



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.2.2025.PI

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2025 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2025 rok z dnia 25 listopada 2024 r.

Spis treści

Wstęp	3
I. Ustalenia formalno-organizacyjne	9
I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej	9
I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego	9
I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii	11
I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu	11
I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu	13
I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej	14
II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.....	15
II.1 Jakość danych egib	15
II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib	17
II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib.....	17
II.1.3. Aktualizacja egib.....	17
II.1.4. Modernizacja egib.....	19
II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.....	19
II.1.6 Kontrola jakości danych egib w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN	21
II.1.7 Jakość danych egib – ocena zadania.....	21
II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania	22
II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.....	22
II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).....	26
II.2.3. Stan cyfryzacji operatów	27
II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.....	29
II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych	33
II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	35
II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.....	38
II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych	41
II.2.9. Format wymiany danych	42
II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	43
II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu	43
II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy	44
II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych	44
II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007	44
II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	44
II.4.1. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – ocena zadania	45
II.5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	45
II.5.1. Poprawność sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	45
II.5.2. Podsumowanie ustaleń sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych	48
III. Ocena realizacji skontrolowanej działalności	48
III.1 Wnioski z przeprowadzonej kontroli.....	49
III.2 Zalecenia pokontrolne	50

Wstęp

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

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

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Polkowicach z siedzibą przy ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

3. Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Polkowickiego pismem z dnia 9 stycznia 2025 r. znak GK-KGK.431.2.2025.NP (str. 27-28 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 16 stycznia 2025 r. do dnia sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Polkowicach pod pozycją nr 1/2025.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) **Sylwia Porucznik** – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 7/2025 (str. 13-14 akt kontroli).
- 2) **Anna Dziakowicz** – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 8/2025 (str. 15-16 akt kontroli).
- 3) **Marietta Piętak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 9/2025 (str. 17-18 akt kontroli).
- 4) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 10/2025 (str. 19-20 akt kontroli).

5) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 11/2025 (str. 21-22 akt kontroli).

6) **Michał Kulawiak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2025 r. nr 12/2025 (str. 23-24 akt kontroli).

5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	2	3
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020 r. poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>)	Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>)	Dz.U. z 2024 r. poz. 219
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1374
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1385
9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDSOG</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1341

10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>)	Dz. U. z 2022 r. poz. 1670
11	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>)	Dz. U. z 2004 r., Nr 249 poz. 2498
12	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>)	Dz. U. z 2022 r. poz. 2469 ze zm.
13	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie KRI</i>)	Dz.U. z 2017 r., poz. 2247
14	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług</i>)	Dz. U. z 2023 r. poz. 2007
15	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.
16	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>)	Dz.U. z 2024 r. poz. 342
17	Rozporządzenie Ministra Rozwoju 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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>)	Dz. U. z 2020 r. poz. 1316
18	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji</i>)	Dz. U. z 2012 r. poz. 1246
19	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>)	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.
20	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wynagradzania</i>)	Dz.U. z 2024 r. poz. 1638

21	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wzorów wniosków</i>)	Dz.U. z 2023 r. poz. 1135
----	---	------------------------------

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii – dalej GUGiK,
- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej DWINGiK,
- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*,
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Polkowicach stanowiący załącznik do uchwały nr 267/240/2023 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach, zmieniony Uchwałą nr 3/16/2024 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 22 maja 2024 r. – dalej *Regulamin*,
- Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Polkowickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie czynności kancelaryjnych wykonywanych w Starostwie Powiatowym w Polkowicach zmienione Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 1 marca 2019 r., Zarządzeniem nr 34/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem nr 46/2020 z dnia 6 października 2020 r., Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 22 marca 2021 r., Zarządzeniem nr 43/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem nr 59/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. – dalej *Zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych*,
- komórka organizacyjna w Departamencie Geodezji, Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Polkowicach – Wydział Geodezji i Kartografii – dalej *Wydział*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGIB,
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – dalej BDSOG,
- baza danych rejestru cen nieruchomości – dalej baza danych RCN,

- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500,
- Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – dalej ZSIN,
- Dokument Obliczenia Opłaty – dalej DOO,
- weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych – dalej *weryfikacja*,
- protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – dalej *protokół weryfikacji*,
- Portal internetowy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dostępny pod adresem <https://polkowicki.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO> – dalej *Portal*,
- system teleinformatyczny Ewid 2007 do prowadzenia *pzgik*, w tym baz danych – dalej system Ewid 2007,
- środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
- (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 1513)),
- podpis elektroniczny – oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis,
- WMS – standard usługi sieciowej udostępniającej dane geograficzne w postaci rastrowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- WFS – standard usługi sieciowej umożliwiającej pobieranie danych geograficznych w postaci wektorowej na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- CSW – standard usługi sieciowej udostępniającej metadane,
- QGIS – otwarto-źródłowy System Informacji Geograficznej (GIS) licencjonowany na warunkach GNU General Public License (źródło: <https://qgis.pl/>),
- GML Factory – program przeznaczony do walidacji składniowej plików GML firmy Softline (źródło: <https://softline.geo.pl/index.php/oferta?view=article&id=30&catid=8>),
- Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, o której mowa w ustawie o IIP – dalej Ewidencja zbiorów i usług.

6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto działania organu w zakresie:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 4) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 5) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 6) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
 - 7) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik*),
 - 8) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*: § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*),
 - 9) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień*).
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji*).
5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

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

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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Funkcję Starosty Polkowickiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. pełnił Kamil Ciupak. Fakt ten dokumentuje *potwierdzona kopia* uchwały nr I/5/2018 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Polkowickiego. Od dnia 6 maja 2024 r. na mocy uchwały nr I/4/2024 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Polkowickiego funkcję Starosty Polkowickiego nadal pełni Kamil Ciupak (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Polkowicach określa *Regulamin* (folder „I. Formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli). Z zapisów tego dokumentu wynika, iż:

- w strukturze Starostwa wyodrębniono „Departament Geodezji, Środowiska i Budownictwa – DG”, w skład którego wchodzi, obok Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Administracji Budowlanej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, również „Wydział Geodezji i Kartografii – DG.GiK” (§ 11 pkt 2 *Regulaminu*),
- departamentami kierują dyrektorzy, a wydziałami naczelnicy, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie (§12ust. 1 *Regulaminu*),
- zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii realizuje Geodeta Powiatowy, który pełni jednocześnie obowiązki Dyrektora Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (§ 12 ust. 3 *Regulaminu*),
- zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii, wymienione w art. 7d *ustawy Pgik* wykonuje *Wydział* (§ 25 pkt 4 *Regulaminu*),
- Geodeta Powiatowy wykonuje w szczególności zadania wymienione w art. 7d *ustawy Pgik*, zadania te wykonywane są przy pomocy *Wydziału* oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (§ 32 ust. 1 i 2 *Regulaminu*),
- z Zarządzenia nr 16/2024 Starosty Polkowickiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie podziału zadań między Starostę, Wicestarostę oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu zmienionego Zarządzeniem nr 22/2024 Starosty Polkowickiego z dnia 17 czerwca 2024 r. wynika, iż do kompetencji Starosty należą m.in. zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru oraz nadzór nad Departamentem Geodezji, Środowiska i Budownictwa, co

znajduje potwierdzenie w „Schemacie podziału kompetencji”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 22/2024 Starosty Polkowickiego z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału zadań między Starostę, Wicestarostę oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu.

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

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

Funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Polkowicach pełni Mariusz Dzumyk (str. 113 akt kontroli). Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli). Powyższe dowodzi, że osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, spełnia wymogi formalne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

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

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

W jednostce kontrolowanej nie ma osoby zajmującej stanowisko Kierownika ODGiK w rozumieniu zapisów *rozporządzenia w sprawie wynagradzania*. Funkcję naczelnika Wydziału, a więc kierującego pracą komórki, przy pomocy której Geodeta Powiatowy wykonuje zadania wymienione w art. 7d *ustawy Pgik*, w tym zajmującej się gromadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 *ustawy Pgik*, pełni . Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Posiada odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego. Legitymuje się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geodeta, świadectwem ukończenia Policealnego Studium Geodezyjnego oraz dyplomem ukończenia szkoły wyższej z tytułem inżyniera na kierunku informatyka. Nie posiada uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli, str. 113 akt kontroli).

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

Na podstawie „Wykazu osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii” (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli) ustalono, iż zadania te, na dzień 16 stycznia 2025 r., realizowane były przez 12 pracowników. W przedmiotowym wykazie wymieniono następujące stanowiska:

- Dyrektor departamentu/Geodeta Powiatowy – 1 osoba,
- Naczelnik – 1 osoba,
- Inspektor – 1 osoba,
- Podinspektor – 3 osoby,
- Specjalista – 1 osoba,
- Referent – 3 osoby,
- Młodszy referent – 2 osoby.

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

Tabela nr I.3

Liczba osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	Liczba pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie osób pracujących w jednostce	Staż pracy ogółem
1	2	3	4
12	zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy <i>Pgik</i> – 1 osoba	wyższe geodezyjne – 6 osób wyższe inne niż geodezyjne (w tym średnie geodezyjne – 2 osoby) – 5 osób średnie geodezyjne – 1 osoba	<10 lat – 5 osób 10-20 lat – 5 osób >20 lat – 2 osoby

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

Dokonano analizy „Zakresów czynności i obowiązków” oraz upoważnień wydanych przez organ pracownikom zajmującym się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (na dzień 16 stycznia 2025 r.) w odniesieniu do zadań objętych kontrolą (folder „I. Ustalenia formalno-

organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli nr I.4 (str. 188-189 akt kontroli).

Przeprowadzona analiza wykazała, iż:

- wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania zadań, które realizują w imieniu starosty,
- w przypadku „Zakresów czynności i obowiązków” wydanych pracownikom, zauważyć należy, że wśród wyszczególnionych zadań nie znalazło się wpisane wprost przyjmowanie zbiorów danych oraz innych materiałów do *pgik* np. zakres czynności , , a podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przypisania zadania prowadzenia bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla pracowników i . Wymienione zadania zgodnie z przekazanym na cele kontroli zestawieniem wykonywane są przez wskazanych pracowników jednostki kontrolowanej. Wprawdzie wydane pracownikom „Zakresy czynności i obowiązków” posiadają otwarty katalog w postaci zapisów: „wykonywanie innych obowiązków niż wyżej wymienione w ramach działania Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa”, niemniej jednak prowadzenie baz danych czy przyjmowanie zbiorów danych oraz innych materiałów do *pgik* to istotne zadania nałożone na Starostę przepisami *ustawy Pgik*. Zatem wskazane jest, aby takie czynności widniały w zakresach obowiązków pracowników wykonujących je w jego imieniu,
- nadal znajdują się w nich wpisy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości (np. zakres czynności dla ,), pomimo iż obecnie w przepisach prawa mowa jest o rejestrze cen nieruchomości. Mając na względzie powyższe zauważyć należy, iż z dniem 31 lipca 2020r. nastąpiły istotne zmiany w zapisach *ustawy Pgik*, zatem dokumenty te należałoby dostosować do obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto ustalono, iż wszyscy pracownicy zajmujący się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Zgodnie z wyjaśnieniami Anety Kurman-Rzęsista – Sekretarz Powiatu w jednostce kontrolowanej dostęp do systemu ZSIN posiada 8 osób. Osoby te są obecnie zatrudnione w jednostce kontrolowanej. Jednocześnie ustalono, iż w przypadku osoby, z którą w okresie kontrolowanym rozwiązano umowę o pracę, złożono wniosek do Głównego Geodety Kraju

o cofnięcie uprawnień zdalnego dostępu do systemu ZSIN (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli, str. 169 akt kontroli).

W okresie kontrolowanym w 4 przypadkach skierowano pracowników na szkolenia z zakresu geodezji i kartografii (folder „I. Formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Z zapisów § 1 pkt 1 *Zarządzenia w sprawie czynności kancelaryjnych* wynika, iż „podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Polkowicach zwanym dalej „Starostwem” jest teleinformatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, zwany dalej „systemem EZD””. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 tego zarządzenia „wyłączeniu z rejestracji w systemie EZD podlegają zadania z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z obowiązkiem prowadzenia baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie”. Według załącznika do zarządzenia nr 22/2022 Starosty Polkowickiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. „Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Starostwie, prowadzonych w systemie tradycyjnym” wyjątek taki z zakresu geodezji i kartografii stanowią sprawy dotyczące: „6620 Obsługa ewidencji gruntów i budynków”, „6621 Informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego, Wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego – TurboEwid”, „6630 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, „6640 Obsługa Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, „6641 Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecenie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych”, „6642 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego”, „6643 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (folder „I. Ustalenia formalno-organizacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się elektronicznie poprzez aplikację systemu Ewid 2007.
2. Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych następuje również poprzez aplikację systemu Ewid 2007. Wykonawcy załączają zawiadomienie o przekazaniu

wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z dokumentacją cyfrową w postaci pliku w formacie PDF oraz plikami danych służącymi do aktualizacji baz.

3. Wnioskowanie i udostępnianie materiałów *pzgik* na wniosek odbywa się w zależności od woli wnioskodawcy:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
- w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

4. Wnioskowanie oraz wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń odbywa się w zależności od woli wnioskodawcy:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
- w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

5. Obsługa porad koordynacyjnych odbywa się:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji programu Ewid 2007 oraz platformy e-PUAP lub poprzez pocztę elektroniczną,
- w formie tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

Opłaty za wyżej wymienione usługi można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego, w opłatomacie znajdującym się w budynku Starostwa lub przelewem na podane w DOO konto. W przypadku wniosków złożonych poprzez aplikację internetową, dokonanie opłaty za powyższe usługi może być dokonane za pomocą usługi płatności elektronicznej Paybynet.

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

Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli (str. 113-114 akt kontroli) wynika, że dane *pzgik* są wykorzystywane przez pracowników realizujących zadania Starosty własne i zlecone w następujących wydziałach, tj.:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- Wydział Administracji Budowlanej;
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto dane i usługi sieciowe dotyczące zbiorów danych *pzgik* nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty. (str. 114 akt kontroli).

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

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

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

II.1 Jakość danych eqib

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

Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

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

art. 23 ust. 7 ustawy Pgik:

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

art. 40 ust. 2a ustawy Pgik:

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

§ 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN:

5. Kopie aktualnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 4, są przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku w formacie właściwym dla wymiany danych ewidencji gruntów i budynków określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, przy czym pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku następuje w terminie do dnia 31 stycznia.

§ 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN:

1. System teleinformatyczny do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3-5 ustawy, w szczególności:

- 1) generowania zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej oraz przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do właściwego podmiotu przekazującego za pośrednictwem ZSIN;*
- 2) odbioru, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków wraz z wymaganymi załącznikami;*
- 3) dokonywania sprawdzenia, o którym mowa w art. 626⁸ § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.¹⁾);*
- 4) udostępniania danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.*

2. *Rejestr PESEL komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:*
 - 1) *generowania i przekazywania zawiadomień o zmianach dokonanych w rejestrze PESEL, dotyczących osób fizycznych wykazanych w centralnym repozytorium kopii danych EGiB, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu zameldowania na pobyt stały, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej „danymi z rejestru PESEL”;*
 - 2) *udostępniania danych z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji podmiotów ewidencji gruntów i budynków.*
 3. *REGON komunikuje się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności udostępniania podmiotom przekazującym danych REGON dotyczących nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz ich siedzib, a także numeru identyfikacyjnego REGON.*
 4. *Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z ZSIN za pomocą oprogramowania interfejsowego w celu realizacji operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, w szczególności:*
 - 1) *przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w § 2 ust. 4, do ZSIN;*
 - 2) *generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do sądów prowadzących księgi wieczyste i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, wraz z wymaganymi załącznikami do ZSIN na zasadach, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;*
 - 3) *generowania zawiadomień o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego i przekazywania tych zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, do ZSIN;*
 - 4) *odbioru zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o:*
 - a) *nowych wpisach w księdze wieczystej,*
 - b) *zmianach danych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez rejestr PESEL, dotyczących osób fizycznych*
- oraz wykorzystywania tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków;
 - 5) *wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN.*
 5. *Przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób generowania i przekazywania zawiadomień, w postaci dokumentów elektronicznych, o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.*
- § 8 rozporządzenia w sprawie ZSIN:
Podmioty przekazujące przekażą po raz pierwszy kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków do centralnego repozytorium kopii danych EGiB w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

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

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

– Naczelnik *Wydziału* wyjaśniła, iż dane *egib* nie są udostępniane w formie innej niż wymienione w art. 24 ust. 3 *ustawy Pgik* (Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 167 akt kontroli).

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W okresie kontrolowanym organ nie przeprowadzał modernizacji *egib*. W okresie tym nie realizowano również projektów modernizacji uzgodnionych przed 1 stycznia 2024 r., w tym nie ujawniano danych w *egib* w przedmiotowym zakresie (Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. – str. 167 akt kontroli oraz str. 149 akt kontroli).

II.1.3. Aktualizacja egib

W zakresie wykorzystywania udostępnionych przez GUGiK narzędzi do komunikacji z rejestrami EKW (§ 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*), PESEL (§ 3 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*), REGON (§ 3 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*) Aneta Kurman-Rzęsista – Sekretarz Powiatu wskazała, iż system, w którym prowadzona jest baza danych EGiB jest zintegrowany z przedmiotowymi rejestrami (str. 149 akt kontroli).

Z pozyskanych z GUGiK statystyk wykorzystania komunikacji z wyżej wymienionymi systemami wynika, iż do 7 lutego 2025 r. dla jednostki kontrolowanej odnotowano:

- 96 935 połączeń z rejestrem PESEL,
- 1149 połączeń z rejestrem EKW,
- 283 połączenia z rejestrem REGON (str. 165 akt kontroli).

W toku kontroli ustalono, iż:

- komunikacja z rejestrem EKW wykorzystywana jest do pobierania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych z sądu rejonowego oraz podglądu i weryfikacji treści księgi wieczystej z danymi *egib*, po powzięciu informacji o takiej potrzebie przy wprowadzaniu zmian i przy udostępnianiu danych *egib* (folder „II.1. Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli oraz Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 168 akt kontroli),

- komunikacja z rejestrami PESEL i REGON odbywa się w celu weryfikacji i aktualizacji danych, a także po powzięciu informacji o takiej potrzebie przy wprowadzaniu zmian (folder „II.1. Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli oraz Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 168 akt kontroli).

W jednostce kontrolowanej aktualizacja danych w bazie danych EGiB dokonywana jest przez jednego operatora, jeżeli zmiana dotyczy zarówno części opisowej jak i geometrycznej (Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 168 akt kontroli).

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

Tabela nr II.1.3.1

Lp.	Nazwa/nr obrębu	Numer zmiany	Wpływ dokumentu do organu	Data wprowadzenia zmiany	Dochowanie terminu
1	2	3	4	5	6
1	Dalków	17/2024	02.12.2024	12.12.2024	Tak
2	Grabik	7/2024	05.08.2024	08.08.2024	Tak
3	Drożów	9/2024	11.04.2024	16.04.2024	Tak
4	Sieroszowice	10/2024	12.02.2024	20.02.2024	Tak
5	Kazimierzów	51/2024	18.11.2024	09.12.2024	Tak
6	Czerńczyce	7/2024	25.06.2024	26.06.2024	Tak
7	Pogorzelska	45/2024	24.09.2024	09.10.2024	Tak
8	Trzmielów	32/2024	30.10.2024	31.10.2024	Tak
9	Ostaszów	7/2024	10.04.2024	18.04.2024	Tak
10	Michałów	23/2024	22.07.2024	23.07.2024	Tak
11	Nowa Kuźnia	13/2024	19.11.2024	03.12.2024	Tak
12	Radwanice	345/2024	17.12.2024	17.12.2024	Tak
13	Radwanice	321/2024	28.10.2024	31.10.2024	Tak
14	Krępa	24/2024	01.10.2024	07.10.2024	Tak
15	Komorniki	40/2024	08.11.2024	20.11.2024	Tak
16	m. Polkowice obr. 4	4/2025	08.01.2025	08.01.2025	Tak
17	m. Polkowice obr. 1	397/2024	26.11.2024	02.12.2024	Tak
18	m. Polkowice obr. 1	380/2024	04.11.2024	20.11.2024	Tak
19	Szymocin	33/2024	30.09.2024	07.10.2024	Tak
20	Szymocin	15/2024 16/2024	22.05.2024	24.05.2024	Tak
21	Kwielice	12/2024	15.05.2024	15.05.2024	Tak

W jednostce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 9 stycznia 2025 r. odnotowano 5 146 zmian danych w *egib* (Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 167 akt kontroli). Ustalono, iż we wszystkich kontrolowanych przypadkach termin 30 dni na aktualizację informacji zawartych w *egib*, wynikających z otrzymanych przez organ dokumentów, został dochowany i aktualizacja odbywa się niezwłocznie.

II.1.4. Modernizacja egib

W okresie kontrolowanym organ nie przeprowadzał modernizacji *egib*. W okresie tym nie realizowano również projektów modernizacji uzgodnionych przed 1 stycznia 2023 r. w tym nie ujawniano danych w *egib* w przedmiotowym zakresie (folder „II.1. Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli oraz Protokół wyjaśnień z dnia 24 lutego 2025 r. - str. 149 akt kontroli).

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

System Ewid 2007 przy pomocy, którego prowadzona jest baza danych EGiB posiada mechanizmy kontroli w zakresie przedstawionym w poniższym zestawieniu. Raporty z przeprowadzonych kontroli (folder „II.1.Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli) wykazały:

Tabela nr II.1.5.1

Lp.	Rodzaj kontroli		Czy jest możliwość automatycznej kontroli	Ilość przypadków
1	2		3	4
1	działki o obszarach niejednostajnych		tak	0
2	nakładanie się lub występowanie braku ciągłości geometrii działek		tak	0
3	działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii		tak	0
4	działki, dla których brak jest danych opisowych		tak	0
5	budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii		tak	0
6	budynki, dla których brak jest danych opisowych		tak	0
7	występowanie różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową		tak	wg. stanu na dzień 10.01.2025 r. 0% – 38 503, 20% - 4 173
8	punkty graniczne bez atrybutu	BPP/ISD	tak	0
		ZRD/SPD	tak	0
		STB	tak	0
		numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji	tak	45 978
9	niestandardowe użytki (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii)		tak	2029
10	numer księgi wieczystej niezgodny z obecnie obowiązującą strukturą		tak	0
11	identyfikatory działek i budynków niezgodne z obowiązującą strukturą		tak	0

Ustalono w toku kontroli, iż w bazie danych EGiB występują 2 029 niestandardowe użytki (o wartościach niezgodnych z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii) i są to głównie przypadki braku klasyfikacji rowów. Aneta Kurman-Rzęsista – Sekretarz Powiatu

wyjaśniła, iż zgodnie z § 45 rozporządzenia w sprawie *egib* dane ewidencyjne niespełniające obowiązujących standardów technicznych (klasyfikacja użytku W) podlegają systematycznej modyfikacji i dostosowaniu w ramach bieżącej aktualizacji *egib* i jest wykonywana przez pracowników *Wydziału*. Zakończenie prac związanych z występowaniem tej nieprawidłowości planuje się na czerwiec 2025 r.). Jednocześnie dla 22 % punktów granicznych (45 978 z wszystkich 210 291) brak jest atrybutu jakim jest numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji.

Czynności kontrolne wykazały również, iż w bazie danych EGiB znajduje się 38 503 przypadków działek o różnicach pomiędzy częścią opisową a geometryczną (w tym 4 173 powyżej 20%). Ustalono, iż np. dla działek: 301/14 w Grębolicach, 7/4 i 64 w Jabłonowie, 125/2 w Drożynie istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych (folder „II.1.Jakość danych egib” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Skontrolowano również strukturę numeracji działek ewidencyjnych stanowiących grunty leśne. Stwierdzono, iż w rejestrze *egib* prowadzonym przez Starostę Polkowickiego występują numery działek niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: 2346/298 w obrębie Chocianowiec (id. działki 021601_5.0002.2346/298), 652/253 w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice (id. działki 021604_5.0012.652/253), 244/221 w obrębie Dalków w gminie Gaworzyce (id. działki 021602_2.0001.244/221). Wskazać należy, iż myśl zapisów § 7 *rozporządzenia w sprawie egib* w obszarze obrębu ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez numer, który ma postać liczby naturalnej. Natomiast w przypadku podziału nieruchomości nowe działki ewidencyjne oznacza się numerami w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejsza liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki. Inna niż wyżej wskazana zasada numeracji jest niezgodna z przepisami prawa.

W bazie danych znajdują się również takie przypadki działek, w których inne użytki gruntowe i klasy bonitacyjne wykazane są w części opisowej a inne na mapie, np. dla działki nr 1837, 2177/331 w Chocianowcu dla działki 1837 w części opisowej występuje klasoużytek ŁVI, natomiast na mapie ŁV, a dla działki 2177/331 w części opisowej występuje klasoużytek Ls, natomiast na mapie RIIIa. Natomiast dla działki nr 269/11 w Dalkowie w części opisowej widnieje klasoużytek B-RII natomiast na mapie Br-LsII.

Z powiatem lubińskim oraz głogowskim wymieniono dane graficzne w celu sprawdzenia przebiegu granicy.

– Naczelnik *Wydziału* w dniu 13 marca 2025 r. potwierdziła, iż granice na styku z powiatem lubińskim oraz głogowskim zostały uzgodnione

i ujednolicone (Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 178 akt kontroli). Do starostów powiatów legnickiego, bolesławieckiego oraz żarskiego wystąpiono z prośbą o przesłanie danych PRG (granica powiatu) w celu potwierdzenia prawidłowego przebiegu granicy na styku powiatów. Zauważyć należy, iż w myśl art. 40 ust. 2a *ustawy Pgik* przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie. Zatem należy podejmować działania mające na celu kontrolę spójności danych na wszystkich granicach powiatów i aktualizować bazę danych EGiB w oparciu o pozyskane i ustalone dane.

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

W okresie kontrolowanym kopia zbioru danych *egib* została przekazana do ZSIN 30 stycznia 2024 r. i 31 stycznia 2025 r. w schemacie zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami *rozporządzenia w sprawie egib*. Zatem przekazanie danych do centralnego repozytorium ZSIN odbyło się w terminach wskazanych w § 2 ust. 5 i § 8 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*.

Przy przekazaniu danych organ dokonywał walidacji danych za pomocą narzędzia udostępnionego przez GUGiK. Raporty wykazały występowanie błędów w zakresie dat dokumentów i liczby kondygnacji (folder „Jakość danych egib” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.1.7 Jakość danych egib – ocena zadania

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

W toku kontroli stwierdzono:

- nieprawidłowości polegające na występowaniu w bazie danych EGiB błędów w zakresie:
 - działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni z danych opisowych i geometrycznych dla których istnieje w zasobie dokumentacja, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych,
 - 2029 niestandardowych użytków,

- dla 22 % punktów granicznych brak jest atrybutu jakim jest numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji,
- braku spójności informacji o klasach użytkach pomiędzy częścią opisową a geometryczną,
- niezgodnej z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii numeracji działek stanowiących grunty leśne.

Ponadto organ jest w trakcie działań mających na celu kontrolę spójności danych na granicach powiatu.

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

Organ udostępnia usługę przeglądania WMS dla danych bazy danych EGiB i zgłosił ją do *Ewidencji Zbiorów i Usług* pod adresem: <https://polkowicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

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

Ustalono, iż dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB. Usługa aktualizowana jest co 24h (str. 150 akt kontroli).

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WMS dla danych bazy danych EGiB przy pomocy QGIS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Na podstawie importu plików w formacie GML dla 9 obrębów do QGIS oraz jednoczesnego importu usługi WMS ustalono, iż 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

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

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na wymagane warstwy informacyjne dla usługi WFS, zgodne ze specyfikacją, o której mowa w punkcie II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib. Zatem spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib* (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WFS dla danych bazy danych EGiB przy pomocy QGIS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Usługa zapewnia możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j *ustawy PgiK*, tj. działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych. Na podstawie importu plików w formacie GML dla 9 obrębów do QGIS oraz jednoczesnego importu usługi WMS ustalono, iż zakres danych udostępniany w usłudze WFS jest taki sam jak obszar danych zawarty w bazie danych EGiB. Jednocześnie ustalono, iż zakres danych (geometria, warstwy i atrybuty) udostępnianych w usłudze WFS jest taki sam jak w usłudze WMS (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

Organ utworzył usługę pobierania danych WMS dla danych BDSOG, o której mowa w § 18 i §19 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://polkowicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Usługa udostępnia warstwy informacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* – „Osnowa wysokościowa”, „Etykiety osnowy

wysokościowej”, „Osnowa pozioma”, „Etykiety osnowy poziomej”. Warstwy spełniają kryteria wyszczególnione w wyżej wymienionym załączniku (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Ustalono, iż usługa aktualizowana jest co 24h (str. 150 akt kontroli).

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania WMS dla danych BDSOG przy pomocy programu QGIS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

Organ utworzył usługę pobierania danych WFS dla danych BDSOG, o której mowa w § 18 i §19 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://polkowicki-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie internetowej <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG*. (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Usługa została sprawdzona, poprzez podłączenie jej w QGIS i analizę poszczególnych warstw. Usługa udostępnia warstwy informacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG* – „Osnowa wysokościowa”, „Osnowa pozioma”. Wyświetlane warstwy spełniają kryteria wyszczególnione w wyżej wymienionym załączniku (folder „II.2.1. Stan usł. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Udostępniane dane zawierają dane osobowe (folder „II.2.1. Stan usl. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania danych GESUT

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

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator dostępny na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport z walidacji wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie GESUT*. (folder „II.2.1. Stan usl. danych przestrzennych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Ustalono, iż usługa aktualizowana jest co 24h (str. 150 akt kontroli).

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT

Starosta Polkowicki nie utworzył usługi pobierania danych bazy danych GESUT. Tym samym organ nie realizuje § 14 i § 15 *rozporządzenia w sprawie GESUT*. Zgodnie z wyjaśnieniami – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii usługa zostanie wdrożona „w chwili gdy przepisy prawa i dostępne schematy aplikacyjne w jaki niepubliczny sposób udostępnić dane, o których mowa w § 10 *rozporządzenia w sprawie GESUT* oraz sposób zabezpieczenia udostępnianych danych, zostanie wdrożona procedura wdrożenia i uruchomienia usługi WFS.” (str. 150 akt kontroli).

II.2.1.7 Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

Organ utworzył usługę przeglądania danych WMS dla danych BDOT500 i zgłosił ją do Ewidencji zbiorów i usług pod adresem: <https://polkowicki-wms.webewid.pl/iip/ows>. Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi poprzez walidator na stronie <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>. Raport wykazał, iż dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* (płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania dla danych bazy danych GESUT w postaci WMS przy pomocy programu QGIS wykazała, iż możliwe jest wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Jednocześnie ustalono, iż w udostępnionej usłudze możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych. (płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

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

Organ udostępnia:

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

Organ nie utworzył i nie zgłosił:

- usługi pobierania danych GESUT, co stanowi naruszenie zapisów § 14 i § 15 *rozporządzenia w sprawie GESUT*;

W usłudze pobierania danych BDSOG, w opisach topograficznych udostępniane są dane osobowe.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Art. 53b ustawy Pgik:

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

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

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

Starosta Polkowicki utworzył bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik. Prowadzone przez starostę bazy danych EGiB, GESUT oraz BDOT500 są dostosowane do obowiązującego modelu pojęciowego. Zostało to sprawdzone przy pomocy narzędzia GML-Factory.

Dodatkowo BDSOG spełnia warunki § 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie BDSOG*. Zostało to zweryfikowane za pomocą zbadania struktury danych usługi przeglądania danych BDSOG.

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

Dla obszaru powiatu polkowickiego (77 829 ha) nie prowadzi się mapy zasadniczej w postaci analogowej. Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci standardowego opracowania kartograficznego (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych

Mapa ewidencyjna dla całego obszaru powiatu polkowickiego prowadzona jest w postaci standardowego opracowania kartograficznego (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Dla terenu powiatu polkowickiego nie wykorzystuje się map w postaci rastrowej celem zobrazowania danych w bazach danych (folder „II.2.2. Stan cyfr mat karto” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów kartograficznych oceniono **pozytywnie**. Starosta Polkowicki dla obszaru całego powiatu utworzył bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG i dostosował je do obowiązujących modeli pojęciowych.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

§ 18 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu:

Materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

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

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu

Liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej wynosi 49 217. Spośród powyższych operatów technicznych wszystkie poddano prawidłowemu procesowi cyfryzacji, co stanowi **100%** (folder „II.2.3. Stan cyfr operatów” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Wszystkie materiały zgromadzone w systemie do prowadzenia zasobu, w tym dokumenty wchodzące w ich skład, posiadają informację o położeniu obszaru, którego dotyczą, określoną poprzez dane geometryczne, tak aby wykonawca pracy geodezyjnej posiadał czytelną i rzeczową informację o materiałach zasobu dotyczących zgłoszenia. Ponadto w przypadku, gdy w zakresie pracy znajdują się jeszcze materiały nieprzekształcone do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem są poddawane procesowi cyfryzacji i gromadzone w systemie do prowadzenia zasobu (wyjaśnienia Anety Kurman-Rzęsista – Sekretarz Powiatu str. 150-151 akt kontroli).

Kontrola pobranej do badania próby 10 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych, przyjętych do zasobu przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia (w postaci nieelektronicznej), które zostały poddane procesowi cyfryzacji (folder „II.2.3. Stan cyfr operatów” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli) wykazała, iż:

- zostały one wpisane do ewidencji materiałów zasobu oraz nadano im w systemie Ewid 2007 identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu,

- zostały zgromadzone w bazie systemu Ewid 2007 i posiadają w tym systemie informację o położeniu przestrzennym obszaru, którego dotyczą.

II.2.3.2. Stan cyfryzacji operatów technicznych – ocena podzadania

Na podstawie dokonanych ustaleń, stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych oceniono **pozytywnie**. Stopień cyfryzacji operatów technicznych **wynosi 100%**.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

Art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

- 3) *system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576) (...)*
- 9) *minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów.*

§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

§ 11 rozporządzenia w sprawie zasobu:

Organ prowadzący zasób:

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

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

(...)

§ 14 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej trzyosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii, która nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.
2. Wyniki oceny przydatności materiałów zasobu komisja utrwała w formie protokołu, który zawiera:
 - 1) skład komisji;
 - 2) wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową;
 - 3) miejsce i datę sporządzenia protokołu;
 - 4) podpisy członków komisji.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
 - 1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
 - 2) nazwę lub opis materiału zasobu;
 - 3) oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu;
 - 4) uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu.
4. Podstawą do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu jest akceptacja protokołu, o którym mowa w ust. 2, przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób.
5. Materiał wyłączony z zasobu osoba reprezentująca organ prowadzący zasób opatruje adnotacją o jego wyłączeniu z zasobu oraz datą wyłączenia.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

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

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

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

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

Starosta Polkowicki ma zapewnioną przez dostawcę aktualizację systemu na podstawie umowy asysty technicznej i konserwacji oprogramowania (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.4.2. Portal do udostępniania danych

W toku kontroli ustalono, że jednostka posiada własny *Portal* za pomocą, którego w postaci e-usług udostępniane są materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz świadczone są usługi online dla konkretnych podmiotów (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli). Bez zakładania konta w serwisie użytkownik ma dostęp do usługi przeznaczonej do przeglądania map. Natomiast po uprzednim założeniu konta w serwisie i zalogowaniu się, użytkownik ma dostęp do następujących e-usług:

- „E-Usługi Dla Geodetów” (Portal Geodety) - przeznaczone dla wykonawców wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu,
- „E-Usługi Dla Każdego” (Portal Interesanta) - przeznaczone dla interesanta, dzięki której można złożyć m. in. wnioski o udostępnienie materiałów zasobu,
- „E-Usługi Dla Komorników” - przeznaczone dla komorników sądowych,
- „E-Usługi dla Rzeczników” – przeznaczone dla rzeczników majątkowych,
- „E-Usługi do Narady Koordynacyjnej” (Narady Koordynacyjne) – przeznaczone dla pracowników branż w celu uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej,
- „E-Usługi Dla Projektantów” (Portal Projektanta) - dla osób chcących złożyć wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej,
- „E-Usługi dla Podmiotów Publicznych” – portal dla podmiotów realizujących zadania publiczne (folder „II.2.4. Stan systemu do prow. zas.” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Starostwo Powiatowe w Polkowicach mieści się w budynku przy ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Materiały zasobu w postaci papierowej przechowywane są w budynku
 , w pokojach nr .

Materiały zasobu w postaci elektronicznej przechowywane są w serwerowni w pokoju nr . Na tym serwerze znajduje się również system teleinformatyczny do prowadzenia *pzgik*.

Dostęp do serwerowni posiadają wyłącznie oraz – informatycy w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. Obie te osoby są również

odpowiedzialne za wykonywanie kopii zabezpieczających materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

W ww. _____ znajduje się również macierz dyskowa, na której przechowywane są kopie materiałów zasobu, a także dodatkowa macierz dyskowa, która po wykupieniu dodatkowej licencji bazy danych ORACLE, będzie służyła do przeprowadzania testów odtworzeniowych kopii baz danych. W okresie kontrolowanym takie testy nie mogły być przeprowadzane ze względu na ograniczoną pojemność serwera, na którym znajduje się baza produkcyjna.

W budynku _____, w p. nr _____ w _____ przechowywane są dodatkowe macierze NAS z kopią bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Do ww. pokoju dostęp ma wyłącznie _____ – _____.

Dodatkowa kopia materiałów zasobu w postaci elektronicznej przechowywana jest w sejfie budynku _____, w pokoju nr _____. Dostęp do tego pokoju posiada wyłącznie _____ – informatyk _____. W sejfie znajdują się 2 ostatnie kopie baz na dysku zewnętrznym, wykonywane w cyklu co 2 tygodnie (str. 179 akt kontroli).

II.2.4.4. Archiwizacja danych

W toku kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Polkowicach zarządzeniem nr 15/2014 Starosty Polkowickiego z dnia 16 września 2014 r. ustalono skład komisji do wyłączenia materiałów, które utraciły przydatność użytkową:

1. _____ – przewodniczący,
2. _____ – zastępca przewodniczącego,
3. _____ – członek,
4. _____ – członek,
5. _____ – członek,

(folder „II.2.4.Stan systemu do prow. zas.” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Zauważyć należy, że w składzie komisji powołanej 16 września 2014 r. są _____, _____ oraz _____, które nie są już zatrudnione w jednostce.

Z wyjaśnień uzyskanych od _____ – Naczelnika Wydziału wynika, że w okresie kontrolowanym nie dokonywano oceny przydatności materiałów zasobu ze względu na brak możliwości zebrania trzyosobowego składu. Wyjaśniono również, iż rozpoczęto już

procedurę zmiany powyższego zarządzenia Starosty, pod kątem składu osobowego (str.196 akt kontroli).

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

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

Starosta Polkowicki zapewnia funkcjonalność systemu do prowadzenia *pzgik* oraz posiada *Portal* do udostępniania danych. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu *pzgik* w postaci elektronicznej oraz ich przechowywanie na nośnikach zewnętrznych (również w osobnym budynku) zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. W okresie kontrolowanym testy odtworzeniowe nie były przeprowadzane ze względu na ograniczoną pojemność serwera, na którym znajduje się baza produkcyjna.

Jednakże w jednostce komisja do wyłączenia materiałów zasobu nie przeprowadza oceny przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

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

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

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

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

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Starosta Polkowicki zapewnił możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem Portalu Geodety dostępnego z poziomu *Portalu*. W celu skorzystania z przedmiotowej e-usługi należy zalogować się poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem profilu zaufanego lub po wcześniejszej rejestracji, za pomocą loginu i hasła. Po zalogowaniu do aplikacji wykonawca może złożyć zgłoszenie prac geodezyjnych i przeglądać informacje dotyczące złożonych operatów technicznych. Po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w Portalu Geodety, wykonawca może dokonać opłaty automatycznie poprzez usługę szybkich płatności internetowych Paybynet. Jednocześnie ustalono, iż Portal Geodety zapewnia

automatyczne udostępnienie danych do zgłoszenia pracy geodezyjnej po dokonaniu opłaty. Wykonawca prac geodezyjnych ma możliwość przeglądania treści materiałów zasobu przed ich pobraniem („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 187 akt kontroli, Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 177-178 akt kontroli).

Ponadto ustalono, iż rejestr prac geodezyjnych umożliwia wprowadzenie pracy niepodlegającej zgłoszeniu („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 187 akt kontroli, Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 177-178 akt kontroli).

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 9 stycznia 2025 r. do Starosty Polkowickiego wpłynęło 2056 zgłoszeń prac geodezyjnych, wszystkie za pomocą Portalu Geodety. Zatem udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń wynosi 100% („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 187 akt kontroli, Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 177-178 akt kontroli).

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

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

Ustalono, że bezpośrednio po sporządzeniu przez pracownika *protokołu weryfikacji*, jest on udostępniany (wraz z podpisem) wykonawcy w Portalu Geodety. Jednocześnie jest on informowany o umieszczeniu *protokołu weryfikacji* w tym portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ informacja o wyniku weryfikacji jest automatycznie wysyłana przez system na powiązany z kontem wykonawcy adres poczty elektronicznej. Organ przekazuje informację o wyniku *weryfikacji* w tym samym dniu, w którym wydał *protokół weryfikacji* („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 187 akt kontroli).

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W toku kontroli ustalono, że przyjęte do zasobu operaty techniczne uzyskały pozytywny wynik weryfikacji. Po pozytywnym wyniku weryfikacji materiał zostaje wpisany do ewidencji materiałów zasobu (np. prace geodezyjne o identyfikatorach: DG.GiK.6640.1.106.2024, DG.GiK.6640.1.501.2024, DG.GiK.6640.1.721.2024, DG.GiK.6640.1.1031.2024, DG.GiK.6640.1.1140.2024, DG.GiK.6640.1.1286.2024, DG.GiK.6640.1.1410.2024, DG.GiK.6640.1.1484.2024, DG.GiK.6640.1.1751.2024, DG.GiK.6640.1.1961.2024 (folder „II.4 Weryfikacja” - płyta DVD - str. 187 akt kontroli). Po przyjęciu materiału jest on

automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych („II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych” płyta DVD - str. 187 akt kontroli).

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

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

Starosta Polkowicki zapewnił możliwość:

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

poprzez Portal Geodety. Jednocześnie organ informuje wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji w dniu sporządzenia *protokołu weryfikacji* poprzez udostępnienie tego protokołu w Portalu Geodety zatem są realizowane zapisy art. 12b ust. 3a ustawy PgiK.

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

§ 12 rozporządzenia w sprawie zasobu:

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

§ 13 rozporządzenia w sprawie zasobu:

1. *Kopie materiałów zasobu udostępniane zgodnie z § 12 ust. 2, w formie dokumentów elektronicznych, opatruje się klauzulą urzędową zawierającą:*

- 1) nazwę organu udostępniającego materiał zasobu;
 - 2) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
 - 3) nazwę materiału zasobu;
 - 4) datę wykonania kopii materiału zasobu;
 - 5) sumę kontrolną udostępnianego dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256).
2. Kopie materiałów zasobu udostępniane w postaci nieelektronicznej opatruje się klauzulą urzędową zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący zasób.
 3. Wzory klauzul, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ust. 2 załącznika do rozporządzenia.
 4. Klauzulę urzędową na kopiach materiałów zasobu udostępnianych w formacie PDF może stanowić kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, jeżeli na kopiach materiałów zasobu umieszczono wizualizację graficzną tego podpisu lub pieczęci zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
 5. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, potwierdzające przyjęcie operatu technicznego do zasobu, są równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w ust. 1.

II.2.6.1 Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W toku kontroli ustalono, iż w jednostce kontrolowanej wdrożono e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli w Portalu Interesanta. Powyższa usługa dostępna jest w Portalu (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 187 akt kontroli, akt kontroli). Poprzez usługę możliwe jest złożenie wniosków o udostępnienie:

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

W celu skorzystania z przedmiotowej e-usługi należy zalogować się poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem profilu zaufanego lub po wcześniejszej rejestracji, za pomocą loginu i hasła (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Zespół kontrolerów ustalił, że poprzez ten portal możliwe jest złożenie wszystkich wyżej wymienionych wniosków, a także możliwe jest dokonanie opłat za udostępnione materiały drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych Paybynet (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 187). Podczas czynności

kontrolnych stwierdzono, że Portal Interesanta zapewnia automatyczne udostępnianie materiałów zasobu w zakresie złożonego wniosku. Materiały w postaci elektronicznej mogą być udostępnione poprzez Portal, na serwer FTP, środki komunikacji elektronicznej, odbiór osobisty oraz wysłane pod wskazany adres. Zatem poprzez portal zapewniono, oprócz możliwości składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, również:

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

Ustalono, iż w okresie kontrolowanym za pomocą e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli, wpłynęło do jednostki łącznie 448 wniosków (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 187 akt kontroli), co stanowiło 25% wszystkich w tym czasie złożonych wniosków o udostępnienie materiałów *pzgik*.

Pobrano do badania próbę złożonych przez portal 10 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Wskazano w nich środki komunikacji elektronicznej jako sposób udostępnienia danych wraz z materiałami, które zostały udostępnione wnioskodawcom (folder „II.2.6. Stan e-usług dla obywatela” płyta DVD – str. 187 akt kontroli). Wnioski dotyczyły udostępnienia kopii mapy zasadniczej lub mapy *egib* oraz bazy danych EGİB.

Analizując powyższą próbę stwierdzono, iż udostępniane w postaci elektronicznej materiały *pzgik* w formie pliku PDF zostały opatrzone podpisem elektronicznym, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu klauzulą, której wzór określa ust. 2 załącznika do tego rozporządzenia. Jednocześnie udostępniane w postaci elektronicznej materiały *pzgik* w pozostałym formie nie zostały opatrzone klauzulą, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu klauzulą, której wzór określa ust. 2 załącznika do tego rozporządzenia. W trakcie trwania czynności kontrolnych organ wdrożył możliwość opatrywania udostępnianych materiałów *pzgik* ww. klauzulą.

II.2.6.2 Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

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

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

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

art. 28b ust. 1 ustawy Pgik:

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

Art. 28b ust. 5 ustawy Pgik:

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3.

Art. 28b ust. 5a ustawy Pgik:

W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3.

art. 28b ust. 10 ustawy Pgik:

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

§ 12 pkt 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

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

§ 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT:

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

§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

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

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

W Starostwie Powiatowym w Polkowicach wdrożona została e-usługa umożliwiająca przeprowadzenie narady koordynacyjnej od 2 marca 2020 r. (Narada Koordynacyjna) oraz e-usługa umożliwiająca składanie elektronicznych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od 13 kwietnia 2020 r. (Portal Projektanta). Powyższe usługi dostępne są w Portalu. Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem wyżej wspomnianej e-usługi odbyła się 19 marca 2020 roku.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 stycznia 2025 r. do Starosty Polkowickiego wpłynęły 192 wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Spośród tych 192 wniosków 134 zostało złożonych za pomocą dedykowanej e-usługi.

Dla złożonych wniosków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 stycznia 2025 r. przeprowadzono 184 narady koordynacyjne oraz 5 dodatkowych. Wszystkie przeprowadzono z wykorzystaniem e-usługi (str. 153 akt kontroli).

Ilość podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze powiatu polkowickiego wynosi 35. Dla przedstawicieli każdego z tych podmiotów założono co najmniej 1 konto w e-usłudze do prowadzenia narad koordynacyjnych.

Ustalono, iż zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wysyłane są z wykorzystaniem systemu do obsługi narad koordynacyjnych. Jednocześnie system ten zapewnia możliwość podglądania projektowanych obiektów na tle baz danych zasobu, co pozwala na dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi elementami sieci uzbrojenia terenu. Formatem danych pozwalającym na zwizualizowanie projektowanych obiektów na tle danych zasobu na potrzeby przeprowadzenia narady koordynacyjnej jest DXF, TXT oraz TIF. Usługa Portal Projektanta umożliwia wnioskodawcom wgląd w przebieg procesu uzgadniania, możliwe jest także wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół jest generowany w systemie i edytowany przez pracownika (str. 153 akt kontroli).

Aktualizacji zbiorów danych bazy danych GESUT po zakończeniu narady dokonują odpowiedzialni za to zadanie pracownicy na podstawie plików .DXF lub .TXT przedłożonych wraz z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (str. 153-154 akt kontroli).

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie próby *potwierdzonych kopii* 10 kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, oceniono poprawność zachowania terminów i procedury dotyczącej przeprowadzania narad koordynacyjnych z użyciem e-usługi (folder „II.2.7. Narady Koordynacyjne” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Tabela nr II.2.7.2.1

Lp.	Znak sprawy	Data wpływu wniosku	Data wystawienia DOO	Data pobrania opłaty	Data dokonania zawiadomienia	Data zakończenia narady	Ilość dni roboczych od doręczenia zawiadomienia do zakończenia narady koordynacyjnej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DG.GiK.6630.1.169.2024	21.11.2024	25.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	05.12.2024	6
2	DG.GiK.6630.1.173.2024	02.12.2024	06.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	20.12.2024	5
3	DG.GiK.6630.1.175.2024	05.12.2024	11.12.2024	11.12.2024	11.12.2024	19.12.2024	6
4	DG.GiK.6630.1.186.2024	17.12.2024	20.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	09.01.2025	6
5	DG.GiK.6630.1.187.2024	16.12.2024	20.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	09.01.2025	6
6	DG.GiK.6630.1.188.2024	18.12.2024	20.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	09.01.2025	6
7	DG.GiK.6630.1.189.2024	18.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
8	DG.GiK.6630.1.190.2024	18.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
9	DG.GiK.6630.1.191.2024	18.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
10	DG.GiK.6630.1.192.2024	19.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
11	DG.GiK.6630.1.193.2024	19.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
12	DG.GiK.6630.1.194.2024	19.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	7
13	DG.GiK.6630.1.1.2025	03.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	15.01.2025	5

Ustalono, iż:

- we wszystkich analizowanych przypadkach zawiadomienia o naradzie dokonano po otrzymaniu opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- termin zakończenia narady koordynacyjnej, w analizowanych przypadkach został wyznaczony zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik*, tj. termin zakończenia narady koordynacyjnej nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia zainteresowanych podmiotów.

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

Tabela nr II.2.7.2.3

Lp.	Znak sprawy	Data zakończenia narady koordynacyjnej	Data aktualizacji danych w bazie danych GESUT	Ilość dni od zakończenia narady do aktualizacji danych w bazie danych GESUT
1	2	3	4	5
1	DG.GiK.6630.1.169.2024	05.12.2024	20.01.2025	46
2	DG.GiK.6630.1.173.2024	20.12.2024	13.01.2025	24
3	DG.GiK.6630.1.175.2024	19.12.2024	23.01.2025	35

4	DG.GiK.6630.1.186.2024	09.01.2025	10.01.2025	1
5	DG.GiK.6630.1.187.2024	09.01.2025	10.01.2025	1
6	DG.GiK.6630.1.188.2024	09.01.2025	10.01.2025	1
7	DG.GiK.6630.1.189.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
8	DG.GiK.6630.1.190.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
9	DG.GiK.6630.1.191.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
10	DG.GiK.6630.1.192.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
11	DG.GiK.6630.1.193.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
12	DG.GiK.6630.1.194.2024	07.01.2025	10.01.2025	3
13	DG.GiK.6630.1.1.2025	15.01.2025	17.01.2025	2

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w 2 analizowanych przypadkach aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła niezgodnie z zapisami § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej. Niemniej jednak zauważyć należy, iż aktualizacja bazy danych GESUT w 2025 roku była wykonywana w terminie do kilku dni od zakończenia narady.

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

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

Starosta wdrożył e-usługę umożliwiającą złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz elektroniczną obsługę narady koordynacyjnej. Jednocześnie stwierdzono, iż w 2 spośród 13 analizowanych przypadków (15%) aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła niezgodnie z zapisami § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

§ 16. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT:

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

§ 16. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT:

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

§ 11. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500:

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

§ 11. 2 rozporządzenia w sprawie BDOT500:

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

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

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

Powyższe sprawdzone zostało w programie GML Factory (folder „II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

Baza danych BDOT500 prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie ustalono, iż baza danych BDOT500 prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów *rozporządzenia w sprawie BDOT500*.

Powyższe sprawdzone zostało w programie GML Factory (folder „II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

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

Na podstawie dokonanych przez zespół kontrolerów ustaleń struktura i dostosowanie baz danych została oceniona **pozytywnie**. Starosta Polkowicki dostosował dane w bazach danych BDOT500 i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

II.2.9. Format wymiany danych

§ 42. ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów:

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

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

Zespół kontrolerów ustalił, że dane pzgik udostępniane są w formacie GML. Wykonawcy prac geodezyjnych przekazują dane do aktualizacji baz danych zasobu w formacie GML. Niektórzy wykonawcy oprócz plików w formacie GML przekazują dodatkowo pliki w formacie KCD lub TXT (folder „II.2.9 Format wymiany danych” oraz folder „II.4 Weryfikacja”, płyta DVD – str. 187 kontroli, str. 154 akt kontroli).

II.2.9.1. Format wymiany danych – ocena podzadania

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

Starosta Polkowicki zapewnił możliwość wymiany danych w formacie GML.

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

§ 24 rozporządzenia w sprawie odniesień:

1. *Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.*
2. *Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych płaskich prostokątnych obowiązujących na mocy dotychczasowych przepisów, w przypadku wycofania tych układów, archiwizuje się w sposób zapewniający w razie potrzeby wykonanie przeliczeń lub transformacji współrzędnych i wysokości określonych w tych układach do układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o których mowa w § 3 ust. 1.*

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

W Geoportalu Krajowym (<https://mapy.geoportal.gov.pl>) na warstwie „Stan wdrożenia układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” dla powiatu polkowickiego widnieje informacja: „Wprowadzono na obszarze całego powiatu” (folder „II.3. Wdrożenie układu EVRF2007” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli).

Obowiązującym układem wysokości na terenie powiatu polkowickiego jest układ PL-EVRF2007-NH (wyjaśnienia Anety Kurman-Rzęsista – Sekretarz Powiatu str. 154 akt kontroli). Zgodnie z przedłożoną kopią umowy, której przedmiotem była „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej wraz z przeliczeniem do układu PL-EVRF2007-NH szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa) oraz punktów osnowy poziomej posiadającej wysokości” dane BDSOG zostały przeliczone do układu PL-

EVRF2007-NH w 2020 roku (folder „II.3. Wdrożenie układu EVRF2007” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli, Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 178 akt kontroli).

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnovy

Starosta Polkowicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w BDSOG dla punktów osnovy wysokościowej w 2020 r., zatem został dochowany termin wskazany w przepisach prawa.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Starosta Polkowicki wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w prowadzonych bazach danych GESUT i BDOT500 w 2021 r., zatem został dochowany termin wskazany w przepisach prawa (folder „II.3. Wdrożenie układu EVRF2007” – płyta DVD – str. 187 akt kontroli, Protokół wyjaśnień z dnia 13 marca 2025 r. – str. 178 akt kontroli).

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

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

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

§ 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji:

Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:

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

§ 5 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji:

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

Ze względu na brak przeprowadzonych z urzędu w okresie kontrolowanym przez Starostę Polkowickiego postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przedmiotowe zagadnienie nie zostało nie zostało skontrolowane i ocenione (str. 154 akt kontroli).

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

Odstąpiono od oceny niniejszego zagadnienia.

II.5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

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

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

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

art. 12b ust. 3 ustawy Pgik:

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

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

W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 9 stycznia 2025 r. w 80 przypadkach prac geodezyjnych odnotowano negatywny wynik weryfikacji (folder „II.5 Weryfikacja” - płyta DVD – str. 187 akt kontroli). W żadnym przypadku wykonawca pracy nie ustosunkował się do wyników weryfikacji.

Ponadto kontroli poddano protokoły weryfikacji dotyczące weryfikacji prac o identyfikatorach: DG.GiK.6640.1.106.2024, DG.GiK.6640.1.501.2024, DG.GiK.6640.1.721.2024, DG.GiK.6640.1.1031.2024, DG.GiK.6640.1.1140.2024, DG.GiK.6640.1.1286.2024, DG.GiK.6640.1.1410.2024, DG.GiK.6640.1.1484.2024, DG.GiK.6640.1.1751.2024, DG.GiK.6640.1.1961.2024 (folder „II.5 Weryfikacja” – płyta DVD - str. 187 akt kontroli).

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

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

- błędnie kwalifikuje wskazane nieprawidłowości tj. w pozycji dotyczącej wyniku weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi kompletności przekazanych wyników, wykazuje informacje o zakresie nieprawidłowości dotyczące wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów, jak np. uwagę „błędnie obliczona powierzchnia zabudowy budynków” wpisano w pozycji dotyczącej kompletności przekazanych wyników (protokół nr DG.GiK.6640.1.721.2024_21612) ,
- informacje o zakresie nieprawidłowości formułuje w sposób skrótowy, bez określenia dokumentu, którego uwagi dotyczą, tym samym niezrozumiały dla odbiorcy, a do stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje nieprzystające przepisy prawa:
 - w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.1751.2023 (protokół nr DG.GiK.1.1751.2023_22259) jako informację o zakresie nieprawidłowości wskazano: „Brak aktualizacji użytku na działce nr 12/21”. Jako naruszony przepis prawa wpisano załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie egib*. Zauważyć należy, iż załącznik ten dotyczy zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, poprzez wskazanie cech opisujących użytki gruntowe. Z załącznika tego natomiast nie wynika obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji w zakresie aktualizacji danych bazy danych EGiB,
 - w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.1751.2023 (protokół nr DG.GiK.6640.1.1751.2023_22279) jako nieprawidłowość została wskazana „niepoprawna powierzchnia nowo powstałego użytku Bz”, natomiast jako naruszony przepis prawa wskazano § 16 ust. 1 pkt 4 *rozporządzenia w sprawie egib*. Wskazać jednak należy, iż ten przepis prawa dotyczy określenia zakresu danych ewidencyjnych dotyczących działki ewidencyjnej zgromadzonych w bazie danych EGiB, nie odnosi się natomiast do poprawności wyznaczenia powierzchni działki ani użytku gruntowego,
 - w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.501.2024 (protokół nr DG.GiK.6640.1.501.2024_22254) stwierdzono następującą nieprawidłowość „przy mapie porównania z terenem wpisano błędny kod TERYT”, a jako naruszony przepis prawa wskazano § 36 pkt 4 *rozporządzenia w sprawie standardów*. Niemniej jednak przepis ten wskazuje na obowiązek dołączenia do operatu technicznego mapy porównania z terenem, nie natomiast obowiązku opatrzenia jej numerem TERYT,

- w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.721.2024 (protokół nr DG.GiK.6640.1.721.2024_21612) jako nieprawidłowość wskazano – „odcinek granicy wewnątrz budynku powinien być przedstawiony w rzutach poszczególnych kondygnacji budynku”. Jako naruszony przepis prawa wskazano „§ 4 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)”. Zauważyć należy, iż przepisy z zakresu geodezji i kartografii nie określają standardów sporządzania przez wykonujących prace geodezyjne „rzutów (...) kondygnacji budynków”. Niemniej jednak dokumenty potwierdzające, iż granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu przebiegających wzdłuż pionowych płaszczyzn dzielących budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, winny znaleźć odzwierciedlenie w operacie technicznym (m.in. w sprawozdaniu technicznym opisującym przebieg prac geodezyjnych, a także mogą stanowić skład operatu technicznego jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów nie pochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę);
- weryfikuje dokumenty niestanowiące wyników zgłoszonych prac geodezyjnych takie jak zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac:
 - w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.1031.2024 (protokół nr DG.GiK.6640.1.1031.2024_21802) jako nieprawidłowość wskazano „błędny zakres baz na zawiadomieniu o przekazaniu wyników zgłoszonych prac (w związku ze zmianą atrybutów punktów granicznych należących do bazy EGIB)”. Jako naruszony przepis prawa wskazano „Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju 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. poz. 1316)”,
 - w przypadku pracy geodezyjnej o identyfikatorze DG.GiK.6640.1.1410.2024 (protokół nr DG.GiK.6640.1.1410.2024_21770) jako nieprawidłowość wskazano „błędny zakres baz na zawiadomieniu (brak BDOT500)”. Jako naruszony przepis prawa wskazano „Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju 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. poz. 1316)”.

Zauważyć należy, iż zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac nie stanowi składu operatu technicznego.

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

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

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

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

- informacje o zakresie nieprawidłowości były wskazywane w sposób nieprecyzyjny,
- informacje o zakresie nieprawidłowości nie przystawały do powiązanego z nimi przepisu prawa lub wskazany przepis prawa nie dotyczył zakresu geodezji i kartografii,
- weryfikację dokumentów niestanowiących wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

III. Ocena realizacji skontrolowanej działalności

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

- Część formalno-organizacyjną oceniono **pozytywnie.**
- Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków, oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**
- Część dotyczącą realizacji tematów priorytetowych w zakresie procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania oceniono następująco:
 - a) Stan usług danych przestrzennych został oceniony **pozytywnie z uchybieniami,**
 - b) Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych **pozytywnie,**
 - c) Stan cyfryzacji operatów technicznych został oceniony **pozytywnie,**

- d) Stan systemu do prowadzenia zasobu został oceniony **pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- e) Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych został oceniony **pozytywnie**,
- f) Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli został oceniony **pozytywnie**,
- g) Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych został oceniony **pozytywnie z nieprawidłowościami**.
- h) Struktura i dostosowanie baz danych została oceniona **pozytywnie**.
- i) Format wymiany danych został oceniony **pozytywnie**.
- Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH został oceniony **pozytywnie**.
- Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie została oceniona.
- Część dotyczącą sposobu dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Staroście Polkowickiemu przy piśmie z dnia 27 marca 2025 r. znak GK-KGK.431.2.2025.AD. Następnie, przy piśmie z dnia 2 kwietnia 2025 r. znak GK-KGK.431.2.2025.NP przekazano Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania. Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 40 ust. 1 *ustawy o kontroli* i nie zgłosił umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

III.1 Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków:

1. W bazie danych EGiB występują niestandardowe użytki, a dla 22 % punktów granicznych stwierdzono brak atrybutu, jakim jest numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji. Stwierdzono także przypadki braku spójności informacji o klasoużytkach pomiędzy częścią opisową a geometryczną oraz niezgodnej z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii numeracji działek stanowiących grunty leśne. Jednocześnie w bazie tej znajdują się takie przypadki działek o różnicach powierzchni pomiędzy częścią opisową a geometryczną, dla których istnieje dokumentacja zgromadzona w *pzgik*, którą należy przeanalizować celem ujednolicenia danych.

2. Starosta Polkowicki nie utworzył usługi pobierania dla danych bazy danych GESUT, co stanowi naruszenie zapisów §14 i §15 rozporządzenia w sprawie GESUT.
3. W jednostce kontrolowanej komisja do wyłączenia materiałów zasobu nie przeprowadza oceny przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.
4. Kontrola poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych wykazała, iż w 2 spośród 13 analizowanych przypadków (15%) aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła niezgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej.
5. W *protokołach weryfikacji* stwierdzono, iż:
 - organ niepoprawnie kwalifikuje wskazywane nieprawidłowości,
 - informacje o zakresie nieprawidłowości były wskazywane w sposób nieprecyzyjny,
 - informacje o zakresie nieprawidłowości nie przystawały do powiązanego z nimi przepisu prawa lub wskazany przepis prawa nie dotyczył zakresu geodezji i kartografii,
 - weryfikacji podlegały dokumenty niestanowiące wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

III.2 Zalecenia pokontrolne

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

II.1. Jakość danych egib

1. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji i informacji doprowadzić niezwłocznie, nie później niż do **31 grudnia 2025 r.**, dane zawarte w bazie danych EGİB do spójności i zgodności z przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii. W informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (do dnia 30 maja 2025 r.) przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji – str. 19-21 Wystąpienia pokontrolnego.
2. Przedstawić wyniki kontroli spójności danych na granicach powiatu – str. 20-21 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

1. Utworzyć usługę pobierania (WFS) danych bazy danych GESUT zgodnie z §14 i §15 *rozporządzenia w sprawie GESUT* – str. 25 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

1. Przeprowadzać ocenę przydatności materiałów zasobu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* – str. 32-33 Wystąpienia pokontrolnego.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

1. Dane w bazie danych GESUT aktualizować w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej (tj. zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*) – str. 40-41 Wystąpienia pokontrolnego.

II. 5. Sposób dokumentowania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

1. W *protokołach weryfikacji*:
 - prawidłowo kwalifikować wskazywane nieprawidłowości,
 - wskazywać nieprawidłowości znajdujące uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii,
 - informacje o zakresie nieprawidłowości wskazywać w sposób zrozumiały i przystający do przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii
 - nie poddawać weryfikacji dokumentów niestanowiących wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – str. 45-48 Wystąpienia pokontrolnego.

Biorąc pod uwagę charakter wniosków oraz zaleceń, działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli*, **wyznaczam dzień 30 maja 2025 r.** do złożenia informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

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

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Zbigniew Domagała
/Dokument podpisany elektronicznie/

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