

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 ul. Grunwaldzka 15

 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

# Rzeszów, 2022 – 04 –20

GK-I.431.1.1.2022

**Pan**

**Zdzisław Szmyd**

**Starosta Brzozowski**

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 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów.

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

**Urszula Nabel** – 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 12.01.2022 r. znak GK-I.431.1.1.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Grażyna Cuber-Swynczak** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Katastru i Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 z dnia 12.01.2022 r. znak GK-I.431.1.1.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Diana Nowak** – inspektor wojewódzki w Oddziale Katastru i Nieruchomości
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 3 z dnia 12.01.2022 r. znak GK-I.431.1.1.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Przedmiot kontroli:**

1. **Jakość danych ewidencji gruntów i budynków** (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);
2. **Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dalej zwanego zasobem) **i automatyzacja jego funkcjonowania**:
3. **stan usług danych przestrzennych** (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
4. **stan cyfryzacji materiałów kartograficznych** (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
5. **stan cyfryzacji operatów** (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
6. **stan bieżącej cyfryzacji operatów** (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
7. **stan systemu do prowadzenia zasobu** (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
8. **stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych** (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
9. **stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli** (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
10. **stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych** (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik);
11. **Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH** (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).

**Kontrolą objęto okres:**

**– od 31 lipca 2021 r. do** dnia **rozpoczęcia/zakończenia** czynności kontrolnych w jednostce,

– w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków **możliwe jest poszerzenie o**kresu objętego kontrolą.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 12.01.2022 r. nr GK-I.431.1.1.2022 przesłanym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP zawiadomił Starostę Brzozowskiego
o rozpoczynającej się kontroli problemowej. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP) z dnia 12.01.2022 r.

**Podstawa prawna**:

## Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

* Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).
* Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2022 r. zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

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

**Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:** Starosta Brzozowski

Starostwo Powiatowe w Brzozowie,

ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

**Kierownik jednostki kontrolowanej**: Pan Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski
 – pełniący funkcję od dnia 21.11.2018 r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pan Zbigniew Błaż** | – | Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (dalej Naczelnik Wydziału) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.  |
| **Pani Lucyna Filak** | – | Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej Kierownik PODGiK) w Brzozowie.  |

**Obowiązujące przepisy:**

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz.1990) - zwana dalej *ustawą Pgik*.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224) - zwana dalej *ustawą o kontroli*.
3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021r., poz. 214) - zwana dalej *ustawą o IIP.*
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.) - zwana dalej *ustawą o informatyzacji.*
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz.820) - zwane dalej *rozporządzeniem
w  sprawie zasobu*.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1781) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1304) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie standardów.*
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 powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249,poz. 2498) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie wymagań*.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz.249) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZSIN.*
10. 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.*
11. 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*.
12. 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*.
13. 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*.
14. Standardy kontroli w administracji rządowej pss\_BIPzm\_Standardy2017\_zmiany.pdf - zwane dalej *Standardami kontroli*.
15. *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:**

## Ustalenia formalne i organizacyjne.

* 1. **Kierownik jednostki kontrolowanej.**

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe w Brzozowie (dalej Starostwo), ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów.

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Brzozowskiego pełnił **Pan Zdzisław Szmyd** – uchwała Nr I/02/18 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 21.11.2018 r.

**1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.**

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

* Statutu Starostwa Powiatowego w Brzozowie – uchwała: nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 18 czerwca 2019 r.,
* Regulaminu Organizacyjnego Starostwa (dalej Regulamin) – uchwała Nr 27/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Regulamin określa zadania, organizację i zasady funkcjonowania Starostwa.

Zadania Starosty Brzozowskiego (dalej Starosta) wynikające z ustawy Pgik realizuje Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (dalej Wydział) oznaczonego symbolem GN.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział określa § 20 Regulaminu. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, który pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta - § 20 Regulaminu.

W skład Wydziału wchodzą (§ 8 ust. 1 pkt 5 Regulaminu):

* 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami - GNN,
	2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GNO.

Kontrolujący ustalili, że funkcję Naczelnika Wydziału i Geodety Powiatowego od dnia 30.01.2009 r. pełni **Pan Zbigniew Błaż** – pismo Starosty Brzozowskiego z dnia 30.01.2009 r. znak SK.1121/5/09.

Pan Zbigniew Błaż posiada wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30.12.1993 r. Nr 21832) oraz uprawnienia zawodowe nr 16114 - świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia 20.05.2000 r. w zakresach:

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

Zespół Kontrolny ustalił, że Geodeta Powiatowy 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.**

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz przedstawionych kopii zakresów czynności pracowników Zespół Kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Wydziale zadania
z zakresu geodezji i kartografii realizowało 12 osób (w tym Geodeta Powiatowy). Charakterystykę zawodową pracowników Wydziału realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba osób** | **Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe** | **Wykształcenie pracowników** | **Staż pracy w administracji geodezyjnej** | **Uwagi**  |
| **12** | Zakres 1 - 2 osoby Zakres 1, 2 - 2 osobyZakres 1, 2, 3 - 1 osoba | Wyższe geod. - 11 osóbŚrednie geod. - 1 osoba | 0-5 lat - 6 osób6-10 lat - 0 osób>10 lat - 6 osób |  |

Zespół Kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie pracownicy Wydziału uczestniczyli
w następujących szkoleniach:

1. Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz w modernizacjach egib po zmianie rozporządzenia egib w dniu 31.07.2021 r. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i Prawo budowlane – 1 osoba;
2. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków – 1 osoba;

Ponadto ustalono, że w kontrolowanym okresie Starosta 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 działania w jego imieniu.**

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

* Pan Zbigniew Błaż posiada upoważnienie Starosty z dnia 08.11.2017 r. nr OA.077.129.2017,
* pracownicy Wydziału posiadają upoważnienia starosty 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 zasobu.**

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że obieg dokumentów odbywa się następująco:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

* poprzez geoportal powiatowy <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>, który wykorzystuje oprogramowanie aplikacyjne do prowadzenia zasobu o nazwie TurboEWID zawierające moduł „Portal Geodety”. Korzystanie z portalu wymaga założenia przez geodetę konta. Umożliwia to pracownikom ośrodka automatyczną identyfikację klienta. Ze strony PODGiK do kontaktu z wykonawcami służy moduł „PZGiK” umożliwiający kompleksową obsługę zasobu, w tym obsługę prac geodezyjnych. W module tym pracownik PODGiK potwierdza przyjęcie zgłoszenia, a system nadaje zgłoszeniu indywidualny numer Id. Informacja ta trafia na konto geodety w portalu,
	+ w formie plików przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
	+ tradycyjnie - składając zgłoszenie osobiście w sekretariatach Starostwa lub za pomocą tradycyjnej poczty. Dane ze zgłoszeń przekazywanych w sposób tradycyjny są ręcznie wprowadzane do modułu PODGiK, który automatycznie nadaje numer Id. Informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest na konto geodety w portalu.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

* + z wykorzystaniem Portalu Geodety - tylko w przypadku operatów technicznych w postaci elektronicznej. Pracownik PODGiK potwierdza przyjęcie dokumentacji do weryfikacji
	i w systemie automatycznie rejestrowana jest data oraz czas przekazania, a następnie wszystkie inne czynności realizowane są przez operatora w PODGiK. Zakończenie weryfikacji i przyjęcie operatu do zasobu powoduje nadanie numeru dla protokołu weryfikacji i nr Id. dla operatu. Dane te (łącznie z podpisanym elektronicznie plikiem protokołu weryfikacji) stają się dostępne na koncie geodety w portalu,
	+ w formie plików przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
	+ operaty techniczne przekazane w sposób tradycyjny (do dnia 31.12.2021 r.) były rejestrowane przez sekretariat Starostwa (nie były skanowane) i były przekazywane do PODGiK. Pliki roboczej bazy danych (jeśli została sporządzona) były przekazywane wraz z operatem na nośnikach informatycznych lub za pomocą poczty elektronicznej i ręcznie rejestrowane w module PZGiK. Wszystkie czynności realizowane przez operatora w PODGiK były zapisywane w bazie, a zakończenie weryfikacji i przyjęcie operatu do zasobu powodowało nadanie numeru dla protokołu weryfikacji i nr Id. dla operatu. Dane te (łącznie z podpisanym elektronicznie plikiem protokołu weryfikacji) były dostępne na koncie geodety w portalu.

Świadczenie usług udostępnienie materiałów pzgik

Wnioski o udostępnienie materiałów z pzgik składane są przez zainteresowanych poprzez geoportal powiatowy (moduł PZGiK):

* Portal Interesanta – zamawiane materiały w formie elektronicznej (po dokonaniu opłaty) zamawiający pobiera bezpośrednio z portalu,
* PRZP („Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne”) – zamawiane materiały
w formie elektronicznej (nieodpłatnie) zamawiający pobiera bezpośrednio z portalu, dla podmiotów,
* Portal Komornika – e-usługa dedykowana komornikom (posiadającym konto) poszukującym na terenie powiatu nieruchomości należących do dłużników,
* Portal Rzeczoznawcy – umożliwiający rzeczoznawcom posiadającym w portalu konto zamawianie raportów z danymi dotyczącymi wskazanych transakcji – zamówione raporty w formie elektronicznej (po dokonaniu opłaty) zamawiający pobiera bezpośrednio z portalu.

Udostępnienie materiałów pzgik może być realizowane również:

* + tradycyjnie – wypełniony formularz wniosku składany jest w punkcie obsługi interesantów osobiście lub przesłany pocztą, gdzie jest rejestrowany w systemie,
	+ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sposób odbioru zamówionych materiałów (osobisty, wysyłka, inny) i postać przekazywanych, zamówionych dokumentów (papierowa, elektroniczna) realizowane są zgodnie z treścią składanych wniosków. W każdym przypadku (kiedy opłata jest wymagana) przekazanie zamówionych materiałów następuje po uiszczeniu opłaty wykazanej w DOO.

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń składane są za pośrednictwem geoportalu powiatowego, tradycyjnie jak również w formie plików przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkową czynnością, jaką wykonują w tym przypadku pracownicy PODGiK jest weryfikacja wniosków pod kątem czy wniosek o wydanie wypisu składa podmiot wymieniony w art. 24 ust. 5 ustawy Pgik lub osoba upoważniona przez ten podmiot. Weryfikację taką przeprowadza się także przy osobistym odbiorze wypisów w siedzibie tutejszego Starostwa.

Również przy wydawaniu zaświadczeń, jeśli zawierają one dane osobowe podlegające ochronie, weryfikuje się osobę składającą wniosek i dokonującą osobistego odbioru zaświadczenia – pod kątem posiadania w tym zakresie interesu prawnego. Wnioski o wydanie zaświadczenia realizowane są w terminie 7 dni od ich złożenia.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się na wniosek złożony: osobiście, pocztą, za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także przesłania podpisanego elektronicznie formularza zgłoszenia bezpośrednio na skrzynkę e-mailową Wydziału.

Obsługa narad koordynacyjnych.

Od 22 kwietnia 2021 r. do obsługi narad koordynacyjnych są wykorzystywane dostępne na geoportalu powiatowym portale „Narada koordynacyjna” i „Portal projektanta”.

* „Narada koordynacyjna” to e-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu zdalnego uczestnictwa w naradach. Przedstawiciele branż posiadający konto w portalu mogą w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zamieszczać swoje stanowiska w protokole z narady. Posiadają jednocześnie wgląd nie tylko do wniosku i projektu z załącznikami, ale także do uwag składanych przez pozostałych uczestników narady,
* „Portal projektanta” to e-usługa za pomocą, której strony (również upoważnieni przez nich projektanci) mogą zdalnie złożyć wniosek o dokonanie uzgodnienia wraz z projektem i innymi załącznikami. Aby korzystać z portalu wnioskodawca musi mieć założone konto lub zalogować się za pośrednictwem profilu zaufanego. Warunkiem rozpatrzenia wniosku podczas narady jest uiszczenie należnej opłaty, dlatego na podstawie treści wniosku pracownik PODGiK generuje DOO, który przekazywany jest wnioskodawcy. Zalogowany przez profil zaufany lub posiadający konto zainteresowany, może uczestniczyć w naradzie, a po jej zakończeniu otrzymuje elektronicznie podpisany projekt (z odpowiednią klauzulą) oraz odpis protokołu.

Wnioski dotyczące uzgodnienia, wraz z projektem i załącznikami mogą być także przekazane:

* za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli materiały mają postać elektroniczną,
* pocztą tradycyjną – przekazywane są wtedy do uzgodnienia za pośrednictwem sekretariatów Starostwa (może to dotyczyć postaci elektronicznej i papierowej),
* bezpośrednio w sekretariacie Starostwa w budynku przy ul. 3-go Maja.

W przypadku nie korzystania z e-usług, wygenerowany przez pracownika DOO, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, przekazywany jest bezpośrednio do rąk wnioskodawcy, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Pobieranie opłat za powyższe usługi.

W przypadku e-usług, na podstawie automatycznie wygenerowanego DOO – płatności mogą być realizowane elektronicznie (online) z jednoczesną identyfikacją klienta.

Dokonanie w tym systemie opłaty za:

* materiały niezawierające danych osobowych – system automatycznie udostępnia je zamawiającemu,
* dokumenty zawierające dane osobowe oraz powstałe po naradzie koordynacyjnej (w tym przypadku DOO nie jest generowany automatycznie), konieczna jest ingerencja pracownika PODGiK, który odnotowuje w systemie płatność, po sprawdzeniu wszystkich danych (wtedy materiały stają się dostępne dla zainteresowanych).

 realizowane są:

* gotówką lub bezgotówkowo w kasie Starostwa przy ul. 3-go Maja 51, w banku lub na poczcie,
* przelewem elektronicznym – dostarczając potwierdzenie przelewu (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

W przypadkach niezwiązanych z e-usługami, DOO jest generowany przez pracownika PODGiK realizującego wniosek, który ręcznie odnotowuje w systemie fakt dokonania opłaty.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w Starostwie 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 zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.**

Według wyjaśnień Geodety Powiatowego, dane pzgik oprócz zadań z zakresu administracji geodezyjnej wykorzystywane są do realizacji zadań w zakresie:transportu zbiorowego i dróg publicznych,mostów, oraz organizacji ruchu drogowego,gospodarki nieruchomościami,administracji architektoniczno-budowlanej,gospodarki wodnej,ochrony środowiska i przyrody.

Wydziały Starostwa, wykorzystujące w pracy dane pzgik, mają dostęp do danych graficznych
i opisowych (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych) za pomocą portalu IntraEWID działającego wyłącznie w sieci lokalnej Starostwa. Dostępne usługi to: przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie.

**1.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania**

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

1. **Ocena realizacji tematów priorytetowych.**

**II.1. Jakość danych egib**

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

***II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib***

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

***II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib***

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu brzozowskiego nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków skutkujące wprowadzeniem zmian w egib.

***II.1.3. Aktualizacja egib***

Do prowadzenia zasobu oraz bazy egib dla obszaru całego powiatu wykorzystywany jest program TurboEwid (v. 9.4) firmy Geomatyka, oparty na jednej zintegrowanej bazie danych. System składa się z dwóch podsystemów (odnoszących się do danych opisowych
i geometrycznych) zintegrowanych za pomocą interfejsu.

Poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie egib są dokonywane przez kilka osób. Inne osoby wprowadzają zmiany przedmiotowe tj. m.in. podziały działek, regulacje granic - wprowadzenie zmiany w części graficznej skutkuje automatyczną zmianą w części opisowej, a inne osoby wprowadzają zmiany podmiotowe na podstawie m.in. aktów notarialnych, postanowień sądowych oraz informacji z ksiąg wieczystych.

Dostęp do narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL, REGON jest wykorzystywany na bieżąco poprzez aplikację zintegrowaną z systemem TurboEWID używanym do prowadzenia bazy egib.

***II.1.4. Modernizacja egib***

Dokumenty powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków będą przyjmowane do zasobu w formie elektronicznej.

***II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib***

Dla wszystkich obrębów ewidencyjnych przeprowadzono automatyczną kontrolę bazy danych egib w zakresie:

1. występowania działek lub budynków bez geometrii,
2. występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
3. występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
4. występowania działek o obszarach niejednospójnych (składających się z więcej
niż jednego poligonu),
5. występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku
do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
6. braku atrybutów punktów granicznych (ZRD/SPD, BPP/ISD),
7. występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

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

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

* w bazie egib nie występują działki i budynki bez geometrii,
* w bazie egib występują działki ujawnione w części graficznej, dla których brak jest danych opisowych,
* niedozwolone oznaczenia klas i użytków, w zakresie nieprawidłowego oznaczenia użytków gruntowych Wsr oraz Br na konturze klasyfikacyjnym zaliczonym do grupy użytków leśnych,
* brak działek o obszarach niejednospójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
* występowanie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni
ewidencyjnej (z danych opisowych) wynikające z dokładności obliczenia i zapisu powierzchni,
* braki w oznaczeniach atrybutów punktów granicznych w zakresie BPP/ISD,
* występowanie numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych podczas kontroli dla działek ujawnionych tylko w części graficznej, prowadzone są postępowania wyjaśniające w celu usunięcia rozbieżności
i nieprawidłowości. Część tych różnic istnieje od czasu założenia ewidencji gruntów.

W obrębie Nozdrzec (1 działka) rozbieżność zostanie usunięta podczas aktualnie prowadzonej modernizacji egib. W obrębie Przysietnica (15 działek) – prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie rozbieżności na podstawie dokumentacji archiwalnej
dot. podziałów działek do celów regulacji pasa drogi powiatowej. W obrębie Golcowa (23 działki) – prowadzona jest analiza dokumentacji archiwalnej (operatów technicznych i map).

Występowanie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) wynika w większości przypadków z faktu,
iż podczas modernizacji egib przyjęto zasadę, że powierzchnie działek które nie zostały ustalone w terenie w całości – wartość ZDR inna niż 1,5,6 – pozostały ujawnione w egib z dokładnością zapisu „do ara”.

Ponadto obecnie prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego prace związane z realizacją zadania polegającego na konwersji numerów KW do postaci zgodnej z obowiązującą strukturą. Termin zakończenia tych prac określony jest do dnia 09.09.2022 r.

**II.1.6. 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***

Stan usług danych ewidencyjnych ustalono na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień.

**II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib**

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie danych zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej EZiUDP) Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana zgłosiła w dniu 02-12-2010 r. do GUGiK zbiór danych przestrzennych Baza Danych Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) – identyfikator zbioru (PL.PZGiK.27).

1. Dla danych egib istnieje usługa przeglądania za pomocą portalu powiatowego <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> jak również za pośrednictwem GEOPORTAL-u, prezentującego dane przy wykorzystaniu usług sieciowych WMS [https://brzozowski.webewid.pl:4443/gugik/spus/2.0](https://brzozowski.webewid.pl:4443/gugik/spus/2.0?service=WMS&request=GetCapabilities)
2. Usługa przeglądania jest zgłoszona w EZiUDP wraz z adresem URL.
3. Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK.
4. Baza aktualizowana jest z częstotliwością, co 24 godziny.
5. Realizowana za pośrednictwem serwisu GEOPORTAL.GOV.PL (usługa WMS GUGiK) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

**II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib**

1. Dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych: [https://brzozowski.webewid.pl:4443/us/wfs/sip/](https://brzozowski.webewid.pl:4443/us/wfs/sip/?service=WFS&request=GetCapabilities),
2. Usługa pobierania jest zgłoszona w EZiUDP wraz z adresem URL,
3. Realizowana za pośrednictwem serwisu GEOPORTAL.GOV.PL usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS,
4. Jest możliwe pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków
w zakresie o którym mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. I,j ustawy Pgik.

**II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog**

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana zgłosiła w dniu 30.09.2021 r. do GUGiK zbiór danych przestrzennych Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) – identyfikator zbioru (PL.PZGiK.7928).

Dla zbioru bdsog nie zgłoszono usługi przeglądania (WMS) danych bdsog.

Z wyjaśnień złożonych, przez Geodetę Powiatowego wynika, że producent oprogramowania TurboEwid, wykorzystywanego do prowadzenia pzgik w PODGiK w Brzozowie, nie stworzył jeszcze narzędzi do udostępniania danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Dane bazy bdsog są natomiast dostępne (przeglądanie) za pomocą geoportalu powiatowego, znajdującego się pod adresem: <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>, gdzie prezentowany jest aktualny stan bazy danych.

Baza aktualizowana jest z częstotliwością, co 24 godziny.

**II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog**

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana nie zgłosiła do GUGiK usługi pobierania danych przestrzennych Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).

Dla danych bdsog nie została uruchomiona usługa pobierania (WFS).

Z wyjaśnień złożonych, przez Geodetę Powiatowego wynika, że producent systemu TurboEwid nie stworzył odpowiednich narzędzi do uruchomienia takiej usługi, co powoduje, że nie ma możliwości korzystania z usługi w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (Geoportal, QGIS,…).

**II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut**

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że jednostka kontrolowana zgłosiła w dniu 30-09-2021 r. do GUGiK zbiór danych przestrzennych Baza Danych Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – identyfikator zbioru (PL.PZGiK.7927).

Dla danych gesut została utworzona usługa przeglądania za pomocą portalu powiatowego pod adresem: <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> jak również za pośrednictwem GEOPORTAL-u, prezentującego dane przy wykorzystaniu usług sieciowych WMS [https://brzozowski.webewid.pl:4443/gugik/spus/2.0](https://brzozowski.webewid.pl:4443/gugik/spus/2.0?service=WMS&request=GetCapabilities)

Usługa przeglądania jest zgłoszona w EZiUDP wraz z adresem URL.

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK.

Baza aktualizowana jest z częstotliwością co 24 godziny.

Realizowana za pośrednictwem serwisu GEOPORTAL.GOV.PL (usługa WMS GUGiK) usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS.

**II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500**

Na podstawie danych zawartych w EZiUDP Kontrolujące ustaliły, że Starosta zgłosił w dniu
30-09-2021 r. do GUGiK zbiór danych przestrzennych Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – identyfikator zbioru (PL.PZGiK.7926). Dla danych bdot500 nie została uruchomiona usługa przeglądania (WMS).

Z wyjaśnień złożonych, przez Geodetę Powiatowego wynika, że producent systemu TurboEwid nie stworzył odpowiednich narzędzi do uruchomienia takiej usługi, co powoduje, że nie ma możliwości korzystania z usługi w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (Geoportal, QGIS,…).

Dane bazy bdot500 są natomiast dostępne (przeglądanie) za pomocą geoportalu powiatowego, znajdującego się pod adresem: <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>, gdzie prezentowany jest aktualny stan bazy danych.

Baza aktualizowana jest z częstotliwością, co 24 godziny.

**II.2.1.7. 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 proces cyfryzacji analogowych map zasadniczych obejmujących teren powiatu brzozowskiego został zakończony (100%).

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

W kontrolowanej jednostce, proces cyfryzacji analogowych map ewidencji gruntów
i budynków został zakończony (100%) – wyjaśnienia Geodety Powiatowego.

**II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych**

Na terenie powiatu brzozowskiego nie prowadzi się map ewidencyjnych i map zasadniczych
w postaci rastrowej – 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**

Zespół Kontrolny ustalił, że 96 % operatów technicznych przyjętych do pzgik
w postaci nieelektronicznej zostało przetworzone do postaci elektronicznej. Pozostałe 4% zaplanowano wykonać w terminie do 31.12.2022 r. – 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**

Kontrolujący ustalili, że materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych w terminie 1 miesiąca – 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 wykorzystywany jest program Firmy Geomatyka – TurboEwid, który spełnia wymagania dla systemów teleinformatycznych w pełnym zakresie określonym
*§ 7 rozporządzenia o zasobie.*

**II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych**

Jednostka kontrolowana dysponuje własnym portalem, umożliwiającym udostępnienie materiałów zasobu w postaci e-usług pod adresem <https://brzozowski.webewid.pl/cms/>.

Portal zawiera moduły:

* Portal Geodety – e-usługa przeznaczona dla geodetów,
* Portal Interesanta – e-usługa, za pomocą, której interesant po zalogowaniu się poprzez profil zaufany lub wcześniej założone konto w serwisie – ma możliwość zamówienia materiałów zasobu i ich pobranie,
* Portal Komornika – e-usługa przeznaczona dla komorników, umożliwiająca poszukiwanie nieruchomości położonych na terenie powiatu,
* Portal Rzeczoznawcy - e-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji,
* Portal mapowy – e-usługa umożliwiająca przeglądanie mapy ewidencyjnej, zasadniczej oraz bazy bdsog,
* Portal PRZP (portal podmiotu realizującego zadania publiczne) - przeznaczona jest **tylko** dla podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pozwala na złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b Pgik. Do usługi należy zalogować się przez Profil Zaufany.

**II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych**

Kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są codziennie na serwerze głównym, po czym wykonywania jest kopia na serwer dodatkowy i dysk sieciowy NAS. Dodatkowo codziennie wykonywana jest dodatkowa kopia bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku, która jest przechowywana w sejfie w odrębnym budynku (przy ul. Armii Krajowej 1).

Dwa razy w ciągu roku kopie przekazywane są do PWINGiK w Rzeszowie.

**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 kontrolowanej jednostce geodeci mają możliwość elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych za pomocą e-usługi Portal Geodety. Jest on dostępny na geoportalu powiatowym ([www.brzozowski.webewid.pl](http://www.brzozowski.webewid.pl)). Korzystanie z portalu wymaga złożenia przez geodetę odpowiedniego wniosku i założenia konta.

Oprócz zgłoszenia prac „Portal Geodety” umożliwia:

* + - * automatyczne dokonanie opłaty „online” na podstawie wygenerowanego DOO,
			* dostęp do wszystkich plików z materiałami zasobu dotyczącymi obszaru zgłoszenia,
			w tym skanów operatów technicznych – po potwierdzeniu uiszczenia opłaty,
			* 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 Brzozowie 99,75 % zgłoszeń prac geodezyjnych - wyjaśnienia Geodety Powiatowego.

**II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie**

W Starostwie możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie –
za pośrednictwem „Portalu Geodety”. Wynik weryfikacji jest dostępny na koncie geodety
w portalu. W chwili zakończenia weryfikacji i przyjęcia operatu do zasobu, na konto wykonawcy w portalu, przesyłane są pliki zawierające informację o dacie przyjęcia do zasobu, nadanym dla operatu nr Id oraz plik z elektronicznie z podpisanym protokołem weryfikacji.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, plik z przekazanym przez geodetę operatem jest automatycznie zwracany na jego konto – wraz z podpisanym protokołem weryfikacji.

**II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu**

Operat techniczny w formie elektronicznej, dla którego sporządzono i podpisano pozytywny protokół weryfikacji oraz nadano numer Id, zostaje automatycznie przyjęty do zasobu. Operat elektroniczny przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom – 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 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu
w postaci elektronicznej mogą być składane za pomocą za pomocąPortalu Interesanta (<https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta>). Jest to e-usługa, za pomocą, której interesant po zalogowaniu się poprzez profil zaufany lub wcześniej założone konto w serwisie – ma możliwość zamówienia materiałów zasobu, wniesienia za nie opłaty i ich automatyczne pobranie.

**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**

W Starostwie został wdrożony system umożliwiający przeprowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej – Portal Narada Koordynacyjna, dostępna pod adresem <https://brzozowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut> oraz do składania elektronicznych wniosków (wraz z załącznikami) o przeprowadzenie uzgodnienia: Portal Projektanta: <https://brzozowski.webewid.pl/login/designer-portal>.

System ten posiada funkcje umożliwiające elektroniczne składanie wniosków
i przeprowadzanie narad koordynacyjnych.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 11 narad koordynacyjnych wszystkie z wykorzystaniem systemu. Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Obecnie konto w systemie posiada dziesięciu gestorów sieci. System zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy i umożliwia przeglądanie projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń dot. zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Wczytywane do systemu projektowane obiekty mogą posiadać następujące formaty danych: .gml, .dxf, .dgn i .dwg.

Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień. Ma także możliwość wnoszenia korekt wynikających z treści uwag zgłaszanych przez gestorów sieci.

Po zakończeniu narady nie jest automatycznie generowany protokół. Jest to czynność wykonywana przez operatora.

Po zakończeniu narady obiekty projektowane nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu. Aktualizacji zasobu dokonuje operator/pracownik.

**II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr sprawy** | **Data wpływu wniosku** | **Data przeprowadzo-nej narady koordynacyj-nej** | **Data protokołu z narady koordynacyj-nej** | **Termin od złożenia wniosku do przeprowadzonej narady koordynacyjnej****(dni robocze)** | **Uwagi** |
| 1. | GNO.6630.74.2021 | 17.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 7 | W pełni elektronicznie  |
| 2. | GNO.6630.84.2021  | 08.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 6 | W pełni elektronicznie |
| 3. | GNO.6630.91.2021  | 20.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 8 | W pełni elektronicznie |
| 4. | GNO.6630.107.2021 | 22.11.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 13 | W pełni elektronicznie |
| 5. | GNO.6630.114.2021 | 01.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 6 | W pełni elektronicznie |
| 6. | GNO.6630.118.2021 | 01.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 6 | W pełni elektronicznie |
| 7. | GNO.6630.120.2021 | 02.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 15 | W pełni elektronicznie |
| 8. | GNO.6630.124.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 8 | W pełni elektronicznie |
| 9. | GNO.6630.126.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 7 | W pełni elektronicznie |
| 10. | GNO.6630.128.2021 | 20.12.2021 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 17 | W pełni elektronicznie |

Kontrolujący na podstawie wyżej przedstawionych danych ustalili, że średni termin załatwienia wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do dnia narady koordynacyjnej **wynosi 9 dni**.

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

*Pozytywnie oceniono stan e-usługi narady koordynacyjne.*

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

**II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu**

Kontrolujący ustalili, że w powiecie brzozowskim obowiązuje układ wysokościowy
PL-EVRF2007-NH. W 2020 roku została przeprowadzona modernizacja osnowy szczegółowej wysokościowej, w ramach, której punkty osnowy zostały poddane pomiarom i wyrównaniu.

Obecnie prowadzona jest procedura związana ze zleceniem zadania polegającego na transformacji baz BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH. Planowany termin zakończenia tych prac przewiduje się na wrzesień bieżącego roku.

Osnowa szczegółowa została przeliczona do obowiązującego układu wysokościowego.

**II.3.2. Termin zakończenia prac**

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w BDSOG wdrożono w 31.12.2019 roku.

**II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007**

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

**Ocena kontrolowanej działalności**

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

* w powyższym wystąpieniu pokontrolnym,
* w aktach kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę Brzozowskiego w oparciu
o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen[[1]](#footnote-1), należy **ocenić pozytywnie.**

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 ***20 kwietnia 2022 r.***

 **Podkarpacki Wojewódzki Inspektor**

 **Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

 **( - )**

 **Grażyna Podgórska**

 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 .………………………………………………..

 *podpis Kierownika komórki do spraw kontroli*

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)