

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 ul. Grunwaldzka 15

 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

# Rzeszów, 2021-05-20

GK-I.431.1.2.2021

**Pan**

**Jan Pelczar**

**Starosta Krośnieński**

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

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

po kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 36-400 Krosno

**Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.**

 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego (art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052
z późn. zm.– dalej *ustawa Pgik*) zarządził i przeprowadził przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób zdalny kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Krośnie w trybie zwykłym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na 2021 rok”.

**Temat kontroli:**

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 24a  *ustawy Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania:
3. stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§ 32
ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – dalej *rozporządzenie w sprawie zasobu,* a także art. 24 ust. 3 pkt 4 *ustawy Pgik*),
4. stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3
pkt 5 *ustawy Pgik)*,
5. stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2
pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu)*,
6. stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*),
7. stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2
pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu)*,
8. stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu,* a także art. 24 ust. 3 pkt 4 *ustawy Pgik),*
9. stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*)z uwzględnieniem obowiązujących od 22 sierpnia 2020 r. zapisów dotyczących obowiązku przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej (§ 35
ust. 2 *rozporządzenia w sprawie standardów).*
10. Sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i celowości wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

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

**Beata Ruchaj-Stramska** – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – główny specjalista
w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej
Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1
z dnia 19.01.2021 r. znak GK-I.431.1.2.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Ewa Szymko-Sołek** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 z dnia 19.01.2021 r.
znak GK-I.431.1.2.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych
w jednostce.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 19.01.2021 r. nr GK-I.431.1.2.2021 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP zawiadomił Starostę Krośnieńskiego (dalej Starosta)
o rozpoczynającej się kontroli problemowej. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP)
z dnia 19.01.2021 r.

Czynności kontrolne prowadzone były przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w dniach od 28.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

**Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pan Grzegorz Rybka** | – | Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezjii Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Krośnie.  |
| **Pan Łukasz Chruściel** | – | Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Krośnie.  |

**Obowiązujące przepisy:**

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – *ustawa Kpa.*
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) – *ustawa Pgik.*
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) – *ustawa o ochronie danych osobowych.*
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 346) – *ustawa o informatyzacji.*
5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2020 r., poz. 177) – *ustawa o IIP.*
6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 224) – *ustawa o kontroli.*
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 393
z późn. zm.) – *rozporządzenie w sprawie egib.*
8. 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 powiatów i geodeci gminni (Dz. U.
Nr 249, poz. 2498) – *rozporządzenie w sprawie określania wymagań dla geodetów powiatowych.*
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.) – *rozporządzenie
w sprawie ewidencji zbiorów i usług.*
10. 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. Nr 14, poz. 67) – *instrukcja kancelaryjna.*
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429) – *rozporządzenie
w sprawie standardów.*
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249 – *rozporządzenie
w sprawie ZSIN.*
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – *rozporządzenie o prowadzeniu zasobu*.
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1316) – *rozporządzenie
o zgłaszaniu prac.*
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – *rozporządzenie
o ochronie danych osobowych.*
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) – *rozporządzenie
o wynagrodzeniach.*
17. Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.) – *Standardy kontroli*.

**Szczegółowa tematyka kontroli:**

## Ustalenia formalne i organizacyjne.

* 1. **Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą).**

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe (dalej SP) w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,
36-400 Krosno.

Na podstawie przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumentów ustalono, że w okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był
Pan **Jan Pelczar** wybrany na stanowisko Starosty Krośnieńskiego uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 listopada 2018 r.

Funkcję Skarbnika Powiatu Krośnieńskiego w kontrolowanym okresie pełnili:

- Pani Krystyna Kaszana podstawie uchwały nr II/09/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 8 grudnia 1998 r.,

- Pan Janusz Turek na podstawie uchwały nr XIX/155/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.

**1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety
 powiatowego.**

W okresie objętym kontrolą SP w Krośnie działało na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

* Statutu Powiatu Krośnieńskiego – uchwała Nr IV/23/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 24 lutego 1999 r. (tekst jedn. – obwieszczenie Nr 1 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.),
* Regulaminu Organizacyjnego SP w Krośnie przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/297/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku,
* Regulaminu Organizacyjnego SP w Krośnie – tekst jedn. (dalej Regulamin) stanowiącego załącznik do uchwały Nr 357/2020 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 25 września 2020 r.

Regulamin Organizacyjny określa organizację i zakres działania SP w Krośnie.

Zadania Starosty wynikające z *ustawy Pgik* realizuje Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej Wydział). Stanowisko Geodety Powiatowego uwzględnione zostało w Regulaminie SP i w Schemacie Struktury Organizacyjnej SP w Krośnie.

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - przy pomocy Zastępcy, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego – co wynika z § 28 pkt 1 Regulaminu SP. Bezpośredni nadzór nad pracą Geodety Powiatowego sprawuje Starosta.

Zakres działania Wydziału oznaczonego symbolem „GG” określa § 28 Regulaminu SP
i obejmuje między innymi zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

W Wydziale funkcjonują referaty:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK),
2. Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

Kontrolujący na podstawie przedłożonych dokumentów ustalili, że w kontrolowanym okresie funkcję Geodety Powiatowego pełnił **Pan Grzegorz Rybka** – pismo Starosty
z dnia 25.04.2012 r. nr OA.2121.28.2012.BW1.

Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty z dnia 30.04.2012 r.
nr OA.II.0077.23.2012.KK1 do wydawania w [Jego] imieniu decyzji administracyjnych
i postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu właściwości rzeczowej Wydziału, podpisywania innych pism i dokumentacji z ww. zakresu, wystawiania i odbioru faktur VAT, wystawiania rachunków, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Ponadto posiada upoważnienie z dnia 08.05.2012 r.
nr OA.142.1.4.2012.MS do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie przepisów art. 37 *ustawy o ochronie danych osobowych.*

Pan **Grzegorz Rybka** posiada wykształcenie wyższe geodezyjne – dyplom ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 30.06.1997 r. nr W.GGiIŚ-2860/97 oraz uprawnienia zawodowe nr 19491 – świadectwo Głównego Geodety Kraju w zakresach:

* 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
* 912 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji

 do celów prawnych.

Na podstawie danych zawartych w powyższych dokumentach Zespół Kontrolny ustalił,
że Geodeta Powiatowy spełnia wymagania wynikające z *rozporządzenia w sprawie określenia wymagań dla geodetów powiatowych.*

*Pozytywnie oceniono strukturę organizacyjną kontrolowanej jednostki i usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej SP w Krośnie.*

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

Na podstawie informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zespół Kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w SP w Krośnie zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowało w Wydziale **12 osób** (w tym Geodeta Powiatowy).

Szczegółowa charakterystyka zawodowa pracowników Wydziału realizujących zadania objęte kontrolą została przedstawiona w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba osób** | **Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe** | **Wykształcenie pracowników** | **Staż pracy ogólny** | **Staż pracy w administracji geodezyjnej** | **Uwagi**  |
| **12** | Zakres 1, 2 - 2 osobyZakres 1 - 2 osoby | Wyższe geod. – 9 osóbŚrednie techn. – 3 osoby | 0-5 lat - 1 osoba6-10 lat - 2 osoby>10 lat - 9 osób | 0-5 lat - 2 osoby6-10 lat - 2 osoby>10 lat - 8 osób |  |

Na potrzeby kontroli za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzyskano poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zakresów czynności pracowników realizujących zadania objęte kontrolą. Stwierdzono, że zakresy czynności pracowników obejmują wszystkie zadania Starosty wynikające z przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Zakresy czynności pracowników Wydziału znajdują się w aktach kontroli na płycie DVD podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Zespół Kontrolny ustalił, że w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli pracownicy Wydziału uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Weryfikacja materiałów geodezyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa –
2 osoby.
2. Operat techniczny i standardy wykonywania pomiarów geodezyjnych – 3 osoby.
3. Granice nieruchomości i granice działek ewidencyjnych – 2 osoby.
4. Warsztaty i szkolenie dla użytkowników systemu EWID2007 – 5 osób.

*Pozytywnie oceniono stan kadrowy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących czynności objęte kontrolą.*

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

Kontrolującym na potrzeby kontroli udostępniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej upoważnienia Starosty do działania w [Jego] imieniu pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą. Analiza przedłożonych upoważnień wykazała, że nie zostały one zaktualizowane o czynności wynikające ze zmiany przepisów *ustawy Pgik.*

W trakcie kontroli dokonano analizy upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych przez Starostę – Administratora Danych Osobowych pracownikom realizującym zadania rządowe objęte kontrolą. Ustalono, że 10 osób posiadało upoważnienia wydane
na podstawie art. 37 i art. 39 ust. 2 *– ustawy o ochronie danych osobowych*, a 2 osoby
na podstawie art. 29 – *rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (przepisu obowiązującego
od dnia 25.05.2018 r.).

Upoważnienia pracowników znajdują się w aktach kontroli na płycie DVD podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

*Pozytywnie z uchybieniami oceniono upoważnienia wydane przez Starostę oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom przez Administratora Danych Osobowych.*

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

* nieuwaga osoby sporządzającej upoważnienia.

Skutki stwierdzonych uchybień:

* niewłaściwe stosowanie przepisów.

**1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie
 prowadzenia pzgik.**

W kontrolowanej jednostce nie wprowadzono wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.

Na podstawie przedstawionych z pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumentów
i wyjaśnień ustalono co następuje:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się głównie poprzez elektroniczny PORTAL GEODETY będący jednym z modułów oprogramowania TURBOEWID, który wspomaga pracę Wydziału. Każdy wykonawca prac geodezyjnych po złożeniu wniosku
o założenie konta otrzymuje własny login i hasło do konta w PORTALU GEODETY, gdzie może zgłosić pracę geodezyjną jak i odebrać materiały do pracy i przekazać dokumentację cyfrową powstałą w wyniku pracy geodezyjnej do weryfikacji. Istnieje także możliwość złożenia zgłoszenia prac geodezyjnych w postaci papierowej.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z wynikami zgłoszonych prac przekazywane są zarówno w formie dotychczasowej (dokumenty w postaci papierowej składane są u pracownika PODGiK) jak i w postaci cyfrowej poprzez PORTAL GEODETY.

Udostępnianie materiałów pzgik.

Materiały pzgik są udostępniane na wniosek stron w sposób bezpośredni (2 stanowiska
do obsługi pzgik) i poprzez PORTAL INTERESANTA (jeden z modułów oprogramowania TURBOEWID) gdzie można złożyć elektroniczny wniosek o materiały pzgik. Tożsamość wnioskodawców jest weryfikowana poprzez moduł ePUAP. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi czy inne jednostki i osoby, które mają interes prawny (dane osobowe) są weryfikowani poprzez indywidualne konta w portalu założone uprzednio na ich wniosek. Po zarejestrowaniu wniosku wystawiany jest dokument obliczenia opłaty. Po przedstawieniu dowodu opłaty materiały zasobu udostępniane są według sposobu oznaczonego we wniosku.

Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Wnioski o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń składane są w sposób bezpośredni (6 stanowisk ewidencyjnych) i poprzez PORTAL INTERESANTA (jeden
z modułów oprogramowania TURBOEWID) gdzie można złożyć elektroniczny wniosek
o wydanie ww. materiałów. Po zarejestrowaniu wniosku wystawiany jest dokument obliczenia opłaty. Po przedłożeniu potwierdzenia dokonania opłaty zamawiane wypisy, wypisy i wyrysy wydawane są wnioskodawcy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia (wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej) realizowane są w terminie 7 dni. Zaświadczenia przesyłane są pocztą bądź odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

Obsługa narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne obsługiwane są zarówno w sposób tradycyjny (projekty składane
i uzgadniane przez przedstawicieli branż i innych jednostek) jak i elektroniczny.

Istnieje możliwość złożenia elektronicznej dokumentacji na ZDALNĄ NARADĘ KOORDYNACYJNĄ. Wówczas dokumentacja elektroniczna trafia do przedstawicieli branż, którzy nie czekając na naradę w postaci tradycyjnej, uzgadniają dokumentację elektroniczną
i przesyłają ją do Starostwa. Informacja o uzgodnieniu (lub ewentualnych uwagach) jest
od razu udostępniana wnioskodawcy w PORTALU PROJEKTANTA (jeden z modułów oprogramowania TURBOEWID). Taki sposób prowadzenia narad koordynacyjnych znacznie przyspiesza zarówno sam proces uzgadniania, jak i proces inwestycyjny.

Pobieranie opłat za powyższe usługi.

Opłaty za wyżej opisane usługi można dokonywać:

- kartą (na miejscu)

- gotówkowo w banku (budynek Starostwa),

- e-płatnością (możliwość płatności podczas składania zamówień w postaci elektronicznej),

- przelewem na rachunek Starostwa.

Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 15 *ustawy o IIP*.

Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 15 *ustawy o IIP* odbywa się na wniosek
o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ze wskazaniem zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych. Bezpłatne udostępnianie realizowane jest w formie elektronicznej poprzez udostępnione e-usługi – powiatowy WMS. Wszystkie warstwy baz EGiB, BDOT500 i GESUT udostępnione są w postaci e-usług.

**1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik
 w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów
 i budynków.**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w SP w Krośnie do prowadzenia pzgik wykorzystywany jest system informatyczny TURBOEWID v 9.3 oparty na zintegrowanej bazie danych.

*Pozytywnie oceniono infrastrukturę informatyczną i programową wykorzystywaną
do prowadzenia pzgik.*

**1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji
 i kartografii.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2020 r. Starosta Krośnieński sfinansował
w większości z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z działu 710 rozdziału 71012 § 2110 w wysokości 390 871,78 zł.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że przychody z tytułu udostępniania pzgik w 2020 r. wyniosły 976 716,85 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii Starosta Krośnieński przeznaczył kwotę w wysokości 292 897,09 zł.

W 2021 r. Starosta Krośnieński zaplanował wykonanie następujących zadań z zakresu geodezji kartografii, które zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji w dziale 710 rozdziale 71012 § 2110 oraz ze środków własnych powiatu:

* modernizacje i uzupełnienie poziomej osnowy szczegółowej na terenie powiatu;
* dostosowanie osnowy wysokościowej do nowego układu odniesień **Amsterdam
PL-EVRF2007-NH**
* modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wietrzno, Lipowica, Nowa Wieś w gminie Dukla oraz obrębu Targowiska w gminie Miejsce Piastowe;
* bieżący serwis autorski oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania dokumentacji projektowej;
* szkolenia pracowników;
* zakup sprzętu komputerowego (bieżąca wymiana zużytego sprzętu), reprodukcyjnego
i oprogramowania.

*Pozytywnie oceniono sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.*

**1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych
niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.**

Na podstawie wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zespół Kontrolny ustalił, że dane referencyjne pzgik są wykorzystywane poprzez e-usługi przez pracowników urzędów gmin powiatu krośnieńskiego, pracowników Urzędu Skarbowego
w Krośnie, pracowników Lasów Państwowych. Użytkownicy Systemu (zidentyfikowani przez login i hasło) mają dostęp do bazy danych EGiB. Do tych celów przeznaczony jest serwis IntraEwid.

1. **Ocena realizacji tematów priorytetowych.**
2. **Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dalej egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji** **(art. 24a *ustawy Pgik*).**

Na podstawie wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zespół Kontrolny ustalił, że w latach 2019-2020 w powiecie krośnieńskim funkcjonowało
116 obrębów ewidencyjnych.

Modernizacją egib w tym okresie czasu objęto 6 obrębów ewidencyjnych. Na dzień
31.12.2020 r. prace modernizacyjne zakończono w 5 obrębach. W związku z sytuacją epidemiczną prace dotyczące obrębu Cergowa w gminie Dukla przedłużono do końca
kwietnia 2021 roku.

Modernizacja egib była wykonywana w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych
i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami *rozporządzenia w sprawie egib.*

We wszystkich przypadkach projekty modernizacji były uzgodnione z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Obręby do modernizacji wybrano na podstawie ilości działek, stopnia zainwestowania oraz stopnia ich aktualności (w zależności od zgłaszanych przez strony i wykonawców geodezyjnych informacji o nieaktualności danych ewidencyjnych).

Powiat Krośnieński w miarę posiadanych środków, a także środków z dotacji na zadania rządowe, w każdym roku modernizuje od 2 do 5 obrębów ewidencyjnych doprowadzając
do aktualności bazę danych EGiB oraz dostosowując bazę EGiB do wymogów *rozporządzenia w sprawie egib.*

Modernizacje obejmowały ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w całych obrębach (dane źródłowe w większości nie spełniały standardów). W pracach wykorzystano zobrazowania lotnicze (ortofotomapa).

W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono aktualizację klasyfikacji gruntów pod rowami oraz pomiar linii brzegowej dla wód płynących. Postępowań w sprawie ustalenia linii brzegowej nie realizowano.

Stan modernizacji w analizowanym okresie (projekty uzgodnione
po dniu 01.01.2019 r.) przedstawiono w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jedn. ewid.(nr TERYTnazwa jednostki,-gminy)** | **Numer obrębu** | **Nazwa obrębu** | **Powierzchnia obrębu [m2 lub ha]** | **Cel modernizacji (§ 55 rozp. egib)** | **Zakres modern.(np. kompleksowa, częściowa)** | **Uzgodnienie projektu z PWINGiK (data lub nie)** | **Rok** **opracowania** | **Uwagi** |
| 180702\_5Dukla | 0002 | Cergowa | 842 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 16.01.2020 | 2020-2021 | Modernizacja trwa |
| 0008 | Lipowica | 254 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 16.01.2020 | 2021 | Prace nie wykonane w roku 2020 z powodu braku wykonawcy |
| 0012 | Nowa Wieś | 129 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 16.01.2020 | 2021 | Prace nie wykonane w roku 2020 z powodu braku wykonawcy |
| 180704\_5Jedlicze | 0005 | Moderówka | 858 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 30.01.2019 | 2019 |  |
| 180707\_2Miejsce Piastowe | 0004 | Niżna Łąka | 210 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 16.01.2020 | 2020 |  |
| 0008 | Wrocanka | 592 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 16.01.2020 | 2020 |  |
| 180708\_5Rymanów | 0002 | Bzianka | 625 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 30.01.2019 | 2019 |  |
| 0010 | Milcza | 540 ha | Uzupełnienie bazy i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych | kompleksowa | 30.01.2019 | 2019 |  |

Szczegółową kontrolą objęto modernizację obrębu ewidencyjnego **Niżna Łąka**, położonego w gminie Miejsce Piastowe oraz obrębu ewidencyjnego **Bzianka**, położonego w gminie Rymanów.

**Procedura modernizacji według art. 24a *ustawy Pgik* w obrębie Niżna Łąka gm. Miejsce Piastowe.**

Zakres prac modernizacyjnych dla obrębu Niżna Łąka gm. Miejsce Piastowe został określony według § 55 pkt 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib* i jest zgodny z projektem modernizacji uzgodnionym przez PWINGiK w dniu 16.01.2020 r. nr GK-II.7231.1.2020. Modernizacja obejmowała obszar 210 ha.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 30.03.2020 r. do 14.04.2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*.

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Starosta zawiadomił poprzez:

* wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach
od 07.10.2020 r. do 20.11.2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik;*
* wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym w dniach od 07.10.2020 r. do 23.11.2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik;*
* zamieszczenie stosownej informacji na łamach Monitora Urzędowego
z dnia 08.10.2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik.*

Projekt operatu opisowo-kartograficznego w postaci elektronicznej był przez 15 dni wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w dniach od 30.10.2020 r. do 20.11.2020 r. w budynku Domu Ludowego w Niżnej Łące (umowa użyczenia lokalu nr 291/09/2020/R1 z dnia 23.09.2020 r.) – zgodnie
z art. 24a ust. 4 *ustawy Pgik* i § 56 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Fakt zapoznania się z danymi zawartymi w projekcie był dokumentowany poprzez umieszczenie podpisywanej przez zainteresowanego adnotacji: „Z danymi zawartymi
w rejestrze gruntów i mapą ewidencyjną oraz z danymi rejestru budynków zapoznałem się
w dniu …………. nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń (wnoszę uwagi i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie)” umieszczanej na wydrukach z rejestru gruntów (wypisy z rejestru gruntów) lub na wydrukach z kartoteki budynków (wypisy z kartoteki budynków) – zgodnie z § 56 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego wniesiono 4 uwagi. Uwagi zostały rozpatrzone przez upoważnionego pracownika Starostwa Pana Romualda Ulanowskiego, posiadającego upoważnienie Starosty i uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości przy udziale przedstawiciela wykonawcy. Jedną uwagę uznano za zasadną. Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia odnotowywano w wykazie uwag
i zastrzeżeń. Uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu. O sposobie rozpatrzenia uwag zainteresowani zostali powiadomieni pismami z dnia 10.12.2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 7 *ustawy Pgik*.

Po upływie terminu rozpatrzenia uwag – tj. dnia 14 grudnia 2020 r., dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, stały się danymi ewidencji gruntów
i budynków – stosownie do art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*. W bazie danych EGiB dane
te zostały ujawnione w dniach 14 i 15 grudnia 2020 r. – zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*. Informację o nowych danych Starosta ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 14 grudnia 2020 r. (poz. 4980) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa – zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*.

W 30-dniowym okresie po ukazaniu się stosownej informacji w ww. Dzienniku nie złożono zarzutów do nowych danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym.
Po upływie ww. okresu nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę danych objętych egib.

O dokonanych zmianach danych ewidencyjnych Starosta poinformował organ podatkowy (gmina Miejsce Piastowe) w marcu 2021 r. ze względu na usterki ujawnione po procesie kontroli i koniecznością ich usunięcia. Zawiadomienia do ksiąg wieczystych są w trakcie przygotowania. Starostów sąsiednich powiatów nie zawiadamiano z uwagi na to, że obręb Niżna Łąka nie graniczy z powiatem.

Nie wysyłano żadnych zawiadomień o zmianach dla danych niewiążących.

*Pozytywnie oceniono sposób przeprowadzenia w trybie art. 24a ustawy Pgik modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Niżna Łąka.*

**Procedura modernizacji według art. 24a *ustawy Pgik* w obrębie Bzianka gm. Rymanów.**

Zakres prac modernizacyjnych dla obrębu Bzianka gm. Rymanów został określony według
§ 55 pkt 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib* i jest zgodny z projektem modernizacji
z dnia 03.01.2019 r. uzgodnionym przez PWINGiK w dniu 30.01.2019 r.
nr GK-II.7231.2.2019. Modernizacja obejmowała obszar 625 ha.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*.

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Starosta zawiadomił poprzez:

* wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach
od 04.10.2019 r. do 28.10.2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik;*
* wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
w dniach od 03.10.2019 r. do 05.11.2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik;*
* zamieszczenie stosownej informacji na łamach Gazety Wyborczej
z dnia 10.10.2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik.*

Projekt operatu opisowo-kartograficznego w postaci elektronicznej był przez 15 dni wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w dniach od 28.10.2019 r. do 19.11.2019 r. w budynku Domu Ludowego w Bziance (umowa użyczenia lokalu nr RF.6850.14.2019 z dnia 07.10.2019 r.) – zgodnie
z art. 24a ust. 4 *ustawy Pgik* i § 56 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Fakt zapoznania się z danymi zawartymi w projekcie był dokumentowany poprzez umieszczenie podpisywanej przez zainteresowanego adnotacji: „Zapoznałe/am się z treścią niniejszej karty i nie wnoszę zastrzeżeń. Wnoszę zastrzeżenia do protokołu pod lp. nr …”, umieszczanej na wydrukach z rejestru gruntów (informacja o działce) lub na wydrukach
z kartoteki budynków (wypisy z kartoteki budynków) – zgodnie z § 56 ust. 3 *rozporządzenia
w sprawie egib*.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego wniesiono 10 uwag. Uwagi zostały rozpatrzone przez upoważnionego pracownika Starostwa Pana Romualda Ulanowskiego, posiadającego upoważnienie Starosty i uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości przy udziale przedstawiciela wykonawcy. Dwie uwagi uznano za zasadne. Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia odnotowywano w wykazie uwag
i zastrzeżeń. Uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu. O sposobie rozpatrzenia uwag zainteresowani zostali powiadomieni pismami z dnia 29.11.2019 r. i 10.12.2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 7
*ustawy Pgik*.

Po upływie terminu rozpatrzenia uwag – tj. dnia 11 grudnia 2019 r., dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, stały się danymi ewidencji gruntów
i budynków – stosownie do art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*. W bazie danych EGiB dane
te zostały wprowadzone w dniach od 4 do 9 grudnia 2019 r. – zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*. Informację o nowych danych Starosta ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 18 grudnia 2019 r. (poz. 6631) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa – zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*.

W 30-dniowym okresie po ukazaniu się stosownej informacji w ww. Dzienniku złożono jeden zarzut do nowych danych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym. Wydana została decyzja. Po upływie ww. okresu wpłynęły dwa zarzuty, które rozpatrzono jako wnioski
o zmianę danych objętych egib. W wyniku postępowania wprowadzono zmiany do bazy egib.

O dokonanych zmianach danych ewidencyjnych Starosta poinformował organ podatkowy (gmina Rymanów) w dniu 20.02.2020 r. Zawiadomienia do ksiąg wieczystych przekazano
w dniu 09.01.2020 r. Uzgodnienia i zawiadomienia o zmianie punktów na granicy powiatu dokonywane były ze Starostami sąsiednich powiatów w drodze e-mailowej.

Nie wysyłano żadnych zawiadomień o zmianach dla danych niewiążących.

*Pozytywnie oceniono sposób przeprowadzenia w trybie art. 24a ustawy Pgik modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bzianka.*

Zespół Kontrolny ustalił, że baza EGiB w powiecie krośnieńskim prowadzona jest w systemie teleinformatycznym TurboEwid v.9.3, który oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych.

Aktualizacje w bazie EGiB dokonywane są przez osobę prowadząca bazę EGiB dla danej jednostki ewidencyjnej (rejestracja zmiany, dołączenie dokumentów do zmiany, opis zmiany). Następnie wykonywana jest zmiana w bazie danych EGiB (jednocześnie w bazie opisowej
i wektorowej).

Na podstawie analizy przekazanych raportów za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z automatycznych kontroli (narzędziami systemowymi oprogramowania do prowadzenia baz danych) jakości danych egib – Zespół Kontrolny stwierdził:

- brak nieprawidłowości w zakresie występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,

- brak nieprawidłowości w zakresie występowania geometrii działek lub budynków dla których brak jest danych opisowych,

- brak nieprawidłowości w zakresie występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),

- brak nieprawidłowości w występowaniu działek o obszarach niejedno spójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),

- brak nieprawidłowości w zakresie atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

*Pozytywnie oceniono jakość danych gromadzonych w bazie EGiB dla obrębów Niżna Łąka
i Bzianka.*

**2. Proces cyfryzacji pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania.**

1. **stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych**

Z wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że w 100% wykonano proces cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu w zakresie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

Zbiory danych pzgik utworzone z materiałów kartograficznych posiadają metadane w zakresie podstawowym.

Starosta Krośnieński udostępnia dane za pomocą portalu systemu e-usług dostępnego pod adresem <https://gis.powiat.krosno.pl>.

Zgłoszony przez Starostę wykaz dostępnych usług danych przestrzennych nie jest uzupełniony o adresy URL.

1. **stan usługi przeglądania dla danych egib**

Na podstawie informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ustalono, że dla danych egib utworzono usługi wyszukiwania i przeglądania (zgodnie
z art. 9 ust. 1 *ustawy o IIP)*. Publikowane dane dotyczą powierzchni całego powiatu krośnieńskiego.

Usługa dotyczy 100 % danych powiatu krośnieńskiego i jest dostępna pod adresem [**https://gis.powiat.krosno.pl/e-uslugi/portal-mapowy**](https://gis.powiat.krosno.pl/e-uslugi/portal-mapowy).

1. **stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych**

W powiecie krośnieńskim do prowadzenia zasobu został wdrożony system teleinformatyczny TurboEwid v. 9.3, który w pełnym zakresie spełnia wymagania określone w § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu.*

W 2019 roku internetowo dokonano 99,76 % zgłoszeń prac, a w 2010 roku zgłoszono 99,88 % prac.

1. **stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych**

Z wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, liczba gestorów sieci na terenie powiatu krośnieńskiego wynosi 17. W 2019 roku przedmiotem 26 narad było 372 sprawy, w 2020 roku przedmiotem 42 narad było 365 spraw, a w 2021 roku do dnia 28 stycznia przedmiotem 2 narad było 11 spraw.

W 2020 r. wdrożono elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych w pełnym zakresie.

1. **stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli**

Z wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że do prowadzenia zasobu został wdrożony system teleinformatyczny TurboEwid v. 9.3, który w pełnym zakresie spełnia wymagania określone
w § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu.*

Za pomocą ww. systemu istnieje możliwość udostępniania obywatelom wszystkich materiałów zgromadzonych w zasobie.

1. **stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów**

Z wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że na dzień 28.01.2021 r. stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej wyniósł 99 %.

Od dnia 01.01.2019 r. odsetek cyfryzacji operatów technicznych wzrósł z około 75 % ogólnej liczby operatów do prawie 100 % obecnie.

Dane są udostępniane za pomocą Portalu Geodety <https://gis.powiat.krosno.pl/e-uslugi/portal-geodety>.

Zgłoszony przez Starostę wykaz dostępnych usług przestrzennych nie jest uzupełniony
o adresy URL.

Pełna cyfryzacja operatów technicznych zasobu nastąpi do końca III kwartału 2021 r.

Od dnia 22.08.2020 r. do dnia 28.01.2021 r. zostało do zasobu przyjętych 118 operatów
w postaci elektronicznej w formie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych. Stanowi to 6,65 % wszystkich przyjętych do zasobu operatów w tym okresie.

1. **bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych**

Z wyjaśnień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych.

Procentowy udział bieżącej cyfryzacji wynosi 100 %.

*Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia pzgik.*

1. **Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych
z wykorzystaniem dotacji.**

Wykorzystanie środków dotacji celowej przyznanej w 2020 r. z działu 710 rozdział 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot pracy**  | **Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu** | **Data włączenia dokumentacji do zasobu** | **Kwota wydatkowania dotacji w [zł]** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Cergowa gmina Dukla – etap I i II | P.1807.2020.2829 | 24.09.2020 | 74 761,78 |
| 2. | Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wrocanka i Niżna Łąka gmina Miejsce Piastowe – etap I i II | P.1807.2020.2828 | 24.09.2020 | 94 833,00 |
| 3. | Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wrocanka i Niżna Łąka gmina Miejsce Piastowe – etap III | P.1807.2020.2830 | 24.09.2020 | 221 277,00 |
| **SUMA:** | **390 871,78** |

Starosta Krośnieński przedstawił Zespołowi Kontrolnemu dokumenty dot. wydatkowania przyznanych środków na realizację wyszczególnionych w powyższej tabeli prac z zakresu geodezji i kartografii, które zostały zbadane pod kątem spełnienia wymogów formalnych:

Ad.1

− umowę z dnia 11.03.2020 r. nr: I.36-RIZ/2020,

− protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.09.2020 r.,

− fakturę nr FV/56/2020 z dnia 24.09.2020 r.;

Ad.2

 − umowę z dnia 11.03.2020 r. nr: I.37-RIZ/2020,

− protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.09.2020 r.,

− fakturę nr FV/55/2020 z dnia 24.09.2020 r.;

Ad.3

− umowę z dnia 11.03.2020 r. nr: I.37-RIZ/2020,

− protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 22.12.2020 r.,

− fakturę nr FV/77/2020 z dnia 22.12.2020 r.;

# Na podstawie ww. dokumentów oraz sprawozdania Starosty Krośnieńskiego – pismo z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: GG.3034.1.2021.ŁC (sprawozdanie o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego z 2020 roku z wyszczególnieniem wydatków na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii) Zespół Kontrolny ustalił, że dotacja otrzymana z budżetu państwa w 2020 r. na realizację zadań bieżących należących do zakresu administracji rządowej realizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych wynikających z *ustawy Pgik*, została przez Starostę Krośnieńskiego wydatkowana prawidłowo. Przedłożone faktury były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym w Starostwie oraz zawierały adnotacje wskazujące na ich zatwierdzenie do wypłaty oraz opłacenie-zrealizowanie wydatku.

*Pozytywnie oceniono rzetelność wydatkowania przyznanej dotacji celowej.*

**Ocena kontrolowanej działalności**

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

- w powyższym projekcie wystąpienia pokontrolnego,

- w aktach kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę Krośnieńskiego w oparciu
o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen[[1]](#footnote-1), należy ocenić pozytywnie
z uchybieniami. Zrealizowane czynności kontrolne nie wykazały okoliczności wskazujących
napopełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego oraz innych czynów,
za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Wyniki kontroli pokazały, że kontrolowany organ realizując zakres zadań objętych kontrolą
nie ustrzegł się uchybień w odniesieniu do realizacji powierzonych zadań wynikających
z przepisów *ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych* w zakresie upoważnień wydanych przez Starostę oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych pracownikom przez Administratora Danych Osobowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usprawnienia badanej działalności oraz usunięcia stwierdzonych uchybień – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej **zalecam** dokonanie aktualizacji upoważnień Starosty wydanych pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą
o czynności wynikające ze zmiany przepisów *ustawy Pgik* oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych pracownikom przez Administratora Danych Osobowych
o obowiązującą podstawę prawną.

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

Rzeszów, dnia 20 maja 2021 r.

 **Podkarpacki Wojewódzki Inspektor**

 **Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

 **( - )**

 **Grażyna Podgórska**

 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

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