniu sporządzenia *protokołu*

weryfikacji poprzez udostępnienie tego protokołu w Portalu Geodety zatem są realizowane zapisy art. 12b ust. 3a ustawy *Pgik* tj. wykonawca prac geodezyjnych jest informowany o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenie pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. zostało zrealizowane.

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

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.*
2. *Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia.*
3. *Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizowanych na podstawie umowy.*
4. *W przypadku, o którym mowa w ust. 2, możliwe jest również udostępnienie kopii materiałów zasobu z wykorzystaniem nośników danych elektronicznych lub w postaci drukowanej.*
5. *W przypadku otrzymania przez organ prowadzący zasób wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia dotyczących udostępnienia materiałów zasobu w postaci:*
 - 1) *elektronicznej - materiały zasobu nieposiadające postaci elektronicznej są niezwłocznie przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych w celu realizacji wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia;*
 - 2) *nielektronicznej - materiały zasobu udostępnia się w postaci kopii, a oryginały mogą zostać udostępnione do wglądu w miejscu ich przechowywania w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób.*

§ 13 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Kopie materiałów zasobu udostępniane zgodnie z § 12 ust. 2, w formie dokumentów elektronicznych, opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:*
 - 1) *nazwę organu udostępniającego materiał zasobu;*
 - 2) *identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;*
 - 3) *nazwę materiału zasobu;*
 - 4) *datę wykonania kopii materiału zasobu;*
 - 5) *sumę kontrolną udostępnianego dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256).*
2. *Kopie materiałów zasobu udostępniane w postaci nielektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób.*
3. *Wzory klauzul, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ust. 2 załącznika do rozporządzenia.*

4. *Klauzulę urzędową na kopiach materiałów zasobu udostępnianych w formacie PDF może stanowić kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, jeżeli na kopiach materiałów zasobu umieszczono wizualizację graficzną tego podpisu lub pieczęci zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.*
5. *W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, potwierdzające przyjęcie operatu technicznego do zasobu, są równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w ust. 1.*

II.2.6.1 Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W toku kontroli ustalono, iż w jednostce kontrolowanej wdrożono e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów *przegląd* dla obywateli w Portalu Interesanta. Powyższa usługa dostępna jest w Portalu (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 233 akt kontroli, akt kontroli). Poprzez usługę możliwe jest złożenie wniosków o udostępnienie:

- zbiorów danych EGiB, GESUT, BDOT500, RCN,
- mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej,
- rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, wniosków, zestawień tworzonych z baz danych EGiB, a także wydanie wypisu i wyciągu z *egib*.

W celu skorzystania z przedmiotowej e-usługi należy zalogować się poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem profilu zaufanego lub po wcześniejszej rejestracji, za pomocą loginu i hasła (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Zespół kontrolerów ustalił, że poprzez ten portal możliwe jest złożenie wszystkich wyżej wymienionych wniosków, a także możliwe jest dokonanie opłat za udostępnione materiały drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych Paybynet (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 233). Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Portal Interesanta zapewnia automatyczne udostępnianie materiałów zasobu w zakresie złożonego wniosku. Materiały w postaci elektronicznej mogą być udostępnione poprzez przedmiotową usługę sieciową, na serwer FTP, środki komunikacji elektronicznej, odbiór osobisty oraz wysłane pod wskazany adres. Zatem poprzez portal zapewniono, oprócz możliwości składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, również:

- udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,
- interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Ustalono, iż w okresie kontrolowanym za pomocą e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli, wpłynęło do jednostki łącznie 589 wniosków (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. XX akt kontroli), co stanowiło 21% wszystkich w tym czasie złożonych wniosków o udostępnienie materiałów *pzgik*.

Pobrano do badania próbę złożonych przez portal 10 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Wskazano w nich środki komunikacji elektronicznej jako sposób udostępnienia danych wraz z materiałami, które zostały udostępnione wnioskodawcom (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Wnioski dotyczyły udostępnienia kopii mapy zasadniczej lub mapy *egib* oraz bazy danych EGİB.

Analizując powyższą próbę stwierdzono, iż udostępniane w postaci elektronicznej materiały *pzgik* zostały opatrzone, stosownie do § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* klauzulą, której wzór określa ust. 2 załącznika do tego rozporządzenia.

II.2.6.1.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. w zakresie stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

„1. Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych, opatrywać stosowną klauzulą urzędową”.

Udostępnione kopie materiałów zasobu zostały opatrzone klauzulą, której wzór określa ust. 2 załącznika do *rozporządzenia w sprawie zasobu*. (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Zatem zalecenie zostało zrealizowane.

II.2.6.2 Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń, stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli został oceniony **pozytywnie**.

Organ wdrożył e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli. Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, przyjmowanie opłat za udostępnianie materiałów drogą elektroniczną oraz udostępnienie materiałów *pzgik* w postaci dokumentów elektronicznych.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenie pokontrolne sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. zostało zrealizowane.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

art. 28b ust. 1 ustawy Pgik:

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

Art. 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, o którym mowa w ust. 3.

Art. 28b ust. 5a ustawy Pgik:

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, o których mowa w ust. 3.

art. 28b ust. 10 ustawy Pgik:

W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawili się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 12 pkt 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie (...) 2) dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

§ 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT:

Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie (...) 2) wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

Powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania materiałów, wyników, danych lub informacji, o których mowa w ust. 1.

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

W Starostwie Powiatowym w Legnicy wdrożona została e-usługa umożliwiająca przeprowadzenie narady koordynacyjnej w lutym 2019 r. (Narada Koordynacyjna) oraz e-usługa umożliwiająca składanie elektronicznych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w maju 2020 r. (Portal Projektanta). Powyższe usługi dostępne są w Portalu. Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem wyżej wspomnianej e-usługi odbyła się 19 lutego 2019 roku.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 października 2024 r. przeprowadzono narady koordynacyjne dla 236 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Spośród tych 236 wniosków 169 zostało złożonych za pomocą dedykowanej e-usługi. E-usługa służąca do składania wniosków o naradę koordynacyjną (Portal Projektanta) pozwala na dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu płatności Paybynet (str. 189 akt kontroli).

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 października 2024 r. przeprowadzono 227 narad koordynacyjnych wyłącznie z wykorzystaniem e-usługi (str. 189 akt kontroli).

Ilość podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze powiatu legnickiego wynosi 26, natomiast chęć uczestniczenia w naradzie wyraziły 24 podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu. Dla przedstawicieli tych branż założono 46 kont w portalu Narada Koordynacyjna. Kont w e-usłudze nie założono dla 2 podmiotów: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) oraz Gminy Ruja. Wójt Gminy Ruja jest regularnie zawiadamiany o możliwości uczestniczenia w naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za wcześniej złożoną zgodną na taki sposób komunikacji. Natomiast w okresie kontrolowany nie zawiadamiano DSDiK we Wrocławiu, gdyż nie byli uczestnikami narady (wyjaśnienia Elżbiety Draczyńskiej – Geodety Powiatowego str. 188, 220 akt kontroli, Protokół z przyjęcia wyjaśnień – str. 220 akt kontroli).

Ustalono, iż zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej wysyłane są automatycznie do osób posiadających konta w e-usłudze Narada Koordynacyjna. System do obsługi narad koordynacyjnych zapewnia możliwość podglądania projektowanych obiektów na tle baz danych zasobu, co pozwala na dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi elementami sieci uzbrojenia terenu. Formatem danych pozwalającym na zwizualizowanie projektowanych obiektów na tle danych zasobu na potrzeby przeprowadzenia narady koordynacyjnej jest DXF. Usługa Portal Projektanta umożliwia wnioskodawcom wgląd w przebieg procesu uzgadniania, natomiast nie ma możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół nie jest generowany automatycznie w systemie, sporządzenie protokołu wymaga działania pracownika (str. 189 akt kontroli).

Aktualizacji zbiorów danych bazy danych GESUT po zakończeniu narady dokonują odpowiedzialni za to zadanie pracownicy (str. 189 akt kontroli).

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie próby *potwierdzonych kopii* 10 kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, oceniono poprawność zachowania terminów i procedury dotyczącej przeprowadzania narad koordynacyjnych z użyciem e-usługi (folder „II.2.7. Narady Koordynacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Analiza w zakresie poprawności zachowania terminów wynikających z zapisów *ustawy Pgik* została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela nr II.2.7.2.1

Lp.	Znak sprawy	Data wpływu wniosku	Data wystawienia DOO	Data pobrania opłaty	Data dokonania zawiadomienia	Data zakończenia narady	Ilość dni roboczych od doręczenia zawiadomienia do zakończenia narady koordynacyjnej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GK.6630.83.2024	16.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	18.07.2024	25.07.2024	5
2	GK.6630.89.2024	23.07.2024	23.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	01.08.2024	5
3	GK.6630.92.2024	05.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	06.08.2024	13.08.2024	5
4	GK.6630.96.2024	06.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	14.08.2024	5
5	GK.6630.99.2024	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	02.09.2024	10.09.2024	6
6	GK.6630.102.2024	20.08.2024	21.08.2024	21.08.2024	21.08.2024	29.08.2024	6
7	GK.6630.108.2024	26.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	04.09.2024	6
8	GK.6630.111.2024	10.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	19.09.2024	5
9	GK.6630.113.2024	20.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	01.10.2024	6
10	GK.6630.115.2024	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	27.09.2024	04.10.2024	5

Ustalono, iż każdorazowo zawiadomienia o naradzie dokonywano po otrzymaniu opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Analiza w zakresie dochowania terminu wyznaczania zakończenia narady, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów wykazała, iż dla wszystkich kontrolowanych wniosków termin określony w art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik* został dochowany.

Stwierdzono, iż kontrolowane protokoły z przeprowadzonych narad koordynacyjnych zawierały wpisy i informacje wymagane zapisami art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik* (folder „II.2.7 Narady Koordynacyjne” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Analiza terminowości aktualizacji danych w bazie danych GESUT na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabela nr II.2.7.2.3

Lp.	Znak sprawy	Data zakończenia narady koordynacyjnej	Data aktualizacji danych w bazie danych GESUT	Ilość dni od zakończenia narady do aktualizacji danych w bazie danych GESUT
1	2	3	4	5
1	GK.6630.83.2024	25.07.2024	26.07.2024	1
2	GK.6630.89.2024	01.08.2024	01.08.2024	0
3	GK.6630.92.2024	13.08.2024	29.08.2024	16
4	GK.6630.96.2024	14.08.2024	19.08.2024	5
5	GK.6630.99.2024	10.09.2024	16.09.2024	6
6	GK.6630.102.2024	29.08.2024	29.08.2024	0
7	GK.6630.108.2024	04.09.2024	04.09.2024	0
8	GK.6630.111.2024	19.09.2024	19.09.2024	0
9	GK.6630.113.2024	01.10.2024	01.10.2024	0
10	GK.6630.115.2024	04.10.2024	07.10.2024	3

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż we wszystkich analizowanych przypadkach aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* tj. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej.

II.2.7.2.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. w zakresie stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- „1. Zawiadomienia o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej doręczać podmiotom uczestniczącym w tej naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami art. 28bb ust. 1 *ustawy Pgik*.
2. Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*.
3. Dane w bazie danych GESUT aktualizować o informacje zawarte w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w geodezji i kartografii.
4. W protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych w przypadku, gdy narada została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamieszczać podpis protokolanta, stosownie do zapisów art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*.

Analiza wyżej wymienionej próby *potwierdzonych kopii* 10 kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w zakresie zawiadamiania o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej wykazała, iż podmioty zawiadamiane o naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem dedykowanej e-usługi wyraziły pisemną zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

Zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 i 5a *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 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 zainteresowanych podmiotów. Mając na względzie powyższe ustalenia, narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym w Legnicy prowadzone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – dedykowaną e-usługę, a dla wszystkich kontrolowanych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu termin określony w art. 28b ust. 5a *ustawy Pgik* został dochowany. Jednocześnie stwierdzono, iż aktualizacja danych w bazie danych GESUT na podstawie wyników narady koordynacyjnej nastąpiła zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* tj. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej. Kontrolowane protokoły z przeprowadzonych narad koordynacyjnych zawierały wpisy i informacje wymagane zapisami art. 28b ust. 9 i 10 *ustawy Pgik*.

Zatem mając na względzie niniejsze ustalenia stwierdzono, iż wyżej wymienione zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

II.2.7.3. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych został oceniony **pozytywnie**.

Starosta wdrożył e-usługę umożliwiającą złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz elektroniczną obsługę narady koordynacyjnej. Jednocześnie stwierdzono, iż obsługa wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się w terminach zgodnych z zapisami *ustawy Pgik* oraz *rozporządzenia w sprawie GESUT*.

Jednocześnie stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne w tym zakresie kierowane do Starosty Legnickiego zostały zrealizowane.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

§ 16. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT:

Powiatowa baza GESUT i krajowa baza GESUT prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio powiatową bazą GESUT i krajową bazą GESUT w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 16. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

Powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 11. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500:

Organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 11. 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500:

Układ wysokościowy inny niż określony w § 2 ust. 2 może być stosowany przy prowadzeniu bazy BDOT500, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W toku kontroli zespół kontrolerów ustalił, że baza danych GESUT prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie ustalono, iż baza danych GESUT prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów *rozporządzenia w sprawie GESUT*.

Powyższe sprawdzone zostało w programie GML Factory (folder „II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych” płyta DVD str. 233 akt kontroli).

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W toku kontroli zespół kontrolerów ustalił, że baza danych BDOT500 prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie ustalono, iż baza danych

BDOT500 prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów *rozporządzenia w sprawie BDOT500*.

Powyższe sprawdzone zostało w programie GML Factory (folder „II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych” płyta DVD str. 233 akt kontroli).

II.2.8.3. Struktura i dostosowanie baz danych – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń struktura i dostosowanie baz danych została oceniona **pozytywnie**.

Starosta Legnicki dostosował dane w bazach danych BDOT500 i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

II.2.9. Format wymiany danych

§ 42. ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów:

dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się zamiast plików w formacie GML, o których mowa w § 35 ust. 4, przekazywanie danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

Zespół kontrolerów ustalił, że dane pzgik udostępniane są w formacie GML. Wykonawcy prac geodezyjnych przekazują dane do aktualizacji baz danych zasobu w formacie GML. Niektórzy wykonawcy oprócz plików w formacie GML przekazują dodatkowo pliki w formacie KCD lub TXT (folder „II.2.9 Format wymiany danych” płyta DVD – str. 233 akt kontroli, folder „II.4 Weryfikacja” płyta DVD – str. 233 kontroli).

II.2.9.1. Format wymiany danych – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń stan formatu wymiany danych został oceniony **pozytywnie**.

Starosta Legnicki zapewnił możliwość wymiany danych w formacie GML.

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

§ 24 rozporządzenia w sprawie odniesień:

1. Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych płaskich prostokątnych obowiązujących na mocy dotychczasowych

przepisów, w przypadku wycofania tych układów, archiwizuje się w sposób zapewniający wrazie potrzeby wykonanie przeliczeń lub transformacji współrzędnych i wysokości określonych w tych układach do układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o których mowa w § 3 ust. 1.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

W Geoportalu Krajowym (<https://mapy.geoportal.gov.pl>) na warstwie „Stan wdrożenia układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” dla powiatu legnickiego widnieje informacja: „Wprowadzono na obszarze całego powiatu” (folder „II.3. Wdrożenie układu EVRF2007” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli).

Elżbieta Draczyńska – Geodeta Powiatowy wyjaśniła, iż w 2016 roku przeprowadzono modernizację całej osnowy wysokościowej, za sprawą której wszystkie wysokości punktów osnowy wysokościowej są w układzie PL-EVRF2007-NH. Natomiast w wyniku prowadzonych od 2019 roku systematycznych modernizacji szczegółowej osnowy poziomej w poszczególnych gminach, punkty osnowy poziomej również posiadają wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH.

Zatem obowiązującym układem wysokościowym na terenie powiatu legnickiego jest układ PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Starosta Legnicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w BDSOG dla punktów osnowy wysokościowej w 2016 r., zatem został dochowany termin wskazany w przepisach prawa.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Starosta Legnicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w prowadzonych bazach danych GESUT i BDOT500 w 2023 r., zatem został dochowany termin wskazany w przepisach prawa.

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Mając na uwadze powyższe ustalenia, proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oceniono **pozytywnie**. Starosta Legnicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w prowadzonych bazach danych.

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

§ 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji:

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

- 1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
- 2) na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
- 3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
- 4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
- 5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
- 6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 5 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej „klasyfikatorem”.

Starosta Legnicki w okresie kontrolowanym przeprowadził z urzędu 7 postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jak wskazała Elżbieta Draczyńska – Geodeta Powiatowy wszystkie przypadki spełniały przesłanki wynikające z § 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* tj. gruntów, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane.

Do kontroli wybrano próbę 3 postępowań o sygnaturach: GK.6623.1.26.2023, GK.6623.1.18.2023, GK.6623.1.9.2024 (folder „II.4. Glebozn. klas. gr” – płyta DVD – str. 233 akt kontroli). Potwierdzono, iż w każdym przypadku Starosta Legnicki w zawiadomieniu o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji, wskazał jako podstawę prawną przeprowadzenia klasyfikacji m. in. § 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji*. W każdym kontrolowanym przypadku postępowanie dotyczyło „zgodności informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, dotyczących konturów klasyfikacyjnych (...) ze stanem faktycznym na gruncie”. Zatem stwierdzić należy, iż **w żadnym przypadku nie zaistniała przesłanka wynikająca z zapisów § 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* dotycząca klasyfikacji gruntu, który nie został wcześniej sklasyfikowany.** Grunty były sklasyfikowane (Br-LsIV), natomiast celem postępowania była aktualizacja w zakresie użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.

Jednocześnie stwierdzono, iż gleboznawcza klasyfikacja gruntów prowadzona była w każdym przypadku w drodze postępowania administracyjnego oraz przez klasyfikatora upoważnionego przez Starostę.

II.4.1. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – ocena zadania

Mając na uwadze powyższe ustalenia, podejmowane działania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oceniono **negatywnie**. W przypadku skontrolowanych postępowań nie zaistniały przesłanki wynikające z § 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dopuszczające prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu.

II.5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

art. 12b ust. 1, 1a i 1b ustawy Pgik:

1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

- 1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
 - a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
 - b) kompletności przekazywanych wyników;
- 2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

art. 12b ust. 3 ustawy Pgik:

Wyniki weryfikacji utrwalą się w protokole. Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.

II.5.1. Poprawność sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 7 października 2024 r. w 20 przypadkach prac geodezyjnych odnotowano negatywny wynik weryfikacji (folder „II.5 Weryfikacja” - płyta DVD – str. 233 akt kontroli). W 1 przypadku (praca GK.6640.1926.2021) wykonawca pracy ustosunkował się do wyników weryfikacji w piśmie z dnia 25 kwietnia 2023 r. Stwierdzony przez organ negatywny wynik weryfikacji dotyczył spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez organ. Z treści *protokołu weryfikacji* wynika, iż organ sformułował uwagi niezrozumiałe, np. „szkic nr 1: brak etykiet na przedstawionym szkicu między pikietami 795-285 (...)” a także jako nieprawidłowe wskazał działanie, które dotyczy działania organu a nie wykonywania prac geodezyjnych: „brak wypełnionych atrybutów – władający (...)”. Wskazać należy, iż *rozrządzenie w sprawie GESUT* nie wskazuje, aby wykonawca określał w operacie technicznym atrybut dotyczący władającego obiektem GESUT. Dotyczy natomiast zakresu danych gromadzonych w GESUT oraz organ.

Ponadto kontroli poddano protokoły weryfikacji dotyczące weryfikacji prac o identyfikatorach: GK.6640.1926.2021, GK.6640.1680.2022, GK.6640.216.2023, GK.6640.753.2023, GK.6640.1038.2023, GK.6640.1096.2023, GK.6640.1751.2023, GK.6640.1901.2023, GK.6640.1924.2023, GK.6640.40.2024, GK.6640.1348.2024 (folder „II.5 Weryfikacja” – płyta DVD - str. 233 akt kontroli).

Na podstawie próby ustalono, iż wszystkie wyniki weryfikacji zostały utrwalone w protokole zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*.

Analizując wpisy w *protokołach weryfikacji*, stwierdzono, iż organ:

- w przypadku prac geodezyjnych GK.6640.1926.2021, GK.6640.216.2023, GK.6640.1096.2023 w pozycji dotyczącej wyniku weryfikacji spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ umieścił wpis: „Naruszenie art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z § 35 pkt 1 i pkt 4 (...)” *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* „(...) poprzez brak spójności pomiędzy przekazanym operatem technicznym a plikiem danych służącym do aktualizacji bazy danych BDOT500 oraz GESUT”. Wskazać należy, iż wzór *protokołu weryfikacji* nie przewiduje w tym miejscu wskazywania naruszonego przepisu prawa. Jednocześnie powołane przez organ przepisy prawa nie mogły zostać naruszone przez wykonawcę prac geodezyjnych, gdyż art. 12b ust. 1 pkt 2 *ustawy Pgik* stanowi o działaniach organu natomiast pliki danych służące do aktualizacji odpowiednich baz danych (o których mowa w § 35 pkt 1 i pkt 4 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*) zostały przez wykonawcę sporządzone i przekazane organowi;
- w przypadku pracy geodezyjnej GK.6640.1038.2023:
 - wskazał naruszenie przez wykonawcę prac geodezyjnych „art. 7d w nawiązaniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz par. 33 ust. 5 w nawiązaniu do załącznika nr 7” do *rozporządzenia w sprawie egib*. Jako informacje o nieprawidłowości wskazano: „W protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w kolumnie 3 przy Lp. 4, 5, 11, 26 i 48 błędnie wpisano podmioty uprawnione do udziału w czynnościach. W operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Legnickiego dla dz. 185, 184/2, 188/1 (obręb Rogoźnik) oraz dz. 185 i 186 (obręb Tyniec Legnicki) wpisano jako władającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który w operacie ewidencyjnym nie został ujawniony”. Zaznaczyć należy, iż informacja jest skonstruowana niezrozumiale. Nadto **wykonawca prac nie może naruszyć art. 7d ustawy *Pgik*, gdyż przepis ten dotyczy**

działania organu. Natomiast odnośnie podmiotów uprawnionych do udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wskazać należy brak podstaw do wpisania w prowadzonej przez organ *egib* podmiotu „gospodarującego zasobem nieruchomości” (np. dla działki nr 185 i 186 w obrębie Tyniec Legnicki). Jednocześnie wskazać należy wpis wykonawcy w sprawozdaniu technicznym „(...) zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 (art. 212 ust. 1 pkt 1), od dnia 01.01.2018 prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie, poprzez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadomiono Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Starostę Legnickiego”. Zauważyć należy, iż organ realizując zadania z zakresu geodezji i kartografii powinien mieć na względzie przytoczony wyżej przepis prawa,

- jako nieprawidłowość wskazano: „Niezgodność przebiegu granic działki nr 225 i 91/3 z aktualną mapą ewidencyjną. Na podstawie projektu podziału nieruchomości z dnia 17.06.1984 roku dz. 91/1 podzieliła się na dz. 91/3 91/4. Na tym projekcie podziału granica podziałowa dz. 91/4 opiera się na drodze - dz. 211. Taki stan granic funkcjonuje w operacie ewidencyjnym od 1984 roku. W związku z powyższym należałoby uzgodnić z ośrodkiem rozbieżność pomiędzy przebiegiem na mapie ewidencyjnej a szkicem granicznym do protokołu nr 1 lub opisać w sprawozdaniu technicznym podstawę zmiany przebiegu granicy”. Jako naruszony przepis prawa wskazano „art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w nawiązaniu do par. 30 ust. 1 pkt 1 lit. e) (...)” *rozporządzenia w sprawie egib*. Zauważyć należy, iż wyżej wskazane przepisy prawa dotyczą działania organu, nie zaś wykonawcy prac geodezyjnych. Jednocześnie **nie wskazują na „uzgadnianie z ośrodkiem rozbieżności” w zakresie przebiegu granic**. Przebieg ten jak wskazano w § 30 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* winien być wykazany w *egib* na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu,
- jako nieprawidłowość wskazano „Nie sporządzono wykazów współrzędnych punktów granicznych zgodnie z par. 39 pkt 2. Niezróżnicowano punkty graniczne zgodnie z wymienionym przepisem na pozyskane z zasobu i niepodlegające modyfikacji, pozyskane z zasobu i zmodyfikowane w ramach realizacji tej pracy”. Jako naruszony przepis prawa wskazano „par. 36 pkt w nawiązaniu do par. 39 pkt 2” *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*. Zauważyć należy, iż § 39 pkt 2 *rozporządzenia*

w sprawie standardów technicznych dotyczy wykazów współrzędnych punktów granicznych przyjętych do obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych. Natomiast z dokumentów operatu technicznego nie wynika, aby w ramach przedmiotowej pracy dokonywano obliczenia pól powierzchni. Zatem wymaganie takiego dokumentu w składzie operatu w tym przypadku nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Wskazać również należy, iż nie wskazano, którego punktu § 36 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* według organu dotyczy naruszenie;

- w przypadku pracy geodezyjnej GK.6640.1680.2022 jako informację o zakresie nieprawidłowości wskazano: „W operacie zmieniono przebieg granic pomiędzy dz. 659 i 658, które zostały ustalone (spisano protokół graniczny) podczas wykonywania pracy geodezyjnej nr GK.6640.1590.2016, przyjętej do zasobu pod nr ew. P.0209.2017.610” oraz „W zasobie brak jest dokumentacji pozwalającej na wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych nr 8467, 8466, 8465”. Jako naruszony przepis prawa wskazano art. 39 ustawy *Pgik* oraz § 31 *rozporządzenia w sprawie egib*. Wskazać należy, iż zgodnie z § 7 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* analiza materiałów zasobu pod kątem przydatności do osiągnięcia celu prac należy do kierownika prac geodezyjnych, nie zaś do organu. Natomiast w myśl § 37 pkt 7 litera a) tego przepisu prawa sprawozdanie techniczne opisuje przebieg prac geodezyjnych i zawiera co najmniej opis i wyniki wykonanych prac geodezyjnych zawierający w szczególności zakres wykorzystanych materiałów zasobu. Wskazać również należy, iż art. 39 ustawy *Pgik* posiada wiele ustępów, zaś organ nie wskazał, którego konkretnie z nich według niego dotyczy naruszenie.

Zauważyć należy, iż uwagi w *protokole weryfikacji* winny dotyczyć wyników działań wykonawcy prac geodezyjnych, przystawać do naruszonych przepisów prawa i być konstruowane zrozumiale tak, by wykonawca pracy geodezyjnej znał zakres nieprawidłowości i wiedział, do jakiej czynności, jakiego dokumentu operatu technicznego (czy wpisu w nim) się odnoszą.

II.5.1.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021 r. w zakresie sposobu dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. do Starosty Legnickiego skierowano następujące zalecenia pokontrolne:

- „1. Weryfikacji wyników prac geodezyjnych dokonywać każdorazowo w terminach określonych w zapisach art. 12b ust. 1a ustawy *Pgik*.
2. W protokołach weryfikacji każdorazowo precyzyjnie wykazywać zakres stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszone przepisy prawa.
3. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych przyjmować do *pzgik* po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy *Pgik*”.

Odnośnie terminowości weryfikacji wyników prac geodezyjnych ustalono, iż w powiecie legnickim nie stwierdzono żadnych opóźnień w weryfikacjach wyników zgłoszonych prac od I kwartału 2023 r. do II kwartału 2024 r. (sprawy nr: GK-KGK.7220.23.2023, GK-KGK.7220.41.2023, GK-KGK.7220.58.2023, GK-KGK.7220.3.2024, GK-KGK.7220.17.2024, GK-KGK.7220.51.2024). Natomiast w III kwartale 2024 r. (sprawa nr: GK-KGK.7220.63.2024) dla pracy nr GK.6640.454.2024 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego terminu weryfikacji zgłoszonych prac o 1 dzień roboczy (str. 231 akt kontroli). Biorąc powyższe pod uwagę zalecenie nr 1 zostało zrealizowane z uchybieniem.

Jak wykazano w pkt II.5.1. organ nie wskazywał każdorazowo precyzyjnie zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszonych przepisów prawa. Zatem zalecenie nr 2 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami.

Na podstawie danych wygenerowanych z systemu do prowadzenia *pzgik* w zakresie materiałów przyjętych do zasobu w okresie kontrolowanym ustalono, iż wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych przyjmowano do *pzgik* po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Zatem zalecenie nr 3 zostało zrealizowane.

II.5.2. Podsumowanie ustaleń sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Na podstawie dokonanych ustaleń, sposób dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W toku kontroli stwierdzono **nieprawidłowości w protokołach weryfikacji:**

- wskazywanie nieprawidłowości nieznajdujących uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii,
- informacje o zakresie nieprawidłowości wskazane zostały w sposób niezrozumiały lub nie przystawały do przepisów prawa.

Jednocześnie stwierdzono, iż:

- zalecenie nr 1 i 2 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami,
- zalecenie nr 3 zostało zrealizowane.

III. Ocena realizacji skontrolowanej działalności

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym Wystąpieniu pokontrolnym, zespół kontrolerów dokonał oceny prawidłowości działalności organu w podlegającym kontroli zakresie. Oceny dokonano na podstawie ocen cząstkowych wyodrębnionych w Wystąpieniu pokontrolnym:

- Część formalno-organizacyjną oceniono **pozytywnie**.
- Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków, oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.
- Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania oceniono następująco:
 - a) Stan usług danych przestrzennych został oceniony **pozytywnie z uchybieniami**,
 - b) Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych nie został oceniony,
 - c) Stan cyfryzacji operatów technicznych został oceniony **negatywnie**,
 - d) Stan systemu do prowadzenia zasobu został oceniony **pozytywnie z uchybieniami**,
 - e) Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych został oceniony **pozytywnie**,
 - f) Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli został oceniony **pozytywnie**,
 - g) Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych został oceniony **pozytywnie**,
 - h) Struktura i dostosowanie baz danych została oceniona **pozytywnie**,
 - i) Format wymiany danych został oceniony **pozytywnie**,
- Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH został oceniony **pozytywnie**.
- Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów została oceniona **negatywnie**.
- Część dotyczącą sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Mając powyższe na uwadze, działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Staroście Legnickiemu przy piśmie z dnia 20 grudnia 2024 r. znak GK-KGK.431.8.2024.PI. Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 40 ust. 1 *ustawy o kontroli* i nie zgłosił umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

III.1 Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

1. W jednostce stwierdzono niedochowanie przez Starostę terminu 30 dni na aktualizację danych w bazie danych EGiB na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. W bazie danych EGiB występują niestandardowe użytki, a dla punktów granicznych stwierdzono brak atrybutu, jakim jest numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji. Stwierdzono także przypadki braku spójności informacji o klasoużytkach pomiędzy częścią opisową a geometryczną. Jednocześnie w bazie tej znajdują się takie przypadki działek o różnicach powierzchni pomiędzy częścią opisową a geometryczną, dla których istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych.
3. Starosta Legnicki nie pozyskiwał od wszystkich sąsiednich powiatów informacji w celu kontroli spójności danych dotyczących granic powiatu.
4. Starosta Legnicki nie utworzył usługi pobierania dla danych bazy danych GESUT, co stanowi naruszenie zapisów §10 i §14 rozporządzenia w sprawie GESUT.
5. Stopień cyfryzacji operatów technicznych wynosi 92%. Starosta Legnicki nie dochował terminu na przetworzenie materiałów zasobu przyjętych do *pzgik* w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* do postaci dokumentów elektronicznych, który minął z dniem 31 grudnia 2022 r. (§ 19 wyżej wymienionego rozporządzenia). Operaty techniczne, które nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej są sukcesywnie cyfryzowane w ramach zadań własnych organu.
6. Starosta Legnicki przeprowadził gleboznawcze klasyfikacje gruntów z urzędu, pomimo iż nie zaistniały przesłanki wynikające z § 4 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji*.
7. W *protokołach weryfikacji* stwierdzono:
 - wskazywanie nieprawidłowości nieznajdujących uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii,
 - informacje o zakresie nieprawidłowości wskazane zostały w sposób niezrozumiały lub nie przystawały do przepisów prawa.

III.2 Zalecenia pokontrolne

Mając na względzie przedstawione w pkt. III.1 wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzone w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 *ustawy o kontroli*, zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

II.1. Jakość danych egib

1. Aktualizacji *egib* dokonywać zgodnie z zapisem art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik*, tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni – str. 18-19 Wystąpienia pokontrolnego.
2. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji i informacji doprowadzić niezwłocznie, nie później niż do **30 lipca 2025 r.**, dane zawarte w bazie danych EGiB do spójności i zgodności z przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii. W informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (do dnia 28 lutego 2025 r.) przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji – str. 19-23 Wystąpienia pokontrolnego.
3. Przedstawić wyniki kontroli spójności danych na granicach powiatu – str. 22 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

1. Utworzyć usługę pobierania (WFS) danych bazy danych GESUT zgodnie z §10 i §14 *rozporządzenia w sprawie GESUT* – str. 27-28 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów technicznych

1. Podjąć skuteczne działania mające na celu zakończenie procesu przetwarzania przyjętych do *pzgik* operatów technicznych w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, mając na względzie m. in. sprawną i automatyczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych – str. 30-31, 33 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

1. Przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 36-37 Wystąpienia pokontrolnego.

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

1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu przeprowadzać tylko w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w § 4 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* – str. 51-52 Wystąpienia pokontrolnego.

II. 5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. W protokołach weryfikacji:

- wskazywać nieprawidłowości znajdujące uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii,
- informacje o zakresie nieprawidłowości wskazywać w sposób zrozumiały i przystający do przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii – str. 52-56 Wystąpienia pokontrolnego.

Biorąc pod uwagę charakter wniosków oraz zaleceń, działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli, **wyznaczam dzień 28 lutego 2025 r.** do złożenia informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z art. 48 wyżej wymienionej ustawy od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbigniew Domagała
/Pismo podpisane elektronicznie/

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