



WOJEWODA ŁÓDZKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w trybie zwykłym działalności

STAROSTY ŁĘCZYCKIEGO

w dziedzinie geodezji i kartografii

Okres kontrolowany: **3.04.2023 r. – 2.04.2024 r.**

Łódź, 7 listopada 2024 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104; tel. +48 42 664-18-65, fax. +48 42 664-18-66

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> ; lwingik@lodz.uw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

INFORMACJE BAZOWE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) [dalej Ustawa Pgik] oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) w terminie **3.04.2024 r. – 31.07.2024 r.** przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności **Starosty Łęczyckiego** w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

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 powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej PZGiK] i automatyzacja jego funkcjonowania:*
 - a) *stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 Ustawy Pgik),*
 - b) *stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 Ustawy Pgik),*
 - c) *stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [dalej rozporządzenie w sprawie zasobu] Dz. U. z 2021 r. poz. 820),*
 - d) *stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - e) *stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - f) *stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),*
 - g) *stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 Ustawy Pgik),*
 - h) *struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu [dalej rozporządzenie w sprawie GESUT] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374); § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [dalej rozporządzenie w sprawie BDOT500] Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),*
 - i) *format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia 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 [dalej rozporządzenie w sprawie standardów] Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

- 3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych [dalej rozporządzenie w sprawie odniesień przestrzennych] t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 342).*
- 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów [dalej rozporządzenie w sprawie klasyfikacji] Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).*
- 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2021 r.*

Kontrolę przeprowadzili:

- Joanna Bojko – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2024 z dnia 18.03.2024 r.
- Łukasz Tomes – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2024 z dnia 18.03.2024 r.
- Sebastian Czerniejewski – młodszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2024 z dnia 18.03.2024 r.

Kontrolujący w dniach 14, 15 i 18.03.2024 r. złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Z uwagi na fakt, że ustawa o kontroli w administracji rządowej daje możliwość realizowania kontroli poza siedzibą jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej, została ona wykonana w formie e-kontroli (kontroli zdalnej).

Zasady tego typu kontroli zostały przedstawione organom kontroli w piśmie znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 r. przekazanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem stosowania w obszarze kraju.

Zawiadomienie o kontroli oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli zawierają wszystkie elementy do wpisu informacji o rozpoczęciu czynności kontrolnych w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrolę rozpoczęto 3.04.2024 r., spotkaniem przeprowadzonym za pomocą wideo komunikatora, po telefonicznym potwierdzeniu gotowości przeprowadzenia rozmowy. Na spotkaniu tym kontrolerzy osobiście przedstawili się Geodecie Powiatowemu.

Okres kontrolowany: **3.04.2023 r. – 2.04.2024 r.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie oświadczeń upoważnionych pracowników jednostki kontrolowanej, analiz raportów, wykazów i dokumentów¹ oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego w oparciu o dane prezentowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

¹ Dokumenty w postaci elektronicznej stanowią akta kontroli utrwalone na płycie DVD.

ZESTAWIENIE PRYZNANYCH OCEN

W postępowaniu kontrolnym Zespół kontrolny przyznał łącznie **48 ocen cząstkowych** [37 w kontroli bieżącej i 11 dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych z roku 2021]:

- 26 ocen pozytywnych – 54% wszystkich ocen,
- 2 oceny pozytywne z uchybieniami – 4% wszystkich ocen,
- 6 ocen pozytywnych z nieprawidłowościami – 13% wszystkich ocen,
- 14 ocen negatywnych – 29% wszystkich ocen.

Na ocenę końcową zasadniczy wpływ miał brak zakończenia procesu cyfryzacji operatów archiwalnych. Należy podkreślić również niedostosowanie baz danych GESUT i BDOT500 do przepisów obowiązujących rozporządzeń. Kluczowy wpływ miała dodatkowo niezadowalająca jakość bazy danych ewidencji gruntów i budynków [dalej EGIB]. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w punktach II.1.5 – II.1.7 niniejszego wystąpienia. Zdecydowanie wpływają one na kontrolowaną działalność jednostki, wykluczając możliwość w pełni zdalnej obsługi prac geodezyjnych oraz zaburzają wymianę danych PZGiK na poziomie międzypowiatowym.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że oceny pozytywne stanowią 54% łącznej liczby przyznanych ocen, a oceny negatywne stanowią niemal 1/3 łącznej liczby przyznanych ocen, Zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowościami**² wykonywanie przez Starostę Łęczyckiego kontrolowanych zadań.

² Stosowana jest następująca skala ocen: pozytywna lub pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI KONTROLI

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym (3.04.2023 r. – 2.04.2024 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Janusz Mielczarek, piastujący funkcję Starosty Łęczyckiego od dnia 21.11.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, co ustalono na podstawie Uchwały Nr I/19/18 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Łęczyckiego.

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

Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. e Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 373/2022 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, zadania Starosty Łęczyckiego, wynikające z Ustawy Pgik, realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kierowany przez Kierownika – Geodetę Powiatowego i jego zastępcę, z Referatem Gospodarki Nieruchomościami kierowanym przez Kierownika Referatu oraz z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kierowanym przez Zastępcę Kierownika Wydziału. Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1.04.2022 r. do zakończenia kontroli pełniła Pani Aleksandra Grzegorzewska na podstawie umowy o pracę.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498) [dalej rozporządzenie w sprawie wymagań].

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pani Aleksandra Grzegorzewska posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji oraz uprawnienia zawodowe Nr 18758 w zakresach 1 i 2. Tym samym, spełnia wymagania do zajmowania ww. stanowiska.

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pgik, Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak wynika z przepisu art. 6a ust. 3 Ustawy Pgik, zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W tym celu Starosta Łęczycki wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz samodzielne stanowisko pracy pod nazwą Geodeta Powiatowy, poprzez które wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d Ustawy Pgik.

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego. Natomiast z § 7 ust. 14 wynika, że w starostwie funkcjonuje stanowisko Geodety Powiatowego wykonującego zadania z zakresu Ustawy Pgik.

Zakresy działania Wydziału ujęto w § 7 ust. 5 Regulaminu w 10 punktach, do których należą:

1. wykonywanie zadań z zakresu Ustawy Pgik (wyszczególniono 9 pozycji) m.in.:
 - a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12,
 - c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,
 - d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - e) zakładanie osnów szczegółowych,
 - f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami leżące w kompetencji kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami w tym m.in.:
 - a) gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Powiatu:
 - sprzedaż,
 - oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd,
 - naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - dokonywanie darowizn,

- aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
 - przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami,
 - b) wywłaszczenie nieruchomości,
 - c) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 - d) ustalenie odszkodowań za przejęte działki pod drogę,
 - e) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
 - f) udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii,
 - g) przygotowywanie sprawozdania do Wojewody Łódzkiego z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
3. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
 - a) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - b) coroczne powiadamianie inwestorów o obowiązku wniesienia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
 - c) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 5. regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu Państwa i Powiatu;
 6. wydawanie decyzji dotyczących zwrotu działek dożywotniego użytkowania na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 7. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 9. wydawanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie Ustawy PgiK;
 10. nabywanie mienia na zasoby na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ustawy Przepisy wprowadzające ww. ustawę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GKN”.

Z załącznika nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy wynika, że Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [dalej Wydział Geodezji] wraz z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [PODGiK] podlega bezpośrednio Staroście

Łęczyckiemu, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b Ustawy Pgik. W przypadku nieobecności Starosty obowiązki i zadania przejmuje Wicestarosta w granicach udzielonych pełnomocnictw przez Starostę.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o umowę o pracę obowiązki wykonywało 12 osób. Z powyższego dwie osoby wykonują zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych i leśnych w ramach Referatu Gospodarki Nieruchomościami [GN]. Jeden z pracowników Referatu GN w zakresie czynności posiada również prowadzenie postępowań dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dodatkowo Inspektor zatrudniony na ½ etatu wykonujący zadania z zakresu geodezji i kartografii, polegające między innymi na weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pracował w Wydziale Geodezji do dnia 30.11.2023 r. Jedna osoba posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne w badanym okresie nie świadczyła pracy z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie i urlop rodzicielski.

Podsumowując spośród 11 osób wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii jedna posiada uprawnienia zawodowe (Geodeta Powiatowy), 4 osoby legitymują się wyższym wykształceniem geodezyjnym, 4 osoby wykształceniem wyższym innym niż geodezyjne i 3 wykształceniem średnim innym niż geodezyjne.

Dodatkowo jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, która poprzednio zatrudniona była na stanowisku Geodety Powiatowego, od dnia 28.12.2023 r. wykonuje czynności materialno-techniczne obejmujące aktualizacje mapy zasadniczej, weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz utrwalanie wyników weryfikacji w protokołach.

Z oświadczenia Starosty wynika, że pracownicy uczestniczą w szkoleniach w formie zdalnej, co według oświadczenia Geodety Powiatowego, umożliwia uczestnictwo w nich większej liczby pracowników. Dostarczone kopie dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów wskazują jednak, że w okresie kontrolowanym jedynie trzy osoby uczestniczyły w szkoleniach. Skrótowo przedstawione powyżej ustalenia zebrane są w tabeli dostępnej w aktach kontroli.

W okresie objętym kontrolą, z racji braku wniosków, Starosta Łęczycki nie wydawał pozwoleń na odbycie praktyk zawodowych pracownika w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

W okresie kontrolowanym Starosta Łęczycki zlecił weryfikację zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych na podstawie umowy zlecenia. Zespół kontrolny zwraca uwagę, że powierzenie podmiotowi zewnętrznemu uprawnień

do dokonywania weryfikacji prac nie znajduje umocowania w przepisach prawa. W Ustawie Pgik brak jest regulacji pozwalającej na takie działanie. Należy mieć również na uwadze, że takie działanie może stwarzać preferencje rynkowe dla Zleceniobiorcy (równolegle prowadzącego aktywną działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii) oraz generuje możliwość wystąpienia mechanizmów korupcjogennych i konfliktu interesów - *działanie w granicach i na podstawie prawa (obowiązek wynikający z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) oznacza, że organy państwowe mogą działać wyłącznie na podstawie upoważnienia przewidzianego w prawie, a więc, że działanie organów państwa musi posiadać odpowiednią legitymację formalną w postaci prawnej, która udziela upoważnienia do podjęcia działania. Brak regulacji prawnej upoważniającej organ państwowy do podjęcia danego działania należy uznać za równoznaczny z zakazem tego działania* – II FSK 562/08 – Wyrok NSA z dnia 16.09.2009 r. oraz rozdział 3.2.2.3 *Zlecenie kontroli podmiotom zewnętrznym, w Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru geodezyjnego i kartograficznego* – s. 41 – 43, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Terenu KSR-410-16/2009 Nr ewidencyjny 19/2010/P0919/KSR, Warszawa, czerwiec 2010 r. oraz *konflikt interesów – rozumiany, jako każda relacja (konflikt faktyczny, konflikt potencjalny, konflikt postrzegany), która faktycznie lub potencjalnie uniemożliwi kontrolerowi wykonanie zadań w sposób niezależny i obiektywny* – rozdział II.2 *Niezależność i obiektywizm w Standardy kontroli w administracji rządowej*, Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

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

Starosta Łęczycki przedłożył do kontroli kopie upoważnień i zakresów obowiązków pracowników Wydziału Geodezji, na podstawie których Zespół kontrolny stwierdza, że w okresie kontrolowanym upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej posiadała jedna osoba - Geodeta Powiatowy.

Zespół kontrolny wyodrębnił jedenaście podstawowych grup czynności wynikających pośrednio z zapisów art. 7d Ustawy Pgik oraz z aktów wykonawczych, które powinny być realizowane przez pracowników Wydziału:

L.p.	Podstawowe grupy czynności wynikające pośrednio z zapisów art. 7d Ustawy Pgik oraz z aktów wykonawczych	Liczba upoważnionych pracowników
------	---	----------------------------------

1	Tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12 Ustawy Pgik	0
2	Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – art. 12b ust. 1 Ustawy Pgik	1
3	Przyjęcie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK, wpis do ewidencji materiałów tego zasobu, opatrzenie klauzulą urzędową (o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Ustawy Pgik) materiałów wynikowych zgodnie z art. 12b ust. 5 Ustawy Pgik	1
4	Udostępnianie materiałów PZGiK, określenie wysokości opłaty, generowanie DOO i licencji - art. 40a – 40e, ust. 1 Ustawy Pgik	4
5	Prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych (edycja, aktualizacja) – zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasobu	0
6	Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu	0
7	Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu	0
8	Przewodniczenie naradom koordynacyjnym mającym na celu uzgodnienie sytuowania SUT art. 28b ust. 1 i ust. 8 Ustawy Pgik	2
9	Aktualizacja i udostępnianie ewidencji gruntów i budynków - art. 24 ust. 2a-5 Ustawy Pgik	0
10	Zawiadamianie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków - § 35 rozporządzenia w sprawie EGiB	0
11	Wydawanie wypisów z rejestrów i kartotek EGiB oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej - § 36 rozporządzenia w sprawie EGiB	3

Zespół kontrolny przeanalizował wydane przez Starostę Łęczyckiego upoważnienia do działania w jego imieniu oraz zakresy obowiązków wydane pracownikom Wydziału. Zakresy obowiązków zostały przygotowane dla wszystkich dwunastu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, upoważnienia wydano czterem pracownikom, spośród jedenastu realizujących zadania starosty z zakresu geodezji i kartografii (nie wliczono tutaj Kierownika referatu GN). Analiza zakresów obowiązków oraz wydanych upoważnień wszystkich pracowników nie pozwala na precyzyjne określenie, jakie czynności faktycznie wykonują osoby zatrudnione w Wydziale. Siedmiu osobom Starosta nie przyznał żadnych upoważnień do działania w jego imieniu. Należy jednocześnie zaakcentować, że nie wydano upoważnień do tak istotnych czynności jak: aktualizacja i udostępnianie baz danych PZGiK, aktualizacja i udostępnianie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych. Informacje zebrano w powyższej tabeli.

Zgodnie z dokumentami przekazanymi Zespołowi kontrolnemu wniosek o przyznanie uprawnień bezterminowego dostępu do portalu ZSIN został przygotowany dla dwóch osób. Osoby te aktualnie są zatrudnione przez Starostę.

Zespół kontrolny nie otrzymał upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla czterech pracowników, w tym również dla osoby, z którą zawarto umowę zlecenia.

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

Z oświadczenia dostarczonego przez Starostę Łęczyckiego wynika, że w PODGiK w Łęczycy wykorzystywany jest Zintegrowany System Informacji Przestrzennej firmy GEOBID Sp. z o.o. – składający się między innymi z modułów OŚRODEK, EWOPIS i EWMAPA.

Prowadzenie zasobu przedstawia się następująco:

a) Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Łęczyckiego działającego pod adresem: <https://leczycki.geoportal2.pl/>. Wykonawca musi posiadać podpisaną umowę ze Starostą na dostęp do Portalu poprzez moduł *Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych*. Pozostali wykonawcy składają zgłoszenia w wersji papierowej. W chwili obecnej ok. 97% zgłoszeń prac stanowią zgłoszenia elektroniczne.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników prac:

Przekazywanie wyników prac odbywa się poprzez opisany wyżej Geoportal. W okresie 03.04.2023 - 31.12.2023 do zasobu przyjęto 1080 operatów, 01.01.2024 - 02.04.2024 – 445 operatów.

c) Świadczenie usług udostępniania materiałów zasobu:

Udostępnianie materiałów zasobu możliwe jest przez Geoportal, po zalogowaniu się do dedykowanego modułu, oraz na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,
- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w godzinach pracy urzędu. Na stronach internetowych starostwa brak jakiegokolwiek opisu procedur uzyskiwania dostępu do materiałów PZGiK. Na stronie BIP: <https://leczyca.biuletyn.net/?bip=1&cid=57> widnieje natomiast informacja na temat przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: obsługa prowadzona jest w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 – 14:30, środa 8:00 – 15:00, piątek 8:00 – 13:30.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń:

Świadczenie usług wydawania wypisów oraz wyrysów odbywa się na podstawie wniosków przesyłanych poprzez:

- ePUAP,
- skrzynkę e-mail,

- operatora pocztowego,

a także na podstawie wniosków złożonych osobiście w godzinach pracy urzędu. Brak szczegółowego opisu procedury wydawania wypisów i wyrysów przedstawionego w oświadczeniu Kierownika jednostki kontrolowanej.

e) Obsługa narad koordynacyjnych:

Narady koordynacyjne prowadzone są zdalnie poprzez dedykowany moduł Geoportalu Powiatowego. Zgodnie z przysłanym oświadczeniem Geodety Powiatowego z dnia 13.05.2024 r. obsługa narad koordynacyjnych przebiega według poniższego schematu:

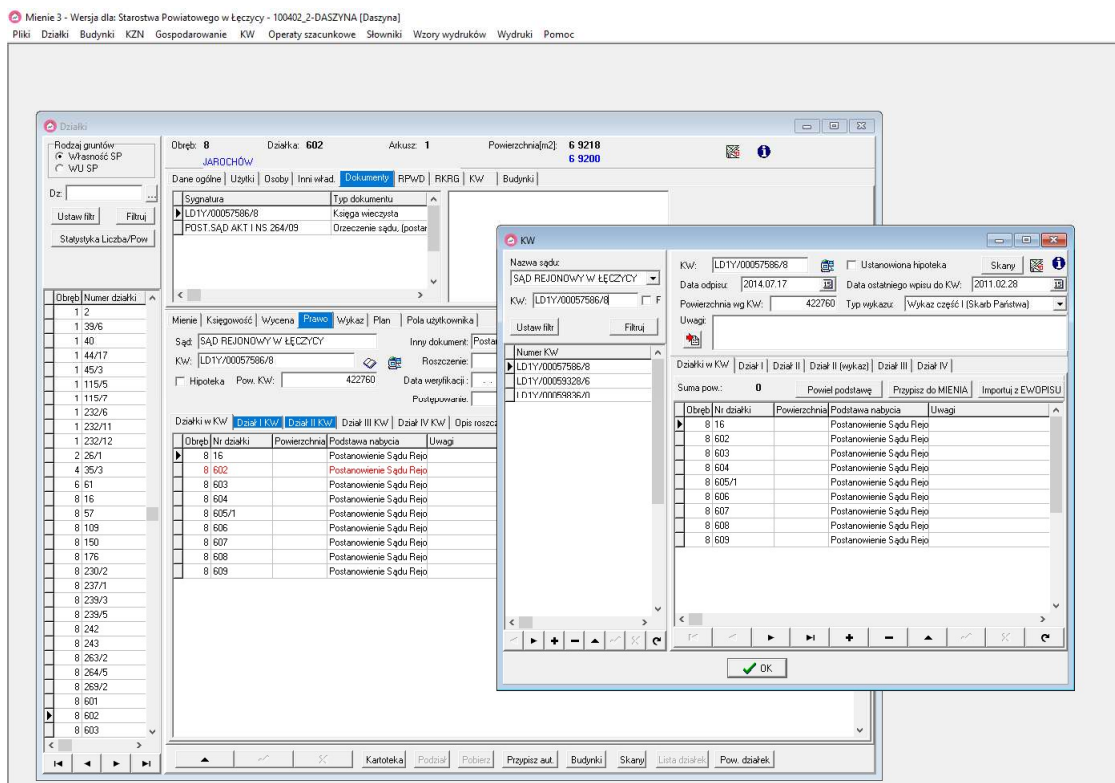
- sprawdzenie wniosków i obowiązkowych załączników pod względem merytorycznym;
- wprowadzenie przebiegu projektowanej sieci/przyłącza do mapy numerycznej;
- wyznaczenie daty narady, ustalenie uczestników narady;
- rozesłanie zawiadomień poprzez Geoportal;
- przeprowadzenie narady;
- przygotowanie protokołu i umieszczenie klauzuli na mapie z PZT;
- udostępnienie całości w Geoportalu w formie plików do pobrania przez Wnioskodawcę.

f) Pobieranie opłat.

Za udostępnione materiały można dokonać opłaty w Geoportalu, poprzez powiązany system płatności elektronicznych, lub za pomocą karty płatniczej w siedzibie wydziału lub gotówką w głównym budynku Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu.

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

Dane z zakresu geodezji i kartografii wykorzystywane są do prowadzenia poszerzonej ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) stanowiących własność Skarbu Państwa a także będących w użytkowaniu wieczystym gminy. Zadanie jest realizowane za pomocą Modułu MIENIE oprogramowania firmy GEOBID Sp. z o.o., które zasilane jest za pomocą danych pobieranych z PZGiK dotyczących podmiotu, przedmiotu i nr księgi wieczystej.



Z informacji zawartych w bazie PODGiK korzystają Wydziały Starostwa takie jak:

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Wydział Architektury i Budownictwa.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji wraz z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i PODGiK podlega bezpośrednio Staroście Łęczyckiemu.

Zespół kontrolny stwierdza, że zadania wymienione w Regulaminie Organizacyjnym w pełni odpowiadają brzmieniu art. 7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast Zespół zauważa, że pełniący obowiązki Zastępcy Kierownika Wydziału od dnia 16.12.2023 roku, który kieruje PODGiK, nie spełnia wymagań formalnych przewidzianych dla Kierowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy tutaj podkreślić, że zapisy rozporządzenia w sprawie wymagań oraz rozporządzenia z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) nakładają na Kierowników PODGiK analogiczne wymogi w zakresie wykształcenia i posiadanych uprawnień zawodowych jak na geodetów powiatowych.

Kontrolujący zwracają uwagę Staroście na potrzebę stworzenia możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania. Należy zaakcentować, że zgodnie z danymi zgromadzonymi w aktach kontroli, w okresie kontrolowanym jedynie troje pracowników (dwoje z nich to pracownicy na stanowiskach kierowniczych) uczestniczyło w szkoleniu czy kursie pozwalającym na uzupełnienie wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów prawa czy rozwoju technologicznego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wydaje się szczególnie istotne w świetle stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości. Starosta, aby prawidłowo wykonywać kontrolowane zadania, musi dysponować kadrą znającą aktualne przepisy prawa oraz przeszkoloną w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi wspomagających prowadzenie PZGiK.

Kontrola upoważnień wydanych przez Starostę do działania w jego imieniu, ujawniła przypadki braku zgodności obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności i faktycznie wykonywanymi przez pracowników czynnościami. Dla 58 % pracowników w ogóle nie wydano upoważnień, w wielu przypadkach pominięto upoważnienie do wykonywania wielu kluczowych czynności wymienionych w ust. I.4 Tabela punkty 1-11. Zespół kontrolny rekomenduje ponadto przeprowadzenie synchronizacji obszaru wydanych upoważnień z zapisami zakresów czynności pracowników, szczególnie w aspekcie stosowania w tych dokumentach precyzyjnych określeń czynności przypisanych organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, a zdefiniowanych w konkretnych aktach prawnych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych zostało wydane tylko jednej osobie (Geodecie Powiatowemu). Zdaniem Zespołu kontrolującego należy zadbać o takie delegowanie obowiązków i rozdzielenie wśród pracowników upoważnień do wydawania w imieniu Starosty decyzji, postanowień i zaświadczeń, aby ciągłość wykonywania przypisanych zadań była zachowana również w wypadku nieobecności kierującego wydziałem.

Zdaniem zespołu kontrolującego znacznym uchybieniem w zakresie organizacji działalności Wydziału są zastosowane w Starostwie regulacje dotyczące godzin przyjmowania interesantów. Publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej godziny przyjmowania interesantów są różne w zależności od wyboru pozycji menu: [<https://leczyca.biuletyn.net/?bip=1&cid=57> lub <https://leczyca.biuletyn.net/?bip=1&cid=22&bsc=N>] dodatkowo nie są zgodne z godzinami urzędowania Starostwa. Sytuacja taka może prowadzić do wykluczenia części interesantów, ogranicza dostępność urzędu dla całych grup społecznych oraz obniża zaufanie do organu.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Zespół kontrolny stwierdził, że Powiat Łęczycki obejmuje 10 jednostek ewidencyjnych:

- 1 gminę miejską z siedzibą w Łęczycy,
- 2 gminy miejsko-wiejskie z siedzibą w Grabowie i Piątku,
- 7 gmin wiejskich z siedzibą w Daszynie, Górze Świętej Małgorzaty, Świnicy Warckiej i Witoni,

łącznie 264 obręby ewidencyjne, z czego dla 116 z nich nie przeprowadzono modernizacji EGiB. Dla 148 obrębów modernizację EGiB wykonano w latach 2012-2022, dla całej gminy Grabów prace zakończono w roku 2022. Obiektowa baza danych nie jest prowadzona zgodnie z specyfikacją pojęciowego modelu danych stanowiącą Załącznik nr 6 do obowiązującego rozporządzenia w sprawie EGiB. Walidacja plików GML stanowiących eksport z bazy danych EGiB przekazanych przez Starostę dla losowo wybranych obrębów, dała wynik negatywny.

Starosta Łęczycki oświadczył, że dane zawarte w EGiB nie są udostępniane w innej formie niż wymienione art. 24 ust. 3 Ustawy Pgik. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym udostępniane są w postaci plików komputerowych w formacie pliku GML, PDF oraz poprzez utworzone usługi sieciowe przeglądania i pobierania danych przestrzennych.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych								
TERYT: 1004 powiaty Nazwa jednostki/organu Fraza w nazwie zbioru Temat Usługa Adres usługi WMS Filtruj Pokaż wszystko								
Lp.	Identyfikator zbioru danych	Organ zgłaszający	Nazwa zbioru danych	TERYT	Dostępne usługi	Usługa przeglądania	Usługa pobierania	Badanie usługi
2	PL.PZGIK.160	Starosta Łęczycki	Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)	1004	wyszukiwania, przeglądania, pobierania	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php	
3	PL.PZGIK.6499	Starosta Łęczycki	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	1004	przeglądania	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php	nie zgłoszono usługi pobierania	
4	PL.PZGIK.6500	Starosta Łęczycki	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)	1004	przeglądania, pobierania	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php	
5	PL.PZGIK.6501	Starosta Łęczycki	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)	1004	przeglądania	https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php	nie zgłoszono usługi pobierania	
6	PL.PZGIK.7489	Starosta Powiatu Łęczyckiego	Mapa Zasadnicza	1004		nie zgłoszono usługi przeglądania	nie zgłoszono usługi pobierania	
7	PL.PZGIK.9168	Starosta Łęczycki	Rejestr Cen Nieruchomości (RCN)	1004		nie zgłoszono usługi przeglądania	nie zgłoszono usługi pobierania	

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łęczyckiego z dnia 02.04.2024 r. w okresie kontrolowanym nie dokonywano modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrola sposobu aktualizacji bazy EGiB wykazała, że PODGiK korzystał 2743 razy z komunikacji z rejestrem EKW, 6558 razy z rejestrem PESEL. Rejestr REGON nie był wykorzystywany.

- a) System teleinformatyczny: baza danych EGiB prowadzona jest za pomocą oprogramowania firmy GEOBID Sp. z o.o., część opisowa w programie EWOPIS w wersji 9.06 i część geometrycznej w programie EWMAPA wersja 14.16 z podziałem na jednostki ewidencyjne. Wymienione programy stanowią jeden zintegrowany system.
- b) Aktualizacja bazy EGiB wprowadzana jest w kilku etapach. W pierwszej kolejności zmiany w części geometrycznej. Po zatwierdzeniu w części geometrycznej po kilku dniach (w zależności od ilości zmian) następuje ujawnienie zmiany w części opisowej. Aktualizacje części opisowej realizują dwie osoby, części geometrycznej EGiB - trzy osoby (z czego dwie w zakresie obowiązków mają jeszcze inne zadania). W przypadku zmian, które dokonywane są na podstawie innych dokumentów, np. decyzji burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości, zmiana dokonywana jest najpierw w części opisowej a następnie niezwłocznie, (najczęściej w tym samym dniu) w części geometrycznej.
- c) Zmiany w EGiB wprowadzane są w terminie do 30 dni zgodnie z art. 23 ust. 7 Ustawy PgiK. Skontrolowano 21 losowo wybranych zestawów dokumentów dotyczących przeprowadzenia aktualizacji danych EGiB. Przeanalizowano daty wpływu dokumentów będących podstawą zmian oraz daty wygenerowania zawiadomień o zmianach. Wśród badanej próbki znajdowało się 12 zmian, gdzie jako podmiot występował Skarb Państwa (w stanie dotychczasowym lub nowym, bądź w obu przypadkach). Termin dokonania zmiany wynosił od 2 do 17 dni. W jednym przypadku od daty wpływu Aktu Notarialnego do ujawnienia zmiany minęło 113 dni. Na podstawie dostarczonych dokumentów ustalono jednak, że zwłoka w ujawnieniu nowego właściciela (osoby fizycznej) wynikała z niezgodności stanu prawnego opisanego w akcie notarialnym ze stanem ujawnionym w Księgach Wieczystych. Zmianę zakończono po dostarczeniu wymaganych dokumentów w zakresie nabycia spadku. Wyniki analizy zestawiono w tabeli dostępnej w aktach kontroli.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W kontrolowanym okresie Starosta Łęczycki nie prowadził modernizacji EGiB.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Geodety Kraju zawartym w metodyce kontroli, przeprowadzono w Starostwie automatyczną kontrolę bazy danych EGiB dla wszystkich jednostek ewidencyjnych Powiatu Łęczyckiego.

Kontrole dotyczyły następujących obszarów:

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu): brak takich działek;
- b) nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek. Analiza topologii wykonana przy użyciu oprogramowania QGIS wykazała: 402 błędy dotyczące występowania szczelin między działkami, 791 błędów dotyczących nachodzenia się działek. Błędy te w dominującej części spowodowane są brakiem wprowadzania punktów na prostej w sąsiedniej jednostce ewidencyjnej. W przypadku 1 działki stwierdzono występowanie niepoprawnej geometrii składającej się z 3 części sztucznie połączonych w niepoprawnie topologiczny obiekt;
- c) występowanie działek bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują tylko w części opisowej: odnotowano 27 takich przypadków w skali całego powiatu natomiast na terenie powiatu występuje 738 budynków wykazanych w części opisowej, które nie mają odpowiednika w części geometrycznej;
- d) występowanie geometrii działek, które nie zostały wykazane w części opisowej: odnotowano 45 takich przypadków w skali całego powiatu. Z przekazanych raportów wynika, że wszystkie budynki znajdujące się w części geometrycznej posiadają swoje odpowiedniki w części opisowej;
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a opisową. Na podstawie przekazanych raportów systemowych stwierdzono, że dla 38 954 działek ewidencyjnych z 70 280 (co stanowi 55,43% z wszystkich działek) występuje różnica powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a opisową ewidencji, ponadto dla 3 067 działek (co stanowi 4,36% z wszystkich działek) różnica ta jest równa lub większa niż 20% powierzchni ewidencyjnej.

Gmina	Liczba działek w przekazanych raportach	Różnica powierzchni między cz. opisową i wektorową (ilość działek)	Procent wszystkich działek	Różnica między cz. opisową i wektorową $\geq 20\%$ (ilość działek)	Procent wszystkich działek
gm. Daszyna	5 238	869	16,59%	2	0,04%
gm. Góra Świętej Małgorzaty	7 669	5 624	73,33%	541	7,05%
m. Grabów	1 174	7	0,60%	0	0,00%
gm. Grabów	11 129	139	1,25%	0	0,00%
m. Łęczyca	3 994	2 280	57,09%	126	3,15%
gm. Łęczyca	14 933	12 593	84,33%	1 116	7,47%
m. Piątek	1 072	177	16,51%	10	0,93%
gm. Piątek	9 735	6 588	67,67%	219	2,25%
Świnice Warckie	10 852	9 284	85,55%	1 049	9,67%
Witonia	4 484	1 393	31,07%	4	0,09%
Powiat Łęczycki	70 280	38 954	55,43%	3 067	4,36%

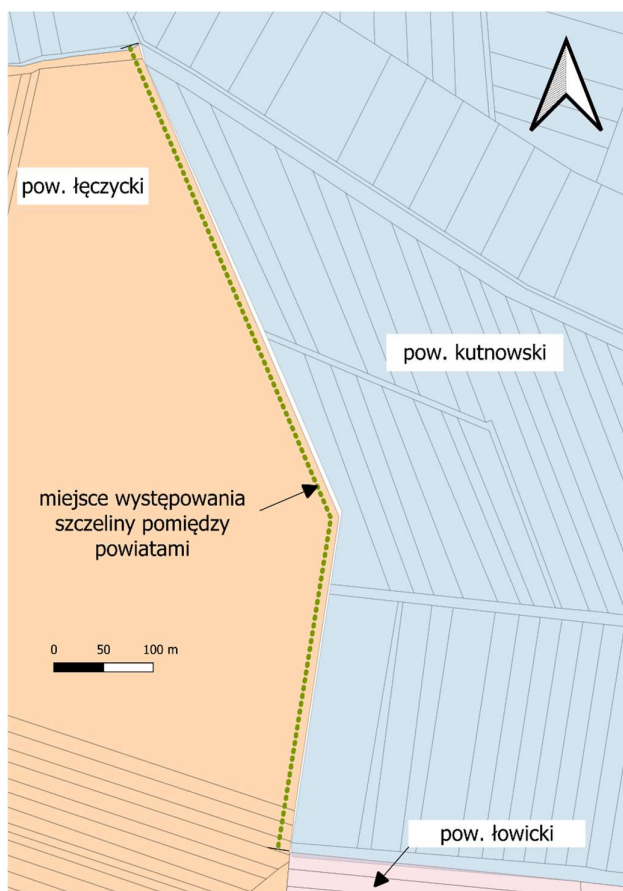
f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego - w ramach, którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji): zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach systemowych w bazie danych EGIB funkcjonuje 231 346 punktów granicznych z czego dla:

- dla 10 519 punktów (co stanowi 4,55% wszystkich punktów) brak jest informacji o nr operatu, natomiast dla 75 153 kolejnych punktów (co stanowi 32,49% wszystkich punktów) oznaczenie jest niepoprawne;
- wszystkie punkty posiadają informację o sposobie stabilizacji;
- dla 37 118 punktów granicznych (co stanowi 16,04% wszystkich punktów) brak jest jednocześnie atrybutów ZRD i SPD;
- w bazie nie występują punkty graniczne nieposiadające jednocześnie atrybutów BPP i ISD;

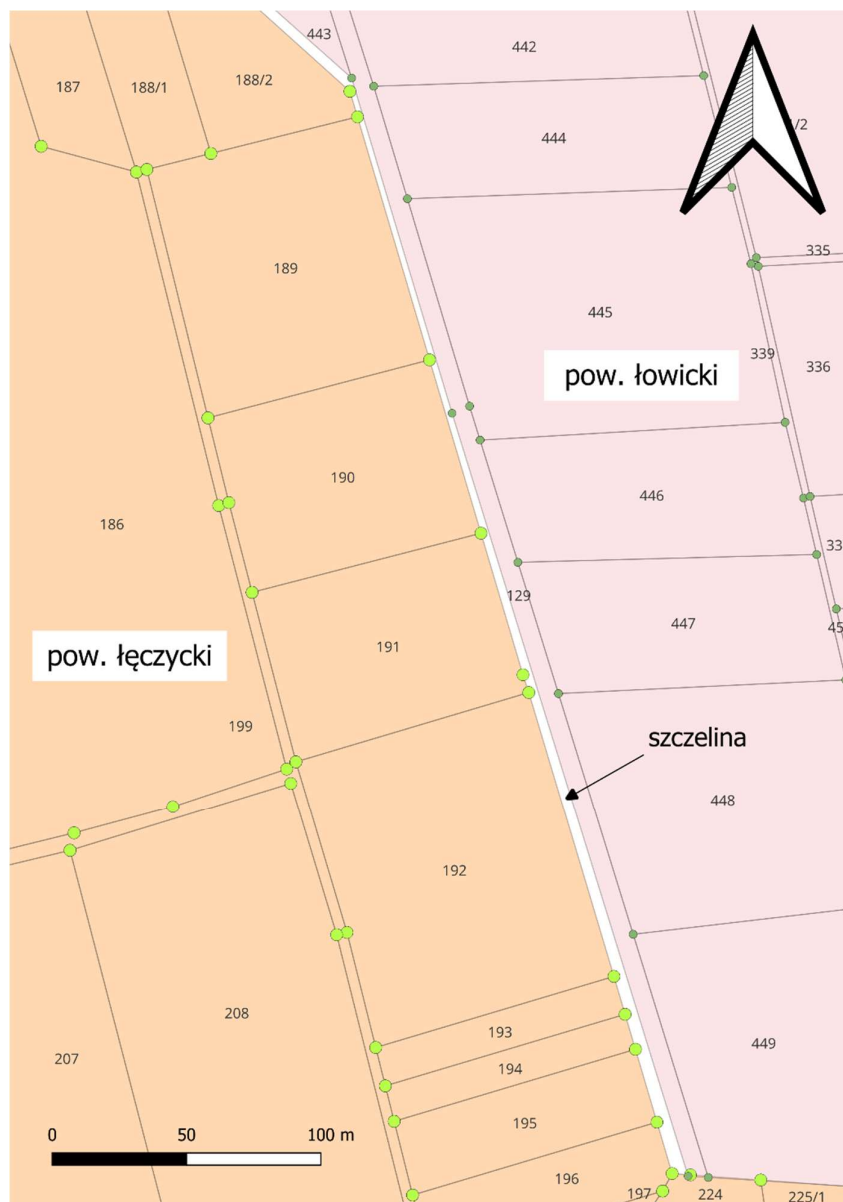
g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków: w wyniku przeprowadzonej analizy dostarczonych wykazów dotyczących porównania klasoużytków stwierdzono liczne błędy (3 986 przypadków) we wzajemnym pokryciu się użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w szczególności stwierdzono liczne występowanie użytku Br na konturze Ls np.: Br-LsIV, użytku Lz na konturach gruntów rolnych R, Ps czy Ł np.: Lz-RIIIa, Lz-ŁIII.

Ponadto należy zwrócić uwagę na bardzo dużą liczbę błędów dotyczących oznaczenia gruntów pod rowami;

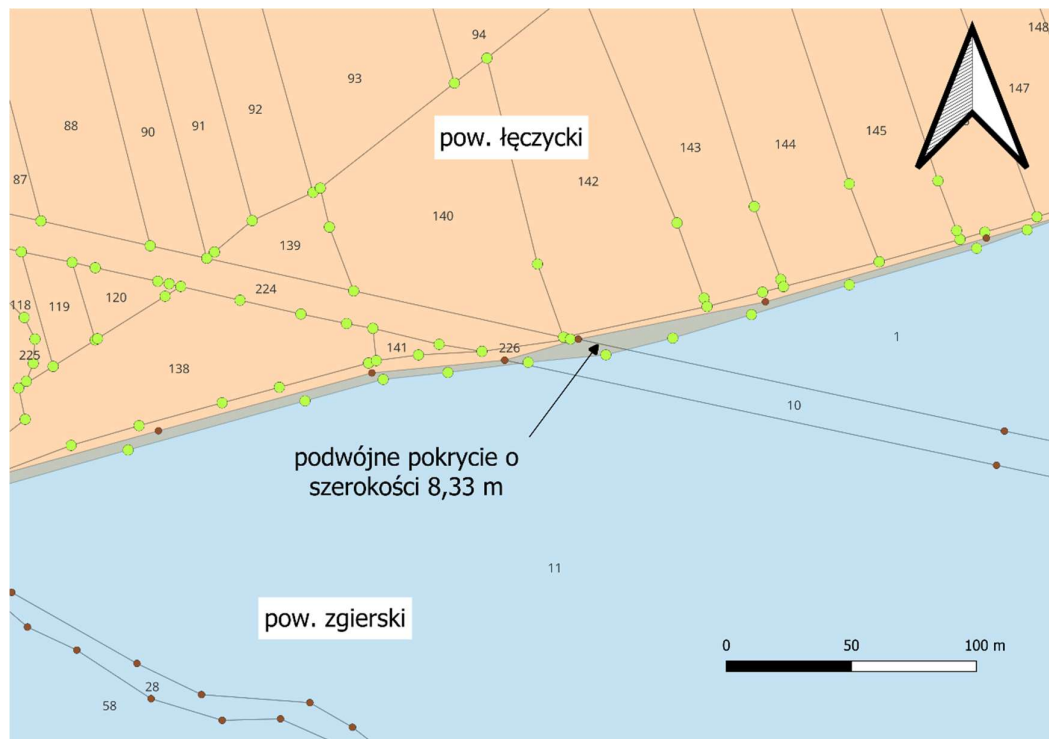
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą: w przekazanych przez Starostę raportach występuje 28 155 unikalnych oznaczeń ksiąg wieczystych, z pośród nich 4 292 księgi wieczyste (co stanowi 15,24% wszystkich KW) ujawnione są z strukturą oznaczenia już nieobowiązującą. Natomiast w 179 przypadkach (co stanowi 0,64% wszystkich KW) ujawniono błędną strukturę numeru KW;
- i) kontrola spójności danych na granicach powiatów: w dniu 10.05.2024 r. za pomocą programu QGIS 3.34.0 i usług WFS, pobrano geometrię działek ewidencyjnych z powiatu łęczyckiego oraz powiatów sąsiednich. Przeprowadzona analiza wykazała:
 - granica z powiatem kutnowskim: w znacznej części zgodna, w jej zachodniej i środkowej części pojedyncze niezgodne punkty graniczne natomiast w części zachodniej dominują punkty graniczne przesunięte poniżej 10 cm lub punkty wprowadzone tylko w jednym powiecie. W zachodniej części granicy blisko granicy z powiatem łowickim występuje jedna duża niezgodność przebiegu granicy, przez co powstała szczelina pomiędzy powiatami sięgająca do 5 m szerokości przy długości około 860 m,



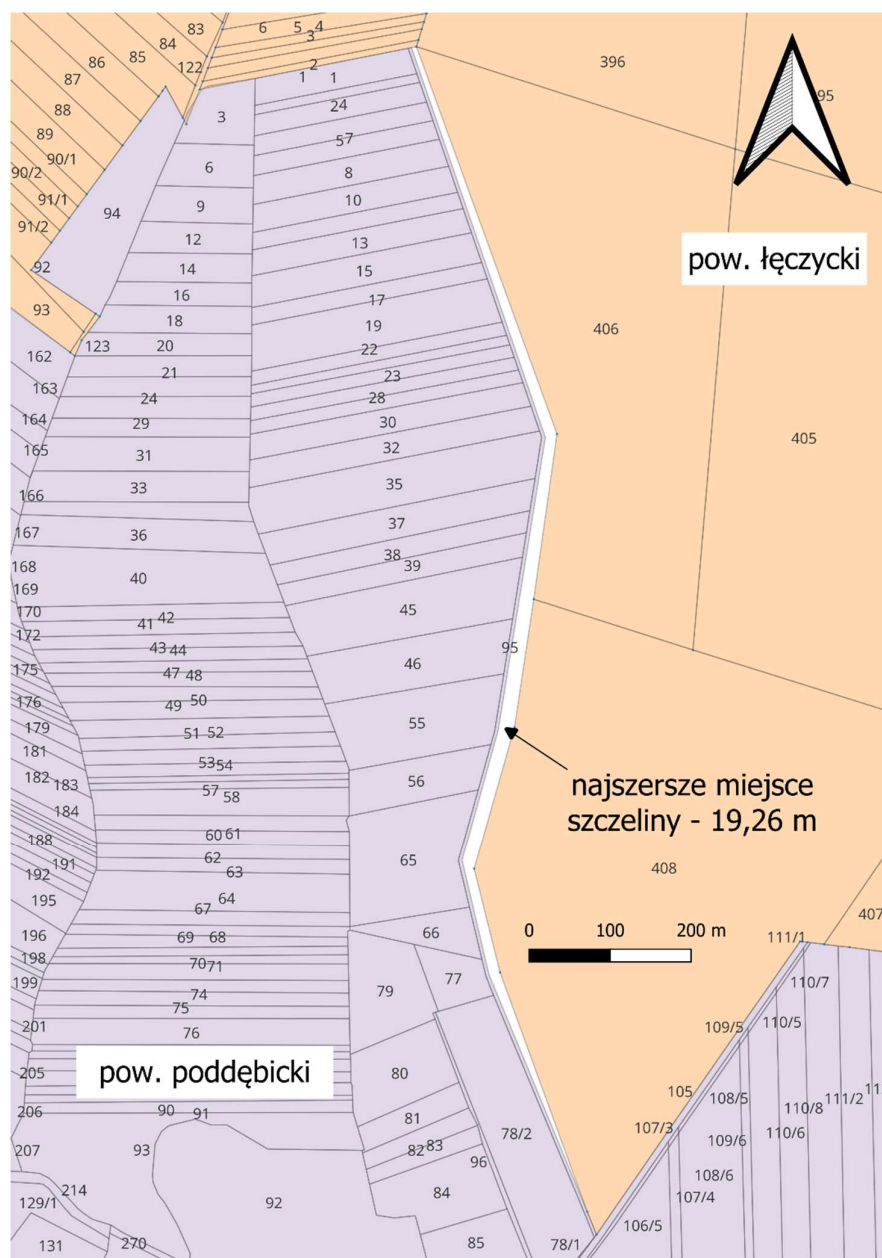
- granica z powiatem łowickim: w dominującej części przesunięta poniżej 10 cm, licznie występują przypadki punktów występujących tylko w jednym powiecie oraz częste znaczne różnice w przebiegu granicy,



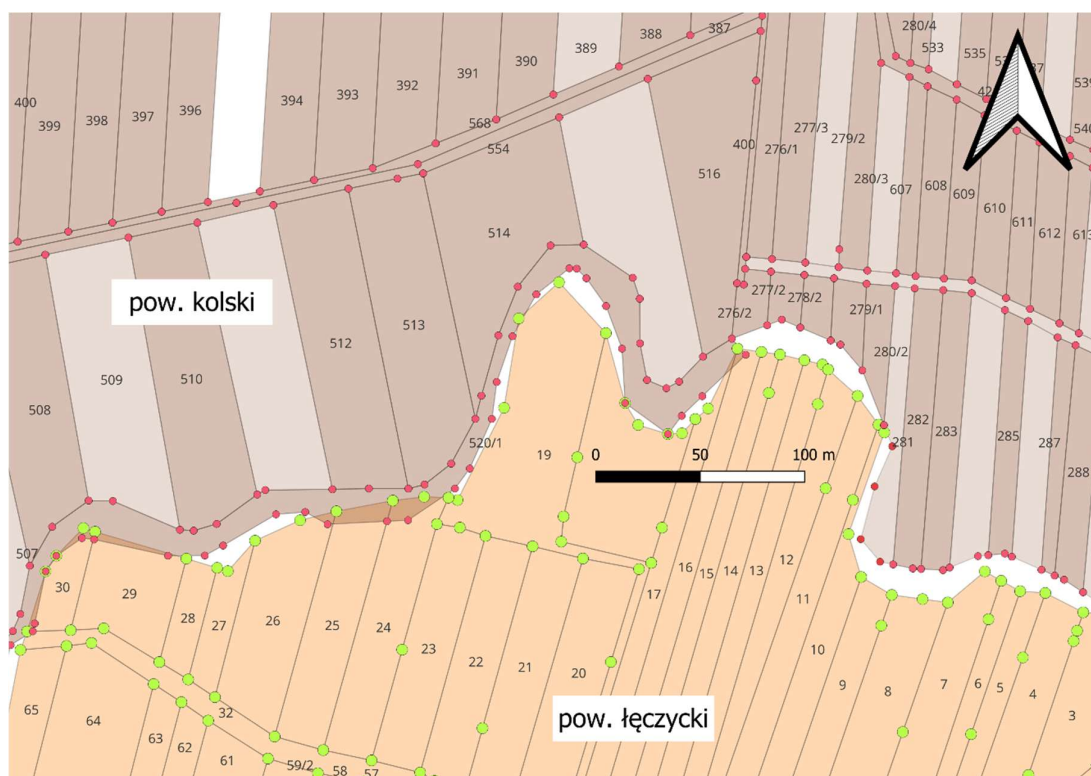
- granica z powiatem zgierskim: granica przesunięta do kilku centymetrów oraz częste punkty graniczne występujące w jednym powiecie, kilka większych niezgodności granicy, tylko nieliczne punkty o położeniu zgodnym w obu powiatach. Najdłuższa ciągła niezgodność przebiegu granicy (podwójne pokrycie obszaru) ma około 1500 m długości i dochodzi do około 8 m szerokości, fragment wskazany jest poniżej,



- granica z powiatem poddębickim: dominująca część punktów granicznych przesunięta do kilku centymetrów, częste punkty graniczne występujące tylko w jednym powiecie, w zasadzie tylko nieliczne punkty o zgodnym położeniu, liczne duże szczeliny i wzajemne pokrycia. Najdłuższa szczelina ma około 1500 m długości i dochodzi do około 19 m szerokości, wizualizacja jej przedstawiona jest poniżej,



- granica z województwem wielkopolskim powiat kolski: tylko nieznaczna część punktów granicznych o zgodnym położeniu, większa część punktów przesuniętych do 10 cm, liczne szczeliny i wzajemne pokrycia szczególnie przy ciekach wodnych,



Sumarycznie dla granicy powiatu łęczyckiego występują 4282 miejsca wymagające uzgodnienia położenia punktów granicznych.

- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. Za pomocą usługi WFS dla bazy EGiB udostępnianej przez Geoportal powiatu łęczyckiego pobrano w dniu 31 lipca 2024 roku działki ewidencyjne wraz z ich identyfikatorami. W wyniku kontroli stwierdzono występowanie 2 nieprawidłowych identyfikatorów działek ewidencyjnych:

- „100407_2.0021.204a”,
- „100407_2.0021.205a”.

Na podstawie otrzymanych raportów stwierdzono występowanie w bazie 35 798 budynków, z czego 29 472 posiadają niepoprawne identyfikatory z numerem budynku w działce (co stanowi 82,33% wszystkich budynków). Starosta Łęczycki poinformował w piśmie z 2.04.2024 r., że zawarta jest umowa, w czasie, której do dnia 30.04.2024 r. zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów identyfikatory budynków dla jednostek ewidencyjnych: miasto Łęczyca, gmina Łęczyca, gmina Witonia, gmina Świnice Warckie, Gmina Góra Świętej Małgorzaty, Miasto Piątek, gmina Piątek, gmina Daszyna. Zespół Kontrolny w dniu 31 lipca 2024 r. przeprowadził ponowną kontrolę identyfikatorów budynków zrealizowaną poprzez usługę WFS dla bazy EGiB. Analiza wykazała istnienie

35 616 budynków, z których 478 ma nieprawidłowe identyfikatory, co stanowi 1,34% wszystkich budynków. Błędne identyfikatory nie występują tylko w mieście Grabów.

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

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Starostę w piśmie GKN.6640.1.19.2024 z dnia 2.04.2024 r. nie zostało dokonane zasilenie ZSIN. Pliki z bazami danych zostały przekazane do GUGiK w celu analizy. W celu potwierdzenia zostały przekazane zrzuty ekranu przedstawiające widok wirtualnego dysku GUGiK [<https://dysk.gugik.pl>], na których uwidoczniony jest stan po zalogowaniu użytkownika przypisanego do Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Walidacja przeprowadzona przy użyciu wtyczki do programu QGIS *Walidacja i kontrola plików GML* sygnowanej przez GUGiK dała wynik negatywny. Bazę danych EGiB nie dostosowano do obowiązującej specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGiB.

Według oświadczenia Geodety Powiatowego baza ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest oddzielnie dla części opisowej i geometrycznej, z podziałem na jednostki ewidencyjne. Zespół kontrolny dokonał walidacji otrzymanych z powiatowej bazy EGiB plików GML. Dokonana kontrola ujawniła występowanie licznych błędów związanych z niedostosowaniem modelu pojęciowego bazy do zapisów załącznika numer 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 219) [dalej rozporządzenie w sprawie EGiB]. Analizę plików wykonano programem QGIS wersja 3.34.1 za pomocą wtyczki - *Walidacja i kontrola plików GML* wersja 1.0.9.

Zespół kontrolujący stwierdza, że wymiana danych za pośrednictwem plików GML nie jest możliwa w obowiązującym modelu pojęciowym bazy danych EGiB.

Elektroniczne zawiadomienia z Wydziałów Wieczysto-Księgowych Sądów Rejonowych zastąpiły zawiadomienia w formie papierowej. Na ich podstawie w bazie EGiB aktualizowane są numery ksiąg wieczystych. Nadal jednak występuje 15 % numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Zespół kontrolny przeprowadził analizę raportów (w aktach sprawy) z przeprowadzonej automatycznej kontroli jakości bazy EGiB, które ujawniły szereg nieprawidłowości opisanych powyżej.

Kontrolujący zwracają uwagę na rozbieżności dotyczące występowania działek ewidencyjnych oraz budynków tylko w części opisowej lub geometrycznej EGiB, rozbieżności dotyczące

powierzchni działek pomiędzy częścią opisową a geometryczną EGiB, nieuzupełnieniu wszystkich wymaganych atrybutów punktów granicznych, błędów w topologii działek ewidencyjnych wewnątrz powiatu w szczególności na granicach jednostek ewidencyjnych oraz poważnych rozbieżności w przebiegu granic powiatu względem powiatów sąsiednich.

Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę na fakt występowania rozbieżności dotyczących różnic powierzchni między częścią opisową a geometryczną EGiB, pomiędzy raportami dotyczącymi niniejszej kontroli przekazanymi w dniu 26.03.2024 r. a raportami przekazanymi w dniu 9.02.2023 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Raporty z 9.02.2023 r. dotyczyły kontroli jakości obrębów zmodernizowanych, a pośród danych przekazanych były powierzchnie opisowe i geometryczne działek ewidencyjnych po modernizacji. Za przykład mogą posłużyć działki nr 26 i 27 w obrębie Borucice w gm. Grabów, wykazane są one z niezgodną powierzchnią między częścią opisową a geometryczną EGiB (wykaz porównania powierzchni działek z dnia 26.03.2024 r. dostarczony przez Starostę Łęczyckiego), podczas gdy w raporcie z dnia 9.02.2023 r., działki te wykazane są ze zgodną powierzchnią (brak różnicy powierzchni).

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że sytuacja opisana powyżej świadczy o pogarszającym się stanie bazy ewidencji gruntów i budynków w przeciągu roku od zakończenia modernizacji.

Ocena cząstkowa negatywna

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.

Na podstawie danych zawartych w publicznym rejestrze *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* oraz oświadczenia Starosty, Zespół kontrolny ustalił, że zbiór danych przestrzennych EGiB został zgłoszony i ujawniony w ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

a) dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:

<https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>;

b) Starostwo Powiatowe w Łęczycy udzieliło informacji, że usługa jest uruchomiona od 3.01.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem i została zgłoszona pod nr PL.PZGiK.160;

c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany

przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów;

- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB tzn. źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB;
- e) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS;
- f) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

- a) dla danych EGiB uruchomiono usługę pobierania danych (WFS) pod adresem <https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>;
- b) Starostwo Powiatowe w Łęczycy udzieliło informacji, że usługa jest uruchomiona od 3.01.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem i została zgłoszona pod nr PL.PZGiK.160;
- c) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS np. QGIS;
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne spełniające kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGiB. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów;
- e) poprzez usługę WFS możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących budynków ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju KŚT;
- f) zakres danych dotyczących geometrii i atrybutów udostępnianych przez usługę WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;
- g) baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu i taki obszar jest udostępniany poprzez usługę WFS.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Zespół kontrolujący dokonał oceny usługi przeglądania danych BDSOG. Stwierdzono:

- a) usługa przeglądania została uruchomiona pod adresem:
<https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>;

- b) Starostwo Powiatowe w Łęczycy udzieliło informacji, że usługa jest uruchomiona od 09.01.2020. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem i została zgłoszona pod nr PL.PZGiK.6500;
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 Rozdział 5 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 6 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341) [dalej rozporządzenie w sprawie osnów];
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG, ze względu na automatyczny proces kopiowania danych na serwer udostępniający usługę opóźnienia mogą wynosić jeden dzień;
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS np. QGIS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego z dnia 2.04.2024 r. oraz danych z rejestru publicznego *Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że zbiór danych przestrzennych BDSOG został zgłoszony i ujawniony w ewidencji zbiorów i usług.

- a) usługa pobierania została uruchomiona pod adresem:
<https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.
- b) Starostwo Powiatowe w Łęczycy udzieliło informacji, że usługa jest uruchomiona od 09.01.2020 r. Zespół kontrolujący stwierdza, że usługa została uruchomiona pod ww. adresem i została zgłoszona pod nr PL.PZGiK.6500;
- c) usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS;
- d) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 Rozdział 5 rozporządzenia w sprawie osnów. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - wykazał brak części atrybutów dla usługi. Dla osnowy poziomej brak atrybutów *TYP_STABILIZACJI*, *STAN_ZNAKU* i *OPIS_TOPOGRAFICZNY*. Dla osnowy wysokościowej brak atrybutu: *BŁĄD_POŁOŻENIA_PUNKTU* i *OPIS_TOPOGRAFICZNY*;
- e) możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. g Ustawy Pgik;

- f) zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS;
- g) nie uruchomiono usługi pozwalającej pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny; opisów topograficznych również nie można przeglądać poprzez moduł *Geoportal-tryb publiczny* Geoportalu Powiatu Łęczyckiego funkcjonujący pod adresem <https://leczycki.geoportal2.pl/>.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego z dnia 2.04.2024 r. oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>;
- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.6499 dnia 09.01.2020 r.
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniać będą kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT; raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów.;
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT; dane publikowane są bezpośrednio z produkcyjnej bazy ODGiK;
- e) usługa umożliwia wyświetlanie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (www.geoportal.gov.pl, QGIS).

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego oraz danych z rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika, że nie zgłoszono usługi pobierania dla danych GESUT. Według wyjaśnień Geodety Powiatowego usługa będzie uruchomiona po utworzeniu bazy GESUT.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z danych rejestru publicznego EZiUDP prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju wynika:

- a) dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania WMS pod adresem:
<https://leczycki.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>;

- b) usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL pod numerem PL.PZGiK.6501 dnia 9.01.2020 r.
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Raport wygenerowany przy pomocy walidatora zgodności usług WMS/WFS dostępnego na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/> - nie wykazał błędów;
- d) publikowane dane odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 i publikowane są bezpośrednio z bazy;
- e) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Na podstawie informacji zawartych w rejestrze publicznym EZiUDP prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju w dniu rozpoczęcia kontroli ustalono: dla baz EGiB i BDSOG zgłoszono usługi przeglądania i pobierania danych. W przypadku pobierania danych BDSOG dla osnowy poziomej brak atrybutów *TYP_STABILIZACJI*, *STAN_ZNAKU* i *OPIS_TOPOGRAFICZNY*. Dla osnowy wysokościowej brak atrybutu: *BŁĄD POŁOŻENIA PUNKTU* i *OPIS_TOPOGRAFICZNY*. Dla bazy GESUT zgłoszono usługę przeglądania. Dla bazy danych GESUT nie skonfigurowano zabezpieczonej usługi pobierania dedykowanej tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej Bazy GESUT.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

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

Dla obszaru Powiatu Łęczyckiego nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej.

Zagadnienia nie oceniano

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

Dla obszaru Powiatu Łęczyckiego nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

Zagadnienia nie oceniano

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Dla pięciu jednostek ewidencyjnych (gmina i miasto Grabów, Piątek oraz miasto Łęczyca) prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci hybrydowej. Powierzchnia wymienionych jednostek ewidencyjnych to 38 % powierzchni powiatu. Stopień wykorzystania rastrowej mapy zasadniczej, rozumiany jako stosunek obszaru powiatu z mapą rastrową do powierzchni całego powiatu – dla powiatu łęczyckiego wynosi 38%. Stopień wykorzystania ewidencyjnych map rastrowych wynosi zero.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji.

Dla terenu powiatu nie jest prowadzona żadna mapa analogowa. Zgodnie z ustaleniami Zespołu kontrolnego na obszarze pięciu jednostek ewidencyjnych Powiatu Łęczyckiego funkcjonuje mapa zasadnicza w formie hybrydowej. Na terenie całego powiatu prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad utworzeniem baz danych stanowiących PZGiK, Zespół kontrolny uważa, że termin określony w art. 53b ust. 2 Ustawy PgiK, który upływa dnia 31 grudnia 2024 r. nie zostanie zachowany przez Starostę Łęczyckiego, jednak podjęto już działania w ramach programu FEŁ 2021-2027.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Łęczyckiego, w powiatowym zasobie znajduje się 35 453 zaewidencjonowanych operatów technicznych, z czego 58 % (20 575 operatów) przetworzone zostało do postaci cyfrowej.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów.

W Powiecie Łęczyckim, na dzień rozpoczęcia kontroli nie zakończono procesu cyfryzacji operatów archiwalnych, a tym samym nie został zachowany termin 31 grudnia 2022 r. przewidziany na pełne przetworzenie operatów archiwalnych do postaci cyfrowej.

Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych w Powiecie Łęczyckim wynosi 58%. Pozostałe 42 % operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej wymaga przetworzenia do wersji

cyfrowej, które zostanie wykonane do końca listopada 2024 roku w ramach podpisanej umowy z zewnętrznym wykonawcą. Część materiałów zasobu w postaci cyfrowej nie posiada uzupełnionych metadanych i tym samym nie stanowi integralnej, użytecznej części PZGiK. Uzupełnienie systemu wykorzystywanego do prowadzenia PZGiK, brakującymi danymi, planowane jest do wykonania w ramach prac własnych przez pracowników Wydziału GKKiGN.

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego z dnia 2.04.2024 r. wynika, że do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Łęczyckim został wdrożony w pełnej funkcjonalności system teleinformatyczny zgodny z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Wykorzystywane oprogramowanie firmy GEOBID Sp. z o.o.: moduł OŚRODEK - ewidencja materiałów zasobu, rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, EWOPIS - część opisowa i EWMAPA - część geometryczna, prowadzenie mapy zasadniczej, wraz ze stosownymi aktualizacjami spełnia wymogi powołanych przepisów. Wymienione aplikacje umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i obrazowanie różnych danych przestrzennych.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Łęczycy posiada własny portal, który działając pod adresem: <https://leczycki.geoportal2.pl> obejmuje:

- ✓ GEOPORTAL - tryb publiczny;
- ✓ Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD);
- ✓ GEOPORTAL - tryb chroniony – e-usługa nie osiągnęła pełnej funkcjonalności;
- ✓ Dane opisowe EGiB – e-usługa nie osiągnęła pełnej funkcjonalności;
- ✓ Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych – e-usługa nie osiągnęła pełnej funkcjonalności;
- ✓ Zapytania komornicze – e-usługa nie osiągnęła pełnej funkcjonalności;
- ✓ Dane RCN– e-usługa nie osiągnęła pełnej funkcjonalności;
- ✓ Internetowe narady koordynacyjne – ZUD.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia Starosty wynika, że:

- a) kopie bezpieczeństwa baz danych PZGiK wykonywane są codziennie i przechowywane przez okres jednego miesiąca. Kopie miesięczne odnawiane są w interwałach rocznych. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie i zapisywane na dysku zewnętrznym.
- b) wykonane kopie bezpieczeństwa są przechowywane w innej lokalizacji, do której dostęp ma Informatyk Starostwa.

II.2.4.4. Archiwizacja danych.

Starosta Łęczycki nie powołał komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu wyłączenia ich z zasobu, w związku, z czym nie dopełnił obowiązku nałożonego § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

II.2.4.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W Powiecie Łęczyckim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie zasobu.

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych.

Starosta Łęczycki nie powołał Komisji do przeprowadzania oceny przydatności materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

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

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zespół kontrolny ustalił:

- a) w Starostwie Łęczyckim istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem Geoportalu Powiatu Łęczyckiego działającego pod adresem <https://leczycki.geoportal2.pl/map/www/login.php?co=2>;
- b) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie danych do zgłoszenia; udostępnianie materiałów do prac prawnych geodezyjnych jest przygotowywane przez

- pracownika wydziału (nieautomatycznie) ze względu na niezakończenie cyfryzacji zasobu lub nie włączenie części skanów do aplikacji OŚRODEK;
- c) nie ma możliwość przeglądania całości plików udostępnianych do zgłoszenia ze względu na niezakończony proces skanowania operatów;
 - d) rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W okresie kontrolowanym 97% prac geodezyjnych zostało zgłoszonych za pomocą e-usługi Portal Geodety stanowiącej część Geoportalu Powiatowego.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Wykorzystywane w Starostwie Łęczyckim oprogramowanie gwarantuje przekazywanie wyników prac geodezyjnych wykonawcy w plikach PDF (operat techniczny), EMU - pliki modyfikujące natywne dla systemu EwMapa, GML (dane do aktualizacji baz danych zasobu) i pomocniczo DXF i TXT. Wykonawca prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji informowany jest za pomocą e-usługi w formie protokołu weryfikacji poprzez Geoportal. Wykonawcy nieposiadający dostępu do Geoportalu są informowani telefonicznie lub pocztą email. Informacja o dokonanej weryfikacji jest widoczna na profilu Wykonawcy w chwili zakończenia prac weryfikacyjnych.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Na podstawie oświadczenia Starosty Łęczyckiego i przeprowadzonej przez Zespół kontrolujący analizy dostarczonej dokumentacji stwierdzono:

- a) operaty elektroniczne przyjmowane do zasobu, uzyskały pozytywny wynik weryfikacji. Przeanalizowano 18 kompletów dokumentacji dotyczących procedury weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych, w jednym przypadku akta nie zawierały protokołu weryfikacji, choć z metryki sprawy wynikało, że operat uzyskał pozytywny wynik weryfikacji, a materiały przyjęto do zasobu.
- b) pozytywnie zweryfikowany operat techniczny zostaje wpisany do materiałów ewidencji zasobu bezpośrednio po wygenerowaniu pozytywnego protokołu weryfikacji. Zespół kontrolny zwraca jednak uwagę:
 - ✓ żaden z przekazanych protokołów weryfikacji nie posiadał podpisu elektronicznego osoby reprezentującej Starostę Łęczyckiego,

- ✓ dodatkowo żaden operat techniczny przyjęty do PZGiK nie został podpisany przez wymieniony wyżej organ oraz nie zawiera żadnej wizualizacji klauzuli urzędowej, o której mowa w § 9 ust. 6 i 7 oraz w Załączniku ust. 1 do rozporządzenia w sprawie zasobu.
- ✓ dwa spośród skontrolowanych operatów technicznych nie posiadały podpisu elektronicznego kierownika prac (dokumentacja dotyczyła cyfryzacji materiałów zasobu wykonywanej na zlecenie Starosty Łęczyckiego).

II.2.5.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń stwierdzić należy, że w Powiecie Łęczyckim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu. Ze względu na brak pełnej cyfryzacji operatów technicznych oraz brak dostosowania baz BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości prowadzenia w pełni automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

W związku z tym realizowane jest elektroniczne: przekazywanie zgłoszeń prac, informowanie o wynikach weryfikacji, przyjmowanie operatów do zasobu. Udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac poprzez Geoportal wymaga zaangażowania pracownika Wydziału. W przypadku braku w systemie niezbędnych do wykonania pracy dokumentów muszą one być przygotowane i udostępnione wykonawcy prac.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przypadki wpisywana do ewidencji materiałów zasobu operatów niepodpisanych przez kierownika prac co stanowi naruszenie § 35 ust 2 i 3 rozporządzenia w sprawie standardów. Wszystkie sprawdzone operaty techniczne nie posiadały podpisu osoby upoważnionej przez Starostę Łęczyckiego oraz nie zostały opatrzone stosowną klauzulą urzędową wbrew zapisom art. 40 ust. 3g pkt. 1 Ustawy PgiK i § 9 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. Żaden z przekazanych protokołów weryfikacji nie posiadał podpisu elektronicznego osoby reprezentującej organ, wymagany zgodnie z Załącznikiem nr 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).

Ocena cząstkowa negatywna

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

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Starosta Łęczycki oświadczył, że:

- a) portal internetowy umożliwia udostępnianie i korzystanie z e-usług. Wnioskodawca musi założyć konto na Geoportalu. Nie ma możliwości logowania się przez Profil zaufany, aplikację mObywatel, e-Dowód czy bankowość elektroniczną. Poprzez Geoportal możliwe jest zamówienie mapy zasadniczej, ewidencyjnej, wypisu, wyrysów i innych materiałów zasobu w postaci elektronicznej;
- b) na moment kontroli nie ma możliwości obsługi wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej w sposób automatyczny ze względu na niepełne przetworzenie dokumentacji zasobu do postaci cyfrowej. Zakończenie prac związanych ze skanowaniem planowane jest na koniec listopada 2024 r. natomiast powiązanie z programem OŚRODEK będzie realizowane w ramach prac własnych przez pracowników PODGiK i planowane jest na pierwszą połowę 2025 r.;
- c) wniesienie opłaty jest możliwe drogą elektroniczną, zamówione materiały PZGiK można odebrać osobiście, zamówić wysyłkę pocztą tradycyjną oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF, GEOTIFF i DXF.

II.2.6.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Starosta Łęczycki nie dostosował portalu internetowego do pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie zasobu. Niedostosowanie portalu internetowego argumentuje brakiem pełnej cyfryzacji materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.

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

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego z dnia 2.04.2024 r. pismo GKN.6640.1.19.2024 wynika:

- a) Starosta Łęczycki uruchomił usługę umożliwiającą prowadzenie porad koordynacyjnych;
- b) wnioski elektroniczne składane na poradę koordynacyjną są wraz z wymaganymi dokumentami;

- c) pierwsza narada koordynacyjna z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej została przeprowadzona 22.02.2022 r.;
- d) w okresie objętym kontrolą tj. od 3.04.2023 do 2.04.2024 przeprowadzono 50 narad koordynacyjnych, wszystkie narady zostały przeprowadzone w postaci elektronicznej;
- e) system do prowadzenia baz danych PZGiK umożliwia wczytywanie obiektów projektowanych do bazy zasobu i zapewnia możliwość przeglądania projektu na tle danych zasobu, jak również dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami;
- f) wczytanie obiektów projektowych do systemu powiatowej obiektowej bazy GESUT możliwe jest w formacie TXT, DXF i GML;
- g) projektant ma możliwość wglądu w przebieg procesu uzgodnień, korekty wynikające z uwag gestorów nanosi pracownik Wydziału;
- h) protokół po zakończeniu narady koordynacyjnej generowany jest przez operatora - pracownika wydziału;
- i) wprowadzenie projektu następuje na etapie przygotowania narady koordynacyjnej. Po zakończeniu narady zbiory obiektowej powiatowej bazy GESUT nie są aktualizowane automatycznie. Aktualizacja dokonywana jest przez pracownika Wydziału.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad.

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych, Zespół kontrolny pobrał komplet dokumentów dotyczących 10 wniosków. Poniższa tabela przedstawia terminy poszczególnych czynności:

Nr sprawy	Numer narady	Data wpływu wniosku	DOO	Data wysłania zawiadomień	Uzgodnienie od	Uzgodnienie do	Data Protokołu
GKN.6630.39.2023	12/2023	03.04.2023	03.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	12.04.2023	12.04.2023
GKN.6630.48.2023	14/2023	13.04.2023	13.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	25.04.2023
GKN.6630.57.2023	16/2023	03.05.2023	03.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	16.05.2023
GKN.6630.66.2023	19/2023	23.05.2023	23.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	06.06.2023	06.06.2023
GKN.6630.75.2023	21/2023	13.06.2023	14.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	20.06.2023	20.06.2023
GKN.6630.84.2023	26/2023	18.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	26.07.2023	26.07.2023
GKN.6630.93.2023	29/2023	07.08.2023	07.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	16.08.2023	16.08.2023
GKN.6630.102.2023	32/2023	31.08.2023	31.08.2023	05.09.2023	05.09.2023	12.09.2023	12.09.2023
GKN.6630.111.2023	34/2023	15.09.2023	15.09.2023	20.09.2023	20.09.2023	27.09.2023	27.09.2023
GKN.6630.120.2023	37/2023	06.10.2023	06.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	17.10.2023	17.10.2023

Na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny stwierdził:

- termin określony w art. 28b ust. 5 Ustawy Pgik został w każdym z badanych przypadków zachowany, termin narady został wyznaczony na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta propozycji usytuowania sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym;
- na podstawie dostarczonych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdza, iż dla wszystkich narad koordynacyjnych został zachowany termin zgodnie z art. 28b ust. 5a Ustawy Pgik, termin nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów;
- w każdym z badanych wniosków protokół obrazujący wyniki narady wydano w dniu zakończenia;
- porównanie zawartości przedstawionych do kontroli protokołów z narad koordynacyjnych z regulacjami zawartymi w art. 28b ust. 9 Ustawy Pgik nie wykazało braków i nieprawidłowości.

II.2.7.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie zebranych informacji Zespół kontrolny uważa, że Starosta Łęczycki prawidłowo wprowadził narzędzia do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą e-usług.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Powiatowa baza GESUT prowadzona jest dla 5 jednostek ewidencyjnych w formie hybrydowej, dla pozostałych w formie wektorowej, pojedyncze obiekty z bieżących aktualizacji wprowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie GESUT. W dniu 1.06.2023 r. wdrożono nowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Zespół kontrolujący stwierdza brak dostosowania bazy do § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Powiatowa baza BDOT500 została w dniu 1.06.2023 r. zaktualizowana do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Geodeta Powiatowy w piśmie z 2.04.2024 roku informuje: baza jest prowadzona w formie hybrydowej dla 5 jednostek ewidencyjnych, dla pozostałych w postaci wektorowej, pojedyncze obiekty z bieżących aktualizacji spełniają warunki rozporządzenia w sprawie BDOT500. Wektoryzacja mapy zasadniczej w zakresie GESUT i BDOT500 dokonywana jest na bieżąco w miarę możliwości czasowych i kadrowych poprzez jednego pracownika Wydziału. Dostosowanie baz do obowiązujących przepisów rozporządzeń planowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Program na dzień dzisiejszy nie został uruchomiony. Rozważana jest również możliwość konwersji baz BDOT500 i GESUT bez wykorzystania operatorów z zasobu (utworzenie obiektów na podstawie istniejących wektorów). W przypadku realizacji takiego wariantu w ramach programu FEŁ 2021-2027 będzie realizowane zadanie polegające na aktualizacji utworzonych przez konwersję baz BDOT500 i GESUT.

Zespół kontrolujący stwierdza niedotrzymanie terminu określonego § 11 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Po przeprowadzonej analizie otrzymanych plików GML (pliki przekazywane przez Wykonawców prac geodezyjnych do PODGiK) stwierdza występowanie licznych błędów związanych z niedostosowaniem modelu pojęciowego bazy do załącznika numer 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Analizę plików wykonano programem QGIS za pomocą wtyczki - walidator plików GML.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych.

Starosta Łęczycki nie dostosował baz danych GESUT i BDOT500 w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie BDOT500,

czyli do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z przysłanym oświadczeniem Starosta Łęczycki deklaruje aktualizację baz do wymogów aktualnych rozporządzeń do końca 2027 roku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FEŁ).

Ocena cząstkowa negatywna

II.2.9. Format wymiany danych.

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

Wykonawcy w celu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK pobierają poprzez Geoportal pliki w formacie DXF i EMU do modyfikacji. W pojedynczych przypadkach pliki przekazywane są poprzez pocztę email. Do zgłoszeń prac geodezyjnych tzw. „prawnych” dane w postaci operatów z zasobu przygotowywane są przez pracownika wydziału i przekazywane za pomocą Geoportalu lub poprzez pocztę email. Wykonawcy prac przesyłają poprzez Geoportal lub pocztę email wraz z operatem technicznym w formacie PDF, dane do aktualizacji baz danych w formacie plików GML lub w formacie EMU (natywnym programu EWMAPA).

Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że przeprowadzona kontrola dostarczonych plików GML walidatorem udostępnionym przez GUGiK wykazała liczne błędy wskazujące na niezgodność z obowiązującym pojęciowym modelem danych.

II.2.9.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Łęczycy dane do aktualizacji baz danych dla obszaru całego powiatu - pobierane są i przekazywane przez Wykonawców prac w postaci plików w formacie GML i EMU. Na przyznaną ocenę wpływa negatywny wynik przeprowadzonej kontroli plików GML przekazywanych wraz z wynikami prac geodezyjnych, które mają stanowić podstawę aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę.

Ocena cząstkowa negatywna

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Zespół kontrolujący stwierdza, że w obecnej chwili obowiązującym układem wysokościowym dla całego obszaru powiatu jest układ PL-EVRF2007-NH. Nowy układ wysokościowy został wdrożony do baz wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu z dniem 01.06.2023 r.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego wynika, że przeliczenie układu wysokościowego w bazie danych BDSOG na PL-EVRF2007-NH wykonane zostało 30.11.2022 r.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Zespół kontrolujący stwierdza, że został zachowany termin wdrożenia nowego układu wysokościowego, który został określony w rozporządzeniu dotyczącym baz BDOT500 i GESUT.

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

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego oraz ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony w 2023 r. Zespół kontrolny stwierdza dotrzymanie terminu określonego w § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji

Z oświadczenia Starosty Łęczyckiego z dnia 2.04.2024 r. pismo GKN.6640.1.19.2024 wynika:

- a) w okresie objętym kontrolą były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rozpatrzono 22 wnioski, 1 wniosek został wycofany;
- b) w okresie kontrolowanym było prowadzonych 6 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętych z urzędu zgodnie z § 4 rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jedno postępowanie jest w toku, jedno umorzone z powodu śmierci strony postępowania.

- c) klasyfikację gleboznawczą przeprowadza osoba upoważniona przez Starostę Łęczyckiego, odrębnie dla każdego postępowania wydawane jest upoważnienie dla klasyfikatora wykonującego przedmiotowe prace. Wykonawca aktualizacji klasyfikacji wyłaniany jest każdorazowo na podstawie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena częściowa pozytywna

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2021 r.

III.1. Korekta Regulaminu Organizacyjnego.

Doprowadzić, by treść § 7 ust. 5 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego w pełni odpowiadała brzmieniu art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określającego obowiązki Starosty, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane. Brzmienie § 7 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego w pełni odpowiadało zadaniom starosty opisanym w art. 7d pkt 1 ustawy Pgik.

Ocena częściowa pozytywna

III.2. Wyodrębnienie PODGiK

W strukturach Starostwa, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Pgik wyodrębnić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powołując również osobę do kierowania jego pracami. Brak PODGiK oraz niepowołanie kierownika obciąża osobę Geodety Powiatowego zbyt szerokim obszarem osobistej odpowiedzialności bezpośredniej i może, poprzez rozproszenie uwagi, stanowić przeszkodę w utrzymaniu równowagi pomiędzy zadaniami wskazanymi w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane, o czym świadczą zapisy § 7 pkt 2 lit. e Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Ocena częściowa pozytywna

III.3. Informacja o zakończeniu modernizacji EGiB.

Zwracać uwagę, by zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacje o tym, że dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie EGiB, zamieszczać również w BIP, na stronie internetowej Starostwa Łęczyckiego.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny, gdyż w kontrolowanym okresie Starosta Łęczycki nie prowadził modernizacji EGiB.

III.4. Podwyższenie jakości bazy danych EGiB.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 Ustawy PgiK dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. gospodarki nieruchomościami planowania gospodarczego, przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, usunąć niezwłocznie wykazane w raportach nieprawidłowości, ujawnione w przeprowadzonej autokontroli jakości bazy EGiB. Niezwłocznie podjąć działania dotyczące usunięcia występowania różnicy w powierzchni wynikającej z geometrii działek w stosunku do powierzchni ewidencyjnej oraz wyeliminować rozbieżności w numeracji działek pomiędzy treścią Ewopisu i Ewmapy dla obszarów wielu obrębów.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane. W piśmie z dnia 2.04.2024 r. Starosta oświadcza, że usunięto wszystkie możliwe do usunięcia błędy. W bazie danych EGiB nadal występują niezgodności w numeracji działek i ich powierzchni między częścią opisową i geometryczną. Szczegóły przedstawiono w punktach II.1.5 niniejszego wystąpienia.

Ocena cząstkowa negatywna

III.5. Usługi usługi sieciowe WMS i WFS i ich zgłoszenie do EZiUDP.

Podjąć działania, by usługi zgłoszone do rejestru publicznego Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, funkcjonowały zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane. Starosta Łęczycki zgłosił do EZiUDP wszystkie działające usługi.

Ocena cząstkowa pozytywna

III.6. Mapa zasadnicza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie mapy zasadniczej standard wskazany w przepisie art. 4 ust. 1e pkt 2 Ustawy Pgik osiągnąć najdalej do dnia 31.12.2023 r. (art. 53b ust. 2 Ustawy Pgik).

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.

III.7. Stan cyfryzacji PZGiK

Wzmóc intensywność przetwarzania operatów archiwalnych do postaci cyfrowej, mając na uwadze § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, przetwarzanie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia zakończyć należało do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.

III.8. Bieżąca cyfryzacja materiałów zasobu

Niezwłocznie przystąpić do bieżącego przetwarzania operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej w pełnym zakresie, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

Zespół kontrolny odstąpił od wydawania oceny z uwagi na zmianę regulacji prawnych.

III.9. Wykorzystywane możliwości systemu teleinformatycznego obsługującego PZGiK.

Przyspieszyć cyfryzację materiałów zasobu, co pozwoli wykorzystywać wdrożony system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnym zakresie.

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie nie zostało zrealizowane ze względu na niedotrzymanie terminu określonego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu. Zagadnienie stanowi przedmiot bieżącej kontroli, wyniki przedstawiono w punktach II.2.3, II.2.5 i II.2.6 niniejszego wystąpienia.

Ocena cząstkowa negatywna

III.10. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych.

Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji.

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie zostało zrealizowane. W związku z wprowadzeniem elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez e-usługę Geoportalu Powiatowego, kontrola nad przesyłanymi przez wykonawców formularzami ZG-1, ZG-3 jest ułatwiona i zależy od jakości/funkcjonalności systemu teleinformatycznego. W sytuacji, gdy wszystkie zgłoszenia prac wykonywane są elektronicznie, a obsługa rejestru prowadzona jest poprzez moduł oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – błędy ludzkie mogą być eliminowane na etapie wypełniania formularza, a zawartość rejestru determinowana poprzez dostosowanie systemu informatycznego do obowiązujących przepisów prawa.

Ocena cząstkowa pozytywna

III.11. Przegląd i konserwacja znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1357), przegląd i konserwację znaków osnów przeprowadzać w sposób planowy.

Zespołu kontrolującego zalecenie nie zostało zrealizowane w całości. W latach 2021- 2022 dokonana została inwentaryzacja i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej klasy III. Z powyższego wynika, że przegląd i konserwację znaków szczegółowej osnowy wysokościowej dokonano w sposób planowy i kompleksowy. Starosta nie posiada planów wykonania modernizacji szczegółowej osnowy poziomej.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

III.12. Zakres czynności Geodety Powiatowego.

Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego, dostosować do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji w ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

III.13. Harmonogram zasilania ZSiN.

W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSiN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie nie zostało zrealizowane. Starosta Łęczycki oświadczył, że przeprowadzona analiza danych wykazała błędy, które uniemożliwiły zasilenie ZSiN. Dostarczona dokumentacja nie potwierdza zasilenia ZSiN.

Ocena częściowa negatywna

III.14. Uzupełnienie metadanych.

Podjąć skuteczne działania w zakresie przekazywania i uzupełniania metadanych, by osiągnąć standardy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności w przepisie art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214) oraz w przepisie art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane. Geodeta Powiatowy przekazał zrzuty ekranu z programu OŚRODEK oraz pliki XML zawierające metadane utworzonych baz danych PZGiK.

Ocena pozytywna

III.15. Baza danych EGiB, BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne ze schematami aplikacyjnymi określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, w szczególności w zakresie atrybutów punktów granicznych oraz występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W ocenie Zespołu kontrolującego zalecenie nie zostało zrealizowane, o czym świadczą negatywne wyniki kontroli zagadnień wymienionych w punktach II.1.5 i II.2.8.

Ocena cząstkowa negatywna

ZESTAWIENIE OCEN CZĄSTKOWYCH

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Ocena pozytywna.

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

Ocena pozytywna z uchybieniami.

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

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

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

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

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

Ocena pozytywna.

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

Ocena pozytywna.

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Nie oceniano.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Ocena pozytywna.

II.1.4. Modernizacja EGiB.

Nie oceniano.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Ocena negatywna.

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

Ocena negatywna.

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.

Ocena pozytywna.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

Ocena pozytywna.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Ocena pozytywna.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Ocena pozytywna.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Ocena negatywna.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Ocena pozytywna.

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

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

Nie oceniano.

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

Nie oceniano.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Ocena pozytywna.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Ocena negatywna.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Ocena pozytywna.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych.

Ocena pozytywna z uchybieniami.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Ocena pozytywna.

II.2.4.4. Archiwizacja danych.

Ocena negatywna.

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

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Ocena pozytywna.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Ocena pozytywna.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Ocena negatywna.

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

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Ocena negatywna.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.

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

Ocena pozytywna.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia porad.

Ocena pozytywna.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Ocena negatywna.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Ocena negatywna.

II.2.9. Format wymiany danych.

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ODGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych.

Ocena negatywna.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Ocena pozytywna.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy.

Ocena pozytywna.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Ocena pozytywna.

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

Ocena pozytywna.

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z ROKU 2021.

III.1. Korekta Regulaminu Organizacyjnego.

Ocena pozytywna.

III.2. Wyodrębnienie PODGiKu.

Ocena pozytywna.

III.3. Informacja o zakończeniu modernizacji EGiB.

Nie oceniano.

III.4. Podwyższenie jakości bazy EGiB.

Ocena negatywna.

III.5. Usługi usługi sieciowe WMS i WFS i ich zgłoszenie do EZiUDP.

Ocena pozytywna.

III.6. Mapa zasadnicza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie oceniano ze względu na zmianę regulacji prawnych.

III.7. Stan cyfryzacji PZGiK.

Nie oceniano ze względu na zmianę regulacji prawnych.

III.8. Bieżąca cyfryzacja materiałów zasobu.

Nie oceniano ze względu na zmianę regulacji prawnych.

III.9. Wykorzystywane możliwości systemu teleinformatycznego obsługującego PZGiK.

Ocena negatywna.

III.10. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych.

Ocena pozytywna.

III.11. Przegląd i konserwacja znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

III.12. Zakres czynności Geodety Powiatowego.

Ocena pozytywna.

III.13. Harmonogram zasilana ZSIN.

Ocena negatywna.

III.14. Uzupełnienie metadanych.

Ocena pozytywna.

III.15. Baza danych EGiB, BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ocena negatywna.

Ocena ogólna dotycząca działalności Starosty Powiatu Łęczyckiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze jest **pozytywna z nieprawidłowościami.**

IV. ZALECENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o realizację niżej wymienionych zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnień funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

1. Powziąć wszelkie możliwe działania, aby osoba kierująca PODGiK spełniała wymagania formalne przewidziane dla Kierowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Do końca 2024 roku przeprowadzić synchronizację obszaru wydanych przez Starostę upoważnień do działania w jego imieniu, z zapisami zakresów czynności pracowników oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami. Zwrócić szczególną uwagę na stosowanie precyzyjnych określeń czynności przypisanych organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej, a zdefiniowanych w konkretnych aktach prawnych.
3. Stworzyć możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wydaje się szczególnie istotne w świetle stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Starosta, aby prawidłowo wykonywać kontrolowane zadania, musi dysponować kadrą znającą aktualne przepisy prawa oraz przeszkoloną w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi wspomagających

prorowadzenie PZGiK. Do końca pierwszego kwartału 2025 roku należy dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające realizację zalecenia.

4. Bez zbędnej zwłoki ujednolicić godziny przyjmowania interesantów Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Należy dostosować godziny pracy Wydziału do godzin pracy całego urzędu, dodatkowo tak dobrać godziny urzędowania, aby nie ograniczać dostępności żadnej grupie społecznej.
5. Spotęgować wszelkie możliwe działania, aby baza danych EGiB prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i z dbałością o topologię danych przestrzennych – tak, aby jakość bazy danych znalazła się na najwyższym poziomie. Należy położyć nacisk na usunięcie różnic powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową danych określających działki ewidencyjne. Z wielokrotnie również działania prowadzące do uzupełnienia atrybutów punktów granicznych o pełny zestaw danych, w szczególności o numery operatów technicznych w ramach, których informacje o punkcie zostały wprowadzone do EGiB. Priorytetem zaplanowanych działań winno być dostosowanie bazy danych EGiB do obowiązującej specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków, co umożliwi dokonanie poprawnego zasilenia Centralnego Repozytorium ZSIN. Prace dotyczące doprowadzenia sygnatur ksiąg wieczystych do zgodności z obowiązującą strukturą zaplanować tak, aby zostały zakończone do końca drugiego kwartału 2025 roku. Zespół kontrolny zwraca uwagę, że zalecenia dotyczące jakości danych z 2021 r. nie zostały zrealizowane.
6. Zlecić utworzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, pozwalającej na automatyczną kontrolę spójności danych EGiB na granicach powiatów. Istnienie takiego narzędzia, wspomagającego operatorów, jest kluczowe dla prawidłowej aktualizacji punktów granicznych działek położonych na granicach powiatów. Dokonać uzgodnienia przebiegu granic powiatu z sąsiednimi powiatami tak, aby wyeliminować istniejące rozbieżności do końca roku 2025.
7. Wykorzystywany do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego system teleinformatyczny nie jest oparty na jednej zintegrowanej bazie danych. Bazy danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12 Ustawy PgiK muszą być prowadzone dla obszaru całego powiatu, bez podziału na jednostki ewidencyjne. Należy tak zaplanować działania, aby zintegrowanie baz zostało zakończone przed końcem 2025 r.
8. Do końca 2024 roku usunąć nieprawidłowości dotyczące usługi pobierania danych BDSOG, tak aby prezentowane obiekty posiadały wszystkie atrybuty wymienione w Załączniku nr 2

Rozdział 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie osnów. Dla bazy danych GESUT uruchomić zabezpieczoną usługę pobierania bazy danych GESUT, dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej Bazy GESUT.

9. Z uwagi na wysoce niezadowalający stopień cyfryzacji operatów archiwalnych podjąć wszelkie możliwe działania, aby zakończyć przetwarzanie materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych. Cyfryzacja zasobu stanowi kluczowy czynnik w systemie szeroko pojętych e-usług kierowanych nie tylko do wykonawców prac geodezyjnych. Należy tak zaplanować działania w tym zakresie, aby ostateczny termin zakończenia cyfryzacji materiałów PZGiK nie był późniejszy niż koniec 2025 roku.
10. Do końca 2024 roku powołać komisję do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów PZGiK w celu ich wyłączenia z zasobu, zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu.
11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby do ewidencji materiałów zasobu operatów wpisywane były zawsze materiały podpisane przez kierownika prac, zgodnie z § 35 ust 2 i 3 rozporządzenia w sprawie standardów.
12. Wszystkie operaty techniczne wpisane do ewidencji materiałów zasobu muszą posiadać podpis osoby upoważnionej przez Starostę Łęczyckiego oraz zostać opatrzone stosowną klauzulą urzędową zgodnie z zapisem art. 40 ust. 3g pkt. 1 Ustawy Pgik i § 9 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.
13. Bezwzględnie wszystkie protokoły weryfikacji muszą posiadać podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ, wymagany zgodnie z Załącznikiem nr 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).
14. Dołożyć wszelkich starań, aby e-usługi udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej dla obywateli osiągnęły pełną funkcjonalność do połowy 2025 roku. Obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej w przypadkach typowych powinna odbywać się w sposób automatyczny.
15. Dostosować powiatową bazę danych obiektów topograficznych [BDOT500] oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu [GESUT] do przepisów obowiązujących rozporządzeń. Z uwagi na fakt, że termin, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie BDOT500, nie został dotrzymany proszę do końca bieżącego roku przekazać informacje o stanie prac mających

na celu wywiązanie się z obowiązku ustawowego i obligatoryjnie podać planowany termin ich zakończenia.

16. Z uwagi na poważne naruszenie § 35 ust. 4 oraz 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów – należy bezzwłocznie wdrożyć procedurę pozwalającą na przyjmowanie od wykonawców prac, danych do aktualizacji baz danych zasobu, w postaci plików w formacie GML, w których obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu, obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Klaudiusz Rembowski

**Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego**

/pismo podpisane elektronicznie/