



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2021 – 08 – 06

GK-I.431.1.4.2021

Pan

Józef Kardys

Starosta Kolbuszowski

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

po kontroli problemowej przeprowadzonej w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniach: 21.04.2021 r., 22.04.2021 r., 07.05.2021 r., 13.05.2021 r., 21.05.2021 r., 14.06.2021 r., 29.06.2021 r. i 30.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

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) zarządził i przeprowadził w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w trybie zwykłym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zgodnie z „Aneksm Nr 1 do Planu zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2021 rok” zatwierdzonym w dniu 02 kwietnia 2021 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

Temat kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej jako ustawa *Pgik*).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy *Pgik*),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§14 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2 §19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy *Pgik*).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).

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

Marta Krzyżanowska – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – starszy inspektor wojewódzki, w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 12.04.2021 r. znak GK-I.431.1.4.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Iwona Maszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 z dnia 12.04.2021 r. znak GK-I.431.1.4.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kontrolą objęto okres:

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

Czynności kontrolne prowadzone były przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniach: 21.04.2021 r., 22.04.2021 r., 07.05.2021 r., 13.05.2021 r., 21.05.2021 r., 14.06.2021 r., 29.06.2021 r. i 30.06.2021 r.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzieliła:

Pani Ewa Kornak – Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

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 (Dz. U. z 2020 r. poz.2052, ze zm) - zwana dalej *ustawą Pgik*.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224) - zwana dalej *ustawą o kontroli*.
4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214) - zwana dalej *ustawą o IIP*.
5. Ustawa z dnia 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*.
6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r., poz. 346, ze zm.) - zwana dalej *ustawą o informatyzacji*.
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.1183) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz.393) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie wymagań*.
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz.249).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333, ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.
12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.) - zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*.

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem o wynagrodzeniach*.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz.1247, ze zm.) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*.
15. Standardy kontroli w administracji rządowej pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf - zwane dalej *Standardami kontroli*.
16. *Poradnik kontroli zdalnych*. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRMBIP_PORADNIK_EKONTROLE3

Szczegółowa tematyka kontroli:

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej (dalej Starostwo Powiatowe), ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełni **Pan Józef Kardyś** - Uchwała nr I/2/2018 Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Kolbuszowskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej - uchwała Nr XVIII /143/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Zadania Starosty Kolbuszowskiego wynikające z *ustawy Pgik* realizuje Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - symbol komórki GK – dalej Wydział.

W Wydziale utworzono komórkę organizacyjną pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – PODGiK.

Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami który pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego oraz nadzoruje pracę PODGiK i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Starosta - załącznik do Uchwały Nr 204/1106/2019 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział w tym PODGiK zawiera uchwała Nr 173/959/2018 z dnia 12.02.2018 r. Zarządu Powiatu w Kolbuszowej w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 4 kwietnia 2017 r. na podstawie Umowy o pracę znak OR.2121.13.2017 z dnia 04.04.2017 r. pełni Pani Ewa Kornak.

Pani Ewa Kornak w 2006 roku ukończyła studia wyższe w zakresie geodezji i kartografii (dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej – Ekonomicznej w Ropczycach, Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Miłocinie z dnia 09.05.2006 r.), posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 21484 – Świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia 14.05.2011 r. i 10.09.2011 r. w zakresach:

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

Zespół kontrolny ustalił, że Pani Ewa Kornak spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi.

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz przedstawionych kopii zakresów czynności pracowników wynika, że w Wydziale 18 osób realizuje zadania z zakresu geodezji i kartografii. Charakterystykę zawodową pracowników realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób	Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe	Wykształcenie pracowników	Staż pracy w administracji geodezyjnej
18	Zakres 1 i 2 – 4 osoby	Wyższe geod. – 12 osoby Średnie geod. – 2 osoby Wyższe inne. – 4 osoby	0-5 lat – 9 osób 6-10 lat – 3 osoby >10 lat – 6 osób

W kontrolowanym okresie pracownicy Wydziału uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- granice nieruchomości i granice działek ewidencyjnych (1 osoba),
- zasady przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (1 osoba),
- problematyka narad koordynacyjnych (3 osoby),

- podpisy elektroniczne (wszyscy pracownicy Wydziału),
- dobre praktyki weryfikacji prac geodezyjnych (wszyscy pracownicy Wydziału).

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

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

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

- Pani Ewa Kornak posiada upoważnienie Starosty Kolbuszowskiego nr OR.077.28.2019 z dnia 23.12.2019 r. do realizacji zadań z zakresu Wydziału,
- wszyscy pracownicy Wydziału posiadają upoważnienia Starosty Kolbuszowskiego do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik.
- wydane przez Starostę zakresy czynności są adekwatne do zakresu wydanych upoważnień,
- wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

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

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że obieg dokumentów odbywa się następująco:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Zgłoszenia w formie elektronicznej wpływają do Wydziału poprzez Geoportal Powiatowy „Moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

Zgłoszenia w formie papierowej składane są w kancelarii ogólnej (przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego) lub przyjmowane bezpośrednio w Wydziale.

Wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych są rejestrowane w programie Ośrodek w zakładce - rejestr prac geodezyjnych.

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Operaty techniczne wraz z zawiadomieniem o wykonaniu prac geodezyjnych w większości przypadków przekazywane są w formie papierowej bezpośrednio do Wydziału, nieliczne operaty doręczane są za pośrednictwem operatora pocztowego.

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

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

Świadczenie usług udostępnienie materiałów pzgik

Udostępnianie materiałów z pzgik odbywa się na wniosek zainteresowanych. Wnioski o udostępnienie materiałów z pzgik przekazywane są w postaci tradycyjnej i elektronicznej (platforma e-PUAP oraz Geoportal Powiatowy „Moduł: Udostępnianie materiałów zasobu w oparciu o wniosek”).

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

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń składane są w postaci tradycyjnej i elektronicznej (platforma e-PUAP oraz Geoportal Powiatowy „Moduł: Udostępnianie materiałów zasobu w oparciu o wniosek”).

Wszystkie wpływające wnioski rejestrowane są w systemie Ośrodek.

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

Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski o naradę koordynacyjną wraz z załącznikami w większości przypadków składane są za pośrednictwem usługi na Geoportalu Powiatowym „Moduł: Wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Sporadycznie wnioski składane są w formie papierowej w siedzibie Urzędu lub wpływają za pośrednictwem operatora pocztowego.

Narady koordynacyjne są prowadzone w sposób elektroniczny (projekty w formie elektronicznej są wysyłane do właściwych gestorów do uzgodnienia), protokół jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego. Dokumenty w formie cyfrowej oraz pliki z projektem są przesyłane do gestorów za pośrednictwem Geoportalu a gestorzy w wyznaczonym terminie uzgadniają projekt.

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

Pobieranie opłat za usługi

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

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w Starostwie Powiatowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej realizowane są usługi dotyczące: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych; przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych; świadczenia usług udostępniania materiałów pzgik, wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń; obsługi narad koordynacyjnych.

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

Według wyjaśnień Geodety Powiatowego, dane pzgik wykorzystywane są przez Starostę do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, budownictwem, ochroną środowiska, zadaniami wynikającymi z ustawy o lasach i o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o wspólnotach gruntowych.

Podmiotom realizującym zadania publiczne dane pzgik udostępniane są na wniosek. Udostępnienie danych pzgik odbywa się poprzez Geoportal Powiatowy. Dane pzgik wykorzystywane są m.in. przez: jednostki samorządów gminnych, nadleśnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania

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

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych egib

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

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

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

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W kontrolowanym okresie na terenie powiatu kolbuszowskiego nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

II.1.3. Aktualizacja egib

W powiecie kolbuszowskim wykorzystywane są narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON.

Aktualizacja egib prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, opartym na jednej zintegrowanej bazie danych firmy GEOBID Sp. z o.o., składającej się z dwóch odrębnych podsystemów tj. EWMAPA (dla danych graficznych) oraz EWOPIS (dla danych opisowych) – są one ze sobą połączone i wzajemnie zintegrowane za pomocą interfejsu.

Kontrolujący ustalili, że cztery osoby dokonuje aktualizacji egib w zakresie danych opisowych oraz dwie osoby dokonuje aktualizacji egib w zakresie danych graficznych.

Poszczególne aktualizacje w bazach egib dokonywane są niezależnie przez dwóch operatorów (osobno w zakresie informacji opisowej i graficznej). Średni odstęp czasu po jakim następuje aktualizacja wynosi od dwóch do siedmiu dni roboczych.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

Na podstawie oprogramowania firmy GEOBID Sp. z o.o., posiadającego odpowiednie narzędzia dla wszystkich obrębów w powiecie kolbuszowskim przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych egib. Stwierdzono:

1. Brak występowania danych w zakresie:
 - a. działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
 - b. geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych,
 - c. działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
 - d. w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP),
 - e. numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Dodatkowo stwierdzono, że:

- w części graficznej bazy danych egib znajdują się pojedyncze budynki projektowane, dla których brak jest danych opisowych,
- w działkach o id 180601_2.0003.1289/1, 180601_2.0004.2461, 180601_2.0004.2723, 180601_2.0004.2888, 180601_2.0004.369, 180604_2.0004.652/4, 180605_2.0005.1258, 180605_2.0005.1267/1, 180605_2.0005.1271/2, 180605_2.0005.423, 180605_2.0005.430, 180605_2.0005.986 występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków,
- w bazie danych egib występują działki o nieznacznym różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych).

Według wyjaśnień Geodety Powiatowego występowanie w części graficznej pojedynczych budynków projektowanych, dla których brak jest danych opisowych dotyczy przypadków, w których projektowany obiekt to rozbudowa istniejącego budynku. Nie ma możliwości tworzenia obiektów składających się częściowo z obiektu istniejącego, a częściowo z obiektu projektowanego, dlatego projektowana część rozbudowy jest zobiektowana jako osobny obiekt, który jest usuwany w momencie inwentaryzacji rozbudowanego budynku.

Działki ewidencyjne, co do których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niedozwolonych oznaczeń i użytków położone są na obrębach ewidencyjnych, które były modernizowane przed 2015 r. Obręby tj.: Ostrowy Baranowskie (gmina Cmolas), Ostrowy Tuszowskie (Gmina Cmolas), Przyłęk (gmina Niwiska), Mazury (Gmina Raniżów), Widełka (Gmina Kolbuszowa) oraz Zarębki (Gmina Kolbuszowa) to jedyne obręby, które nie były objęte modernizacją w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, dlatego też pozostają ujawnione nieaktualne oznaczenia. Aktualizacja ww. rodzajów użytków nastąpi niezwłocznie po ukazaniu się nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów.

Różnice powierzchni pomiędzy częścią opisową i graficzną występują dla tych działek, dla których mimo podjętych prób ustalenia przebiegu ich granic w ramach prowadzonych dotychczas modernizacji egib nie udało się ich ustalić i pomierzyć, a punkty graniczne przyjęto z wektoryzacji.

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

Pozytywnie oceniono skontrolowaną działalność Starosty w zakresie jakości danych egib.

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

Zespół Kontrolny na podstawie danych, udostępnionych w serwisie „Geoportal” w zakładce ewidencja zbiorów i usług - <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalił, że dane ewidencji gruntów i budynków powiatu kolbuszowskiego zostały zgłoszone w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych – EZiUDP w dniu 03.12.2010 r. i zarejestrowane pod nr PL.PZGiK.90.

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

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

Usługa przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków umożliwia użytkownikom wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów.

Dane egib publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez Głównego Urząd Geodezji i Kartografii. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków na portalu pod ww. adresem. Prezentowany portal umożliwia przeglądanie danych przy pomocy paska narzędziowego zawierającego ikony wykorzystywane

do poruszania się po mapie oraz dodatkowych narzędzi takich jak: informacje o obiekcie, drukuj, pomiar odległości, obszar widoku, powiększ, pomniejsz, przesun poprzednie powiększenie, następne powiększenie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

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

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

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

Usługa pobierania danych bdsog dostępna jest pod adresem <https://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Usługa pobierania danych bdsog została zgłoszona do EZiUDP w dniu 21.06.2021 r. i zarejestrowana pod nr PL.PZGiK.7600. Dane bdsog udostępniane są w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Usługa przeglądania danych bdot500 dostępna jest pod adresem <https://kolbuszowa.geoportal2.pl/pl>.

Usługa przeglądania danych bdot500 została zgłoszona do EZiUDP w dniu 21.06.2021 r. i zarejestrowane pod nr PL.PZGiK.7599.

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

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Pozytywnie oceniono zakres usług danych przestrzennych.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w kontrolowanej jednostce, proces cyfryzacji analogowych map zasadniczych został zakończony.

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

W kontrolowanej jednostce, proces cyfryzacji analogowych map ewidencji gruntów i budynków został zakończony (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Mapa ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza na obszarze całego powiatu prowadzona jest w formie numerycznej (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono proces cyfryzacji materiałów kartograficznych. Proces cyfryzacji materiałów kartograficznych został zakończony.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

W Starostwie Powiatowym 87% wszystkich operatów przyjętych do pzgik zostało zeskanowanych.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy na dokończenie prac związanych z cyfryzacją pzgik (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono stan cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

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

Pozytywnie oceniono zakres bieżącej cyfryzacji operatów technicznych.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Do prowadzenia pzgik wykorzystuje się program Ośrodek wersja 9.10. Program ten umożliwia ewidencjonowanie, zarządzanie dokumentami pzgik oraz rejestrację i obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie i udostępnianie dokumentacji powstałej w ich wyniku (także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym

formacie), naliczanie opłat, wystawianie faktur i przyjmowanie wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wspomaganie organizacji pracy Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który umożliwia m.in. udostępnianie danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

Portal znajduje się pod adresem <https://kolbuszowa.geoportal2.pl/>.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są co dzień na koniec dnia i są zapisywane na macierzy dyskowej. Dodatkowo na koniec miesiąca tworzona jest kopia która przechowywana jest na drugiej macierzy zlokalizowanej w innym pomieszczeniu niż serwerownia.

Kopie baz danych dwa razy w roku przekazywane są również do PWINGiK (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Pozytywnie oceniono stan systemu do prowadzenia zasobu.

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

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

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

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

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

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie objętym kontrolą za pomocą e-usług wpłynęło do PODGiK w Kolbuszowej 97,5 % zgłoszeń prac geodezyjnych (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W Starostwie Powiatowym możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych za pomocą Geoportalu Powiatowego „*Moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych*”.

Geoportal Powiatowy umożliwia automatyczne zawiadomienie wykonawcy o zakończeniu weryfikacji pracy geodezyjnej oraz dostęp do elektronicznej wersji protokołu weryfikacji.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Operaty elektroniczne po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji są automatycznie przyjmowane do zasobu i udostępniane innym wykonawcom prac geodezyjnych. (wyjaśnienia Geodety Powiatowego).

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Pozytywnie oceniono stan systemu do prowadzenia zasobu.

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Zespół Kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej mogą być składane za pomocą Geoportalu Powiatowego „*Moduł: Udostępnianie materiałów zasobu w oparciu o wniosek*”.

Geoportal Powiatowy pozwala na wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnienie materiałów zasobu.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Pozytywnie oceniono stan e-usług dla obywateli.

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

Starostwo Powiatowe wdrożyło system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej Moduł: Internetowe narady koordynacyjne – ZUD.

System zapewnia następujące funkcjonalności:

- elektroniczne składanie wniosków;
- elektroniczne przysyłanie dokumentów i komunikatów;
- elektroniczne (automatyczne) generowanie DOO;
- elektroniczne przysyłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty;
- elektroniczny odbiór odpisu protokołu z narady;
- elektroniczny odbiór oklauzulowanej dokumentacji.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 32 narady koordynacyjne z tego 23 z wykorzystaniem systemu do obsługi porad koordynacyjnych.

Pierwsza narada koordynacyjna z wykorzystaniem systemu elektronicznego została przeprowadzona w dniu 04.06.2020 r. (żaden z gestorów nie posiada konta w systemie).

Projektant ma możliwość wglądu do procesu uzgodnień oraz wnoszenia korekt. Obecnie nie ma możliwości wczytywania obiektów projektowanych do bazy zasobu i wykonania kontroli odległości pomiędzy istniejącymi a projektowanymi obiektami. Po zakończeniu narady obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych. Protokół z narady nie jest generowany automatycznie.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia porad

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

Lp.	Nr sprawy	Data wpływu wniosku	Termin przeprowadzonej narady koordynacyjnej	Data protokołu z narady koordynacyjnej	Termin od złożenia wniosku do przeprowadzonej narady koordynacyjnej (dni robocze)	Uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i niewynikające z przepisów
1.	GK.ZUD P.6630.1.6.2020	17.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	9	Przekroczenie dr gminnej uzgodnić z UG Majdan Królewski
2.	GK.ZUD P.6630.1.33.2020	28.02.2020	12.03.2020	12.03.2020	9	Brak uwag
3.	GK.ZUD P.6630.1.45.2020	10.03.2020	12.03.2020	12.03.2020	2	Przekroczenie dr powiatowej uzgodnić w ZDP
4.	GK.ZUD P.6630.1.75.2020	06.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	1	Brak uwag
5.	GK.ZUD P.6630.1.95.2020	04.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	9	Przekroczenie dr gminnej uzgodnić z UG Majdan Królewski
6.	GK.ZUD P.6630.1.110.2020	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	1	Projekt techniczny w zakresie przekroczenia cieku wodnego uzgodnić z jego administratorem
7.	GK.ZUD P.6630.1.186.2020	21.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	6	Brak uwag
8.	GK.ZUD P.6630.1.16.2021	20.01.2021	28.01.2021	03.02.2021	6	Projekt techniczny uzgodnić z RE Mielec
9.	GK.ZUD P.6630.1.38.2021	23.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	2	Przekroczenie dr gminnej uzgodnić z UM Kolbuszowa
10.	GK.ZUD P.6630.1.79.2021	17.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	3	Projekt budowlany uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Jaśle

Na podstawie wyżej przedstawionych danych Kontrolujący ustalili, że średni termin załatwienia wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do dnia narady koordynacyjnej **wynosi 5 dni**.

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

Pozytywnie oceniono stan e-usługi narady koordynacyjnej.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

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

II.3.2. Termin zakończenia prac

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w BDSOG wdrożono w dniu 14.12.2018 r.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

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

Ocena kontrolowanej działalności

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

- w powyższym projekcie wystąpienia pokontrolnego,
- w aktach kontroli.

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

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.

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

Rzeszów, dnia 6 *sierpnia* 2021 r.

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

Grażyna Podgórska

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

.....
podpis Kierownika komórki do spraw kontroli