



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

Rzeszów, 2021 – 11 –18

GK-I.431.1.5.2021

Pan

Bogdan Żybura

Starosta Strzyżowski

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: 20.07.2021 r., 09.08.2021 r., 13.08.2021r., 16.08.2021 r., 25.08.2021 r., 14.09.2021 r., 16.09.2021 r., i 30.09.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyżów.

Kontrolę w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeprowadził **Zespół Kontrolny**:

Urszula Nabel – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1 i 2 z dnia 09.07.2021 r znak GK-I.431.1.5.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Grażyna Cuber-Swynczak – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 3 i 4 z dnia 09.07.2021 r znak GK-I.431.1.5.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Elżbieta Jabłońska – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 5 i 6 z dnia 09.07.2021 r. znak GK-I.431.1.5.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej, jako ustawa *Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §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 – dalej, jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy *Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§ 32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 14 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2 §1 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 7 ust. 1 i 2 § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 8) stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy *Pgik*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).

Kontrolą objęto okres:

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 09.07.2021 r. znak GK-I.431.1.5.2021 zawiadomił Kontrolowanego o rozpoczynającej się kontroli problemowej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia 09.07.2021 r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 2052).
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224).
- Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2021 r. „Aneks Nr 1 do Planu zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2021 rok” zatwierdzony w dniu 02 kwietnia 2021 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starosta Strzyżowski
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie,
ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyżów

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski
– pełniący funkcję od 23 listopada 2018 r.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzieli:

Pan Andrzej Twardowski – Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej Kierownik Wydziału).

Pan Jerzy Paszek – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie (dalej Dyrektor PODGiK).

Obowiązujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – *ustawa Kpa*.
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, ze zm) - zwana dalej *ustawą Pgik*.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) - zwana dalej *ustawą o kontroli*.
4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214) - zwana dalej *ustawą o IIP*.
5. Ustawa z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) – *ustawa o ochronie danych osobowych*.

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) - zwana dalej *ustawą o informatyzacji*.
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie prowadzenia pzgik*.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*.
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie EGiB*.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie wymagań*.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249).
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.
14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) - zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem o wynagrodzeniach*.
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247 ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*.
17. Standardy kontroli w administracji rządowej pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf - zwane dalej *Standardami kontroli*.
18. *Poradnik kontroli zdalnych*. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRMBIP_PORADNIK_EKONTROLE3

Szczegółowa tematyka kontroli:

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe w Strzyżowie (dalej Starostwo Powiatowe), ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie (dalej PODGiK), ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełni **Pan Bogdan Żybura** - Uchwała nr I/3/2018 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Strzyżowskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa w okresie kontroli regulował Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie uchwalony Uchwałą:

- Nr 76/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
- Nr 30/2020 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (dalej Regulamin).

Zadania Starosty Strzyżowskiego (dalej Starosta) wynikające z *ustawy Pgik* realizuje Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału przy pomocy:

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości (dalej Wydział) oznaczonego symbolem „GN” znajdującego się w strukturze Starostwa Powiatowego,
- jednostki budżetowej (stanowiącej jednostkę organizacyjną powiatu) o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie - Uchwała Nr XXII/142/2000 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział określa § 47 Regulaminu. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta - § 11 Regulaminu (Graficzny Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wydziałem kieruje Kierownik, który pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego i nadzoruje pracę PODGiK oraz pracę i organizację narad koordynacyjnych (§ 47 ust. 1 Regulaminu).

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan Andrzej Twardowski - pismo Starosty z dnia 26.10.2004 r. znak Or.1020/27/2004.

Pan Andrzej Twardowski w 2004 roku ukończył studia wyższe w zakresie geodezji i kartografii (dyplom ukończenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z dnia 26.08.2004 r.), posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 8397 – Świadectwo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23.02.1990 r. w zakresach:

- 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 892 – rozgraniczanie, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Zakres działania PODGiK w Strzyżowie określa:

- Statut Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie uchwalony Uchwałą Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 13 lutego 2019 r. (dalej Regulamin PODGiK)

Jednostką budżetową (PODGiK) kieruje Dyrektor, który zgodnie z § 7 Regulaminu PODGiK odpowiada za działalność Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań Ośrodka zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu PODGiK sprawuje Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego.

Zespół kontrolny ustalił, że Pan Andrzej Twardowski spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia *w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi.*

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz przedstawionych kopii zakresów czynności pracowników wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii realizuje 15 osób (z Wydziału i PODGiK). Charakterystykę zawodową pracowników realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób	Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe	Wykształcenie pracowników	Staż pracy w administracji geodezyjnej
Wydział			
8	Zakres 1 i 2 – 3 osoby	Wyższe geod. – 6 osób Średnie geod. – 2 osoby (w tym 1 osoba wyższe nie geod.) Wyższe nie geod. – 1 osoba	0-5 lat – 2 osoby 6-10 lat – 2 osoby >10 lat – 4 osoby
PODGiK w Strzyżowie			
7	Zakres 1 i 2 – 1 osoba Zakres 1 – 1 osoba	Wyższe geod. – 7 osób	0-5 lat – 3 osoby 6-10 lat – 2 osoby >10 lat – 2 osoby

Ustalono, że w kontrolowanym okresie pracownicy Wydziału i PODGiK uczestniczyli w następujących szkoleniach nt.:

- „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II (1 osoba),
- Obsługa GEOPORTALU i e-usług (8 osób),
- Granice nieruchomości i granice działek ewidencyjnych (2 osoby),
- Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - najważniejsze zmiany po 31.07.2020 r. oraz najważniejsze zapisy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych (2 osoby),
- Problematiczne użytki gruntowe i gleboznawcza klasyfikacja gruntów (2 osoby),
- Wybrane problematyczne zagadnienia w kontekście zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia ws. standardów technicznych (1 osoba),
- Interpretacje i praktyczne problemy opracowań geodezyjnych w świetle istotnych zmian Prawa geodezyjnego, Prawa budowlanego i standardów technicznych. Wybrane zagadnienia związane z wydzielaniem dróg publicznych i wewnętrznych w podziałach nieruchomości zurbanizowanych oraz rolnych (1 osoba),
- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (1 osoba),
- Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane,
- Geodezyjne aspekty ustalania linii brzegu wód (1 osoba),
- Weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych - studium problemów (2 osoby),
- Wyłączenie gruntów z produkcji, między innymi w kontekście zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Użytek Bp i jego ujawnienie w egib w trybie modernizacji i w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych. Inwentaryzacja powykonawcza a użytek Bp”. (1 osoba).

Ponadto ustalono, że w kontrolowanym okresie Starosta Strzyżowski nie wydawał pracownikom pozwoleń na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy Starostwa.

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

W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolny dokonał oceny upoważnień wydanych przez Starostę pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą i ustalił, że:

- Pan Andrzej Twardowski posiada upoważnienie Starosty Strzyżowskiego nr OR.077.20.2014 z dnia 14.07.2014 r. do realizacji zadań z zakresu Wydziału,
- Pan Jerzy Paszek – Dyrektor PODGiK posiada upoważnienie Starosty Strzyżowskiego nr OR.077.10.2019 z dnia 19.02.2019 r. do realizacji zadań z zakresu ustawy Pgik,
- wszyscy pracownicy Wydziału oraz PODGiK posiadają upoważnienia Starosty do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik,

- wydane przez Starostę i Dyrektora PODGiK zakresy czynności są adekwatne do zakresu wydanych upoważnień,
- wszyscy pracownicy Wydziału i PODGiK posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanej jednostce nie wprowadzono wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej pzgik).

Z przekazanych Zespołowi Kontrolnemu wyjaśnień Starosty wynika, że obieg dokumentów odbywa się na następujących zasadach:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej.

Zgłoszenia elektroniczne składane są za pomocą systemu teleinformacyjnego Geoportal Powiatowy <https://strzyzowski.geoportal2.pl/pl> i za jego pośrednictwem są automatycznie rejestrowane w programie Ośrodek w zakładce - rejestr prac geodezyjnych.

W formie tradycyjnej zgłoszenia składane są w PODGiK w Strzyżowie gdzie są dekretowane i rejestrowane w rejestrze zgłoszeń w programie Ośrodek.

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o wykonaniu prac geodezyjnych przekazywane są w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej.

Operaty techniczne w formie elektronicznej przekazywane są za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego „Moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

Operaty techniczne w formie tradycyjnej składane są PODGiK w Strzyżowie.

W rejestrze prac geodezyjnych odnotowywana jest data wpływu wszystkich wpływających zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych.

Świadczenie usług udostępnienie materiałów pzgik

Udostępnianie materiałów z pzgik odbywa się na wniosek zainteresowanych. Wnioski o udostępnienie materiałów z pzgik przekazywane są w postaci tradycyjnej i elektronicznej (platforma e-PUAP oraz Geoportal Powiatowy Moduł: „Sprzedaż wyrysów, map i baz danych BDOT500 oraz GESUT”).

Wszystkie wnioski o udostępnienie materiałów zasobu są rejestrowane w programie Ośrodek w zakładce - rejestr wniosków o udostępnienie materiałów.

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń składane są w postaci tradycyjnej i elektronicznej (platforma e-PUAP, Geoportal Powiatowy).

Wszystkie wpływające wnioski rejestrowane są w systemie Ośrodek.

Wypisy, wyrisy, wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia udostępniane są w formie tradycyjnej oraz w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz usług Geoportalu Powiatowego.

Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski na naradę koordynacyjną wraz z załącznikami składane są w formie papierowej w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez Geoportal Powiatowy (Moduł: „*Wniosek inwestora o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz Wniosek projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*”).

Narady koordynacyjne są prowadzone w sposób elektroniczny (projekty w formie elektronicznej są skanowane do postaci elektronicznej a następnie wysyłane do właściwych branżystów do uzgodnienia). Z czynności tych spisywany jest protokół w formie papierowej, który następnie przetwarzany jest do formy dokumentu elektronicznego. Dokumenty w formie elektronicznej dołączone do wniosku oraz pliki z projektem są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Geoportalu do gestorów, którzy w wyznaczonym terminie uzgadniają projekt.

Pozytywnie zaopiniowany projekt uzyskuje stosowną klauzulę i wraz z kopią opinii może zostać odebrany osobiście lub jest wysyłany pocztą do wnioskodawcy. Protokół z uwagami odsyłany jest wnioskodawcy drogą elektroniczną lub wnioskodawca jest informowany telefonicznie.

Pobieranie opłat za usługi

Opłaty za usługi realizowane za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego są dokonywane bezpośrednio z poziomu Geoportalu - online za pomocą narzędzi płatniczych. W przypadku tradycyjnego udostępniania wypisów, wypisów i wyrysów na miejscu w urzędzie opłatę można wnieść gotówką lub za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana ma możliwość realizacji usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy internetowej EPUAP oraz poczty elektronicznej (e-mailem – w przypadku korespondencji niewymagającej podpisu) dotyczących dotyczące: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych; przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych; świadczenia usług udostępniania materiałów pzgik, wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń; obsługi narad koordynacyjnych.

1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Starosta w trakcie kontroli wyjaśnił, że dane pzgik wykorzystywane są przez Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa

Powiatowego, Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie do realizacji zadań statutowych oraz przez jednostki samorządu terytorialnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny.

Udostępnienie danych pzgik odbywa się poprzez Geoportal Powiatowy po uzyskaniu zgody Starosty. Usługi te umożliwiają przeglądanie i wyszukiwanie danych.

1.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania

Pozytywnie z uchybieniami oceniono skontrolowaną działalność Starosty w zakresie ustaleń formalno – organizacyjnych.

Jako uchybienie wskazano:

- *wykonywanie zadań Starosty przewidzianych ustawą Pgik w odrębnej jednostce organizacyjnej powiatu,*
- *przypisanie Geodecie Powiatowemu jedynie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań Starosty przewidzianych ustawą Pgik realizowanych przez jednostkę organizacyjną powiatu.*

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

- *brak możliwości bezpośredniego i ciągłego nadzorowania zadań wykonywanych przez odrębną jednostkę.*

Skutki stwierdzonych uchybień:

- *zadania objęte kontrolą realizowane przez odrębną jednostkę organizacyjną powiatu wykonywane są jedynie pod nadzorem merytorycznym Geodety Powiatowego.*

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych egib

Jakość danych egib oceniono na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień i analizy wyników z przeprowadzonej automatycznej kontroli, jakości egib.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

Dane egib stanowią podstawę do udostępniania przez Starostę informacji zawartych w operacie ewidencyjnym m.in. w formie plików, o których mowa w art. 24 ust 3 pkt 4 ustawy Pgik oraz w formie usług, o których mowa w art. 24 ust 3 pkt 5 ustawy Pgik.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu strzyżowskiego trwały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostkach ewidencyjnych tj.: 181901_2 – Czudec, 181903_2 – Niebylec, 181904_5 – Strzyżów gmina.

II.1.3. Aktualizacja egib

Do prowadzenia bazy egib dla obszaru całego powiatu strzyżowskiego wykorzystywany jest system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych firmy GEOBID Spółki z o.o., składającej się z dwóch odrębnych podsystemów tj. EWMAPA (dla danych graficznych) oraz EWOPIS (dla danych opisowych) - są one ze sobą połączone i wzajemnie zintegrowane za pomocą interfejsu.

Poszczególne aktualizacje w bazach egib dokonywane są niezależnie przez różnych operatorów, osobno w zakresie informacji opisowej i graficznej. Zmiany wykonywane są niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o dokonanych zmianach w części opisowej bądź w części graficznej, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

W powiecie strzyżowskim wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL, REGON.

II.1.4. Automatyczna kontrola, jakości egib

Przeprowadzono automatyczną kontrolę bazy danych egib dla jednostek ewidencyjnych na terenie, których przeprowadzona była modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. 181904_4 – Strzyżów Miasto, 181902_2 – Frysztak, 181905_2 – Wiśniowa.

Ze względu na wciąż trwające prace modernizacyjne w jednostkach ewidencyjnych 181901_2 – Czudec, 181903_2 – Niebylec, 181904_5 – Strzyżów gmina oraz fakt, że w tych jednostkach ewidencyjnych aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów i budynków jest nadal analogowa mapa ewidencyjna, nie została przeprowadzona automatyczna kontrola bazy danych egib. Dla obrębów wchodzących w skład ww. jednostek ewidencyjnych w trakcie tworzenia w 2014 r. Systemu Geoinformacyjnego Powiatu Strzyżowskiego (SGPS), wykorzystano numeryczną mapę ewidencyjną utworzoną na potrzeby LPIS, która jest na bieżąco aktualizowana.

Zespół Kontrolny, na podstawie wygenerowanych raportów z automatycznej kontroli bazy danych egib dokonał oceny, jakości danych zawartych w egib, w której wyniku stwierdzono:

- występowanie działek oraz budynków wyłącznie w części opisowej egib,
- występowanie działek oraz budynków wyłącznie w części graficznej egib,
- niedozwolone oznaczenia klas i użytków, w szczególności w zakresie nieprawidłowego oznaczenia użytku dr na konturze klasyfikacyjnym zaliczonym do grupy użytków rolnych,
- brak działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) - Program EWMAPA kontroluje takie przypadki na etapie tworzenia bazy działek w związku z tym brak jest możliwości utworzenia działek składających się z więcej niż jednego poligonu.
- występowanie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) wynikające z dokładności obliczenia i zapisu powierzchni. Program EWMAPA oblicza powierzchnie wszystkich działek z dokładnością 0,0001 ha, a w programie EWOPIS - z którego generowany jest raport - powierzchnie

wpisane są zarówno z dokładnością zapisu 0,0001 ha (działki pomierzone), jak również z dokładnością zapisu 0,01 ha. Wykazane w raportach powierzchnie i ich różnice dotyczą tego typu przypadków.

- niewystępowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku kontroli stwierdzono, że program EWMAPA używany do prowadzenia bazy egib posiada funkcje pozwalające na przeprowadzenie automatycznej kontroli w ww. przypadkach oraz umożliwia wygenerowanie odpowiedniego raportu w tym zakresie.

Ustalono również, że program do prowadzenia egib EWMAPA dokonuje kontroli dotyczącej braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD), ze wskazaniem ich ilości oraz numerów punktów, dla których nie zostały określone atrybuty. Wyniki kontroli w tym zakresie prezentowane są w formie tabelarycznej w programie, jednakże brak jest możliwości wygenerowania i zapisu raportu z tych czynności.

II.1.5. Podsumowanie ustaleń, jakości danych egib – ocena zadania

Pozytywnie z uchybieniami oceniono skontrolowaną działalność Starosty w zakresie, jakości danych egib.

Jako uchybienia wskazano:

- *brak możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD).*

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

- *oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib nie posiada narzędzi pozwalających na wygenerowanie raportu w tym zakresie.*

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

Zespół Kontrolny na podstawie danych, udostępnionych w serwisie „Geoportal” w zakładce ewidencja zbiorów i usług - <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalił, że dane ewidencji gruntów i budynków powiatu strzyżowskiego zostały zgłoszone w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych – EZiUDP w dniu 03.12.2010 r. i zarejestrowane pod nr PL.PZGiK.42.

Dla danych tych utworzono usługę przeglądania i pobierania. Usługi przeglądania i pobierania danych ewidencji gruntów i budynków Starosta udostępnia za pomocą e-usług poprzez:

- portal internetowy (<https://strzyzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>), z którego może korzystać każdy bez logowania się,
- wewnętrzny portal, do którego możliwy jest dostęp po zalogowaniu.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że Starosta realizuje usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków umożliwia użytkownikom wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów.

Dane egib publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków na portalu pod ww. adresem. Prezentowany portal umożliwia przeglądanie danych przy pomocy paska narzędziowego zawierającego ikony wykorzystywane do poruszania się po mapie oraz dodatkowych narzędzi takich jak: informacje o obiekcie, drukuj, pomiar odległości, obszar widoku, powiększ, pomniejsz, przesun poprzednie powiększenie, następne powiększenie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana w dniu 03.12.2010 r. zgłosiła do EZiUDP usługę pobierania danych z egib wraz z podaniem adresu <https://strzyzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>. Usługa umożliwia pobranie danych dotyczących działek ewidencyjnych (w zakresie identyfikatorów i geometrii) oraz budynków (w zakresie identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji środków trwałych).

Dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib. Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

Zespół Kontrolny ustalił, że Starosta w dniu 29.01.2019 r. zgłosił do GUGiK zbiór danych bdsog. W dniu 12.02.2019 r. zbiór ten został zarejestrowany. pod nr PL.PZGiK.5918. Ustaleń dokonano na podstawie danych zawartych EZiUDP.

Starosta nie zgłosił do EZiUDP usługi pobierania danych przestrzennych związanych z bdsog. Usługa pobierania danych bdsog nie udostępnia danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

Obecnie dane bdsog można zapisać jako współrzędne XYH lub wydrukować z poziomu portalu <https://strzyzowski.geoportal2.pl>.

Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Na podstawie danych, udostępnionych w serwisie „Geoportal” w zakładce ewidencja zbiorów i usług - <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> Zespół Kontrolny ustalił, że dane bdot500 powiatu strzyżowskiego zostały zgłoszone w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych – EZiUDP w dniu 12.07.2016 r. i zarejestrowane pod nr PL.PZGiK.4690.

Dla danych tych utworzono usługę przeglądania danych bdot500, którą Starosta udostępnia za pomocą e-usług poprzez:

- portal internetowy (<https://strzyzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>), z którego może korzystać każdy bez logowania się,
- wewnętrzny portal, do którego możliwy jest dostęp po zalogowaniu.

Dane bdot500 publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib.

Baza bdot500 aktualizowana jest raz dziennie o godzinie 2⁰⁰. Dane udostępniane są w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

Dokonano również sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych bdot500 na portalu pod ww. adresem. Prezentowany portal umożliwia przeglądanie danych przy pomocy paska narzędziowego zawierającego ikony wykorzystywane do poruszania się po mapie oraz dodatkowych narzędzi takich jak: informacje o obiekcie, drukuj, pomiar odległości, obszar widoku, powiększ, pomniejsz, przesun poprzednie powiększenie, następne powiększenie.

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Pozytywnie oceniono zakres usług danych przestrzennych.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

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

Zespół Kontrolny ustalił, że proces cyfryzacji analogowych map zasadniczych obejmujących teren powiatu strzyżowskiego został zakończony (100%) - wyjaśnienia Starosty.

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

W kontrolowanej jednostce 37% map ewidencji gruntów i budynków jest w formie analogowej (obszar trzech jednostek ewidencyjnych objętych obecnie pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów).

Do końca 2021 roku przewiduje się zakończenie cyfryzacji w zakresie map ewidencyjnych – wyjaśnienia Starosty.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Na terenie powiatu strzyżowskiego nie prowadzi się map zasadniczych ani map ewidencyjnych w postaci rastrowe j– wyjaśnienia Starosty.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono proces cyfryzacji materiałów kartograficznych.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Zespół Kontrolny ustalił, że 82% wszystkich operatów przyjętych do pzgik zostało zeskanowanych – wyjaśnienia Starosty.

Proces cyfryzacji operatów archiwalnych przyjętych do pzgik zostanie zakończony w I kwartale 2022 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej - dalej PSIP.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono stan cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych, z uwagi na braki kadrowe przekazywane do skanowania w ramach projektu PSIP – wyjaśnienia Starosty.

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

Pozytywnie oceniono zakres bieżącej cyfryzacji operatów technicznych.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Do prowadzenia pzgik wykorzystywany jest program Firmy GEOBID (Ośrodek, EWMapa oraz EWOPIS), który spełnia wymagania dla systemów teleinformatycznych w pełnym zakresie określonym § 7 rozporządzenia o zasobie.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana przez Geoportal Powiatowy <https://strzyzowski.geoportal2.pl> udostępnia dane materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Program EWOPIS posiada możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych jak również odtwarzania danych. Kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są codziennie. Przechowywane są na:

- dysku USB podłączonym do serwera,
- serwerze NAS – podłączanym do serwera tylko w momencie wgrywania kopii,
- na dwóch dyskach USB – kopie nagrywane rotacyjnie raz w tygodniu, dyski są przechowywane w pokoju 316 Starostwa w zamkniętej szafie.

Kopie baz danych dwa razy w roku przekazywane są do PWINGiK – wyjaśnienia Starosty.

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Pozytywnie z uchybieniami oceniono stan systemu do prowadzenia zasobu.

Jako uchybienie wskazano:

- *niewłaściwy sposób przechowywania danych baz danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.*

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

- *brak wypełnienia obowiązku bezpieczeństwa danych.*

Skutki stwierdzonych uchybień:

- *brak zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania przez Starostę baz danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.*

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W Starostwie możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych przez Geoportal Powiatowy „Moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

Usługa ta dostępna jest w trybie chronionym i wymaga podpisania umowy ze Starostą (w celu uzyskania loginu i hasła).

Moduł ten zapewnia automatyczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych tj.: rejestrację zgłoszenia w systemie, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty - dalej DOO, dokonanie zapłaty, otrzymanie wygenerowanych przez system materiałów zasobu oraz niezbędnych do wykonania prac zbiorów baz danych.

Ponadto moduł ten pozwala na przekazywanie plików modyfikujących bazy danych, wyników prac geodezyjnych w formie elektronicznej (w tym przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu wraz z metadanymi) oraz przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Na podstawie wyjaśnień Starosty ustalono, że w okresie objętym kontrolą za pomocą e-usługi dokonano 100% zgłoszeń prac geodezyjnych.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Wyniki prac geodezyjnych mogą być przekazywane za pomocą Geoportalu Powiatowego „Moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w systemie natychmiast po sporządzeniu protokołu weryfikacji w formie komunikatu i kopii protokołu w formie cyfrowej (z możliwością jego pobrania) – wyjaśnienia Starosty.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Operaty techniczne w formie elektronicznej po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli są automatycznie przyjmowane do pzgik i wpisane do ewidencji materiałów zasobu, nie są jednak automatycznie udostępniane innym wykonawcom prac ze względu na brak pełnej automatyzacji w procesie udostępniania materiałów zasobu do zgłoszeń. Konieczna jest ingerencja pracownika PODGiK – wyjaśnienia Starosty.

Operaty tradycyjne po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli przyjmowane są do pzgik i wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Pozytywnie oceniono stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej mogą być składane za pomocą Geoportalu Powiatowego Moduł: „Udostępnianie materiałów zasobu w oparciu o wnioski” – wyjaśnienia Starosty.

Za pomocą Geoportal Powiatowy nie jest możliwe automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Pozytywnie oceniono stan e-usług dla obywateli.

II.2.8. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych

W Starostwie obecnie w ramach projektu PSIP wdrażany jest system elektroniczny za pomocą Geoportalu Powiatowego Moduł: „Internetowe porady koordynacyjne – ZUD” umożliwiający prowadzenie elektronicznych porad koordynacyjnych w systemie – wyjaśnienia Starosty.

Pełne wdrożenie funkcjonalności systemu umożliwiającego zdalną obsługę narad koordynacyjnych i projektantów na terenie powiatu strzyżowskiego nastąpi w I kwartale 2022 roku z chwilą zakończenia realizacji projektu PSIP.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 43 narady koordynacyjne - żadnej narady nie przeprowadzono w postaci elektronicznej (żaden z gestorów nie posiada konta w systemie). Projektant ma możliwość wglądu do procesu uzgodnień oraz wnoszenia korekt.

System zapewnia możliwość wczytywania obiektów projektowanych do bazy zasobu i wykonania kontroli odległości pomiędzy istniejącymi a projektowanymi obiektami. Wczytywanie obiektów projektowanych możliwe jest w formatach: GML, WFS, DXF. Po zakończeniu narady sporządzany zostaje protokół, który nie jest generowany automatycznie. Uzgodnione obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie 10 losowo wybranych wniosków i protokołów z narad koordynacyjnych sprawdzono terminowość prowadzenia narad koordynacyjnych. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nr sprawy	Data wpływu wniosku	Termin przeprowadzonej narady koordynacyjnej	Data protokołu z narady koordynacyjnej	Termin od złożenia wniosku do przeprowadzonej narady koordynacyjnej (dni robocze)	Uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i niewynikające z przepisów
1.	ZDUP.6630.3.2020	29.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	1	Brak uwag
2.	ZDUP.6630.5.2020	16.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	2	Brak uwag
3.	NK.6630.70.2020	18.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	7	Brak uwag
4.	NK.6630.86.2020	16.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	6	Brak uwag
5.	NK.6630.95.2020	07.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	1	Brak uwag
6.	NK.6630.126.2020	16.12.2020	17.12.2020	17.12.2020	1	Brak uwag
7.	NK.6630.1.2021	31.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	9	Brak uwag
8.	NK.6630.37.2021	23.03.2021	25.03.2021	25.03.2021	2	Brak uwag
9.	NK.6630.81.2021	15.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	2	Brak uwag
10.	NK.6630.95.2021	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	0	Brak uwag

Na podstawie wyżej przedstawionych danych Kontrolujący ustalili, że średni termin załatwienia wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do dnia narady koordynacyjnej **wynosi 3 dni**.

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

Pozytywnie oceniono stan e-usługi narady koordynacyjne.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Kontrolujący ustalili, że w powiecie strzyżowskim od 2020 roku obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do obowiązującego układu wysokościowego.

II.3.2. Termin zakończenia prac

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w BDSOG wdrożono w dniu 31.12.2019 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

Pozytywnie oceniono proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu strzyżowskiego.

Ocena kontrolowanej działalności

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

- w powyższym wystąpieniu pokontrolnym,
- w aktach kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę Strzyżowskiego w oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen¹, należy **ocenić pozytywnie z uchybieniami**.

Jako uchybienia wskazano:

- przypisanie Geodecie Powiatowemu jedynie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań Starosty przewidzianych *ustawą Pgik* realizowanych przez jednostkę organizacyjną powiatu,
- brak zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania przez Starostę danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich,
- brak możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD).

Zrealizowane czynności kontrolne nie wykazały okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego oraz innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna.

¹ W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do § 37 ust. Zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli z późn. zm. wprowadzonymi zarządzeniem Nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (...), stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej **zalecam:**

1. zapewnić bezpieczeństwo przechowywania przez Starostę danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich wynikające z § 11 pkt.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.
2. oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib dostosować do możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie braku atrybutów punktów granicznych w terminie **do dnia 31.12.2022 r.**

Ponadto proszę rozważyć zmianę organizacji pracy Starostwa tak, aby zadania z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7d ustawy *Pgik* mając na uwadze zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, Starosta Strzyżowski realizował przy pomocy Geodety Powiatowego a nie przy pomocy jednostki organizacyjnej powiatu.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Rzeszów, dnia **18 listopada 2021 r.**

**Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
(-)**

Grażyna Podgórska

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

.....
podpis Kierownika komórki do spraw kontroli