



WOJEWODA PODKARPACKI

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

Rzeszów, 2021 – 08 – 10

GK-I.431.1.3.2021

Pan

Stanisław Kłopot

Starosta Jarosławski

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23.04.2021 r., 07.05.2021 r., 14.05.2021 r., 14.06.2021 r., 29.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

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

Urszula Nabel – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 14.04.2021 r. znak GK-I.431.1.3.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Grażyna Cuber-Swynczak – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 z dnia 14.04.2021 r. znak GK-I.431.1.3.2021 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, 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 2013r. 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 § 19 ust. 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).

Kontrolą objęto okres:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 14.04.2021 r. znak GK-I.431.1.3.2021 zawiadomił Kontrolowanego o rozpoczynającej się kontroli problemowej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia 14.04.2021 r.

Podstawa prawna:

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

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

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starosta Jarosławski
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski
– pełniący funkcję od 28 października 2019 r.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielił:

Pan Marek Skiba – Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomościami (dalej Naczelnik Wydziału).

Pan Piotr Matrejek – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu (dalej Dyrektor PODGiK).

Obowiązujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – *ustawa Kpa*.
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.2052, ze zm) - zwana dalej *ustawą Pgik*.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (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) - zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZSIN*.
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

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (dalej Starostwo), ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu (dalej PODGIK), ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił **Pan Stanisław Kłopot** - Uchwała NR XIV/126/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru Starosty Jarosławskiego.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu uchwalony Uchwałą Nr 609/2018 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (dalej Regulamin).

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

- Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości (dalej Wydział) oznaczonego symbolem „GKN” znajdującego się w strukturze Starostwa Powiatowego,
- jednostki budżetowej (stanowiącej jednostkę organizacyjną powiatu) o nazwie POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ - Nr XIX/134/2000 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział określa § 27 Regulaminu. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta (Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego stanowiący załącznik do Regulaminu).

Zakres działania PODGiK w Jarosławiu określa:

- Statut Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/134/2000 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r.,
- Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 11 maja 2015 r.

Rada Powiatu Jarosławskiego w dniu 29.06.2021 r. Uchwałą nr XXXVII/298/2021 zadecydowała o likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu.

Z dniem 01.09.2021 r. pracownicy PODGiK w Jarosławiu będą pracownikami Starostwa.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełni **Pan Marek Skiba** – pismo Starosty Jarosławskiego nr ON.IV.1020/160/2007 z dnia 1.08.2007 r.

Pan **Marek Skiba** posiada wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr 1420 z dnia 06.09.2002 r. z tytułem inżyniera i dyplom ukończenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Nr 55644 z dnia 06.11.2012 r. z tytułem magistra inżyniera) oraz uprawnienia zawodowe nr 11560 – Świadectwo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29.02.1992 r. w zakresach:

- 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 912 – rozgraniczanie 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*.

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

Z wyjaśnień Dyrektora PODGiK oraz przedstawionych kopii zakresów czynności wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w Wydziale realizują 23 osoby. Charakterystykę zawodową pracowników realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób	Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe	Wykształcenie pracowników	Staż pracy w administracji geodezyjnej
Wydział			
10	Zakres 1 i 2 – 3 osoby	Wyższe geod. – 5 osoby	0-5 lat – 1 osoba
	Zakres 5 – 1 osoba	Średnie geod. – 4 osoby (w tym 4 osoby wyższe nie geod.)	6-10 lat – 1 osoba
	Zakres 2 – 1 osoba	Wyższe nie geod. – 1 osoby	>10 lat – 8 osób
PODGiK w Jarosławiu			
13	Zakres 1 i 2 – 2 osoby	Wyższe geod. – 9 osób	0-5 lat – 0 osób
	Zakres 1, 3 i 4 – 1 osoba	Średnie geod. – 4 osoby (w tym 1 osoba wyższe nie geod.)	6-10 lat – 2 osoby >10 lat – 11 osób

Ustalono również, że w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 07.05.2021 r. pracownicy Wydziału i PODGiK nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach.

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

Zespół Kontrolny dokonał oceny zakresów czynności oraz upoważnień wydanych przez Starostę pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą, do działania w jego imieniu.

Wyniki analizy wykazały, że wydane upoważnienia odpowiadają zapisom zawartym w zakresach czynności jednak nie one zostały zaktualizowane o czynności wynikające z nowelizacji ustawy *Pgik*.

Geodeta Powiatowy wykonuje swoje obowiązki służbowe zgodnie z zakresem czynności z dnia 07.04.2015 r. Posiada upoważnienie Starosty do:

- przetwarzania danych osobowych niezbędnych w wypełnianiu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku - Nr 11/2018 z dnia 24.05.2018 r.,
- załatwiania spraw w Jego imieniu w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń, wydawania postanowień, poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem - nr KS.077.83.2019 z dnia 19.04.2019 r.

W trakcie kontroli dokonano również analizy upoważnień wydanych przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych wszystkim pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą. Wydane upoważnienia nie zostały zaktualizowane o obowiązującą *ustawę o ochronie danych osobowych*.

I.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).

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

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej.

Zgłoszenia elektroniczne składane są przy pomocy Portalu Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Geodety (<https://jaroslowski.webewid.pl>), który pozwala na automatyczne rejestrowanie prac geodezyjnych w programie TurboEwid.

W formie tradycyjnej zgłoszenia składane są w sekretariacie PODGiK w Jarosławiu gdzie są dekretowane i rejestrowane w rejestrze zgłoszeń w programie TurboEwid.

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

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

Operaty techniczne w postaci elektronicznej przekazywane są poprzez Portal Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Geodety (<https://jaroslowski.webewid.pl>) fakt ten jest automatycznie rejestrowany w programie TurboEwid.

Natomiast operaty techniczne w formie tradycyjnej składane są w sekretariacie PODGiK w Jarosławiu, gdzie są rejestrowane oraz dekretowane w programie TurboEwid.

Wszystkie oparty podlegają weryfikacji.

Świadczenie usług udostępnienia materiałów pzgik

Wnioski o udostępnienie materiałów z pzgik składane są przez zainteresowanych poprzez Portal Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Interesanta (<https://jaroslowski.webewid.pl>), za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnie.

Wszystkie wnioski wpływające do Starostwa rejestrowane są w programie TurboEwid.

Wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń składane są bezpośrednio w Starostwie, za pośrednictwem portalu Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Interesanta (<https://jaroslowski.webewid.pl>); poczty elektronicznej oraz platformy internetowej EPUAP. Wnioski składane bezpośrednio w Starostwie załatwiane są w PODGiK.

Wszystkie wpływające wnioski rejestrowane są w programie TurboEwid i po opłaceniu wydawane są zainteresowanym.

Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski na naradę koordynacyjną wraz z dokumentacją przyjmowane są poprzez portal Organu Prowadzącego Zasób PZGiK – zakładkę Narada koordynacyjna (<https://jaroslowski.webewid.pl>) oraz w formie tradycyjnej.

Wnioski wpływające poprzez portal wymagają akceptacji pracownika PODGiK a następnie są w programie TurboEwid automatycznie rejestrowane i naliczenie opłaty.

Natomiast wnioski w formie tradycyjnej składane są w sekretariacie PODGiK gdzie są rejestrowane i dekretowane. Po wprowadzeniu do programu TurboEwid naliczana jest opłata. Następnie, projekty przekazywane są drogą elektroniczną poszczególnym branżom po skontrolowaniu projektu przez branżę, protokół z uwagami odsyłany jest drogą elektroniczną do Starosty. W wyniku pozytywnego zaopiniowania, projekt oklauzulowany wraz z kopią opinii wysyłany jest wnioskodawcy pocztą lub odbierany osobiście w PODGiK.

Pobieranie opłat za usługi

Opłaty za usługi realizowane przez Portalu Obsługi Klienta Zasób dokonywane są bezpośrednio po przekierowaniu do płatności online lub przelewem bankowym. W przypadku tradycyjnej obsługi klient uiszcza opłatę w kasie Starostwa gotówką, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

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

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

Dyrektor PODGiK złożył wyjaśnienia w trakcie kontroli z treści, których wynika, że dane referencyjne pzgik wykorzystywane są przez Starostę do realizacji innych zadań związanych z budownictwem, ochroną środowiska i gospodarką nieruchomościami. Dane pzgik wykorzystywane są również przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

Udostępnienie to odbywa się po uzyskaniu zgody Starosty poprzez usługi sieciowe – na stronie <https://jaroslowski.webewid.pl>.

Usługa te umożliwiają przeglądanie i wyszukiwanie danych.

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

Pozytywnie z uchybieniami oceniono ustalenia formalno-organizacyjne w Starostwie.

Jako uchybienie wskazano:

- brak zaktualizowania upoważnień wydanych przez Starostę pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą wynikające z nowelizacji ustawy Pgik,
- brak zaktualizowania przez Administratora Danych Osobowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych o obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

- przeoczenie pracowników odpowiedzialnych za wydanie upoważnień do działania w imieniu Starosty oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Skutki stwierdzonych uchybień:

- realizowanie przez pracowników zadań objętych kontrolą na podstawie niezaktualizowanych upoważnień wydanych przez Starostę o czynności wynikające z nowelizacji ustawy Pgik może prowadzić do nienależytego wypełniania nałożonych na nich obowiązków,
- wykonywanie przez pracowników zadań na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w oparciu o nie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych może prowadzić do nienależytego wypełniania nałożonych na nich obowiązków.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

II.1. Jakość danych egib

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

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

Dane egib stanowią podstawę do udostępniania przez Starostę informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym udostępniane są w zależności od postaci, w jakiej występują:

- materiały archiwalne zasobu udostępniane są w formie analogowej, jako potwierdzone kopie dokumentów map, operatów i innych,
- pliki komputerowe zgodnie z standardem wymiany danych ewidencyjnych w formie plików GML oraz dodatkowo w formacie SWDE dla obiektów bazy egib i formacie dwg, dxf, kcd dla danych mapy zasadniczej,
- cyfrowe kopie dokumentów w formacie pdf, tiff, jpg,
- jako moduł usługi poprzez:

- Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK pod adresem <https://jaroslowski.webewid.pl>
- Portal mapowy - dostępny dla wszystkich zainteresowanych w zakresie bezpłatnych ogólnodostępnych zbiorów danych
- Portale: Komornika, Rzeczoznawcy, Projektanta, Geodety - dostępne dla odpowiednich branż i grup zawodowych po uprzednim zarejestrowaniu się w PODGiK

Dane zawarte w egib udostępniane są na wniosek zainteresowanego sporządzony na odpowiednim formularzu, składany w formie papierowej, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP oraz E-usługę. Wnioski rejestrowane są w rejestrze wniosków w programie TurboEwid, a następnie przygotowywane są zamawiane materiały oraz wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Po dokonaniu opłaty, zamawiane materiały wraz z licencją wydawane są wnioskodawcy, wysyłane pocztą tradycyjną lub środkami komunikacji elektronicznej.

Starosta udostępnia wyłącznie kopie materiałów zasobu. Oryginał materiału z zasobu może zostać udostępniony w miejscu jego przechowywania, jeżeli zainteresowany uzasadni, że dostęp do tych materiałów jest mu niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu jarosławskiego nie były przeprowadzane modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

II.1.3. Aktualizacja egib

Do prowadzenia zasobu oraz bazy egib dla obszaru całego powiatu wykorzystywany jest program TurboEwid firmy Geomatyka, w pełni zintegrowany działający w oparciu o system zarządzania baz danych ORACLE.

Poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie egib są dokonywane w całości przez jednego operatora.

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

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

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

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,

- d) występowania działek o obszarach nie jednorodnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD).

W wyniku kontroli stwierdzono, że program TubroEwid używany do prowadzenia bazy egib posiada funkcjonalności pozwalające na przeprowadzenie automatycznej kontroli w zakresach wymienionych w punktach od a) do f) oraz umożliwia wygenerowanie odpowiedniego raportu w tym zakresie.

Ustalono również, że program do prowadzenia egib TurboEwid nie posiada narzędzi pozwalających na przeprowadzenie automatycznej kontroli w zakresie występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą - punkt g) oraz wygenerowanie z niej raportu.

Zespół Kontrolny, na podstawie wygenerowanych raportów z automatycznej kontroli bazy danych egib dokonał oceny jakości danych zawartych w egib w zakresie wymienionym w punktach od a) do f). W jej wyniku stwierdzono:

- a) występowanie działek oraz budynków wyłącznie w części opisowej egib,
- b) występowanie działek oraz budynków wyłącznie w części graficznej egib,
- c) niedozwolone oznaczenia klas i użytków, w szczególności w zakresie nieprawidłowego oznaczenia użytku B (zamiast Br) oraz Lz (zamiast Lzr) na konturze klasyfikacyjnym zaliczonym do grupy użytków rolnych,
- d) brak działek o obszarach niejednorodnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) niewystępowanie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braki w oznaczeniach atrybutów punktów granicznych w zakresie ZRD oraz BPP

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

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

Jako uchybienia wskazano:

- brak możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

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

Zalecenie usunięcia stwierdzonego uchybienia:

- oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib należy dostosować do możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą w terminie **do dnia 30.06.2022 r.**

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

Na podstawie danych zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) Zespół Kontrolny ustalił, że w dniu 24.11.2010 r. Starosta zgłosił do GUGiK zbiór danych egib. W dniu 06.12.2010 r. zbiór ten został zarejestrowany pod nr PL.PZGiK.66. Starosta nie zgłosił do EZiUDP usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z egib.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego i wyjaśnień Dyrektora PODGiK wynika, że Starosta realizuje usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z egib poprzez Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładka Portal mapowy pod adresem <https://jaroslowski.webewid.pl> pomimo braku jej zgłoszenia do EZiUDP.

Usługa ta odzwierciedla aktualny stan bazy egib, a dane aktualizowane są co 48 godzin, wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

Portal zapewnia publikowane danych w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych egib 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, wyszukiwanie, obszar widoku, powiększ, pomniejsz, usuwanie narysowanych elementów, przesun.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że w dniu 24.11.2010 r. Starosta zgłosił do GUGiK zbiór danych egib. W dniu 06.12.2010 r. zbiór ten został zarejestrowany pod nr PL.PZGiK.66. Starosta nie zgłosił do EZiUDP usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib.

Usługa pobierania danych egib nie udostępnia danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS). Ustalono także, że nie jest możliwe pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art.40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

Starosta realizuje usługę pobierania danych przestrzennych związanych z egib poprzez Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Geodety pod adresem <https://jaroslowski.webewid.pl>. tylko dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

Pełna funkcjonalność usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib będzie wdrożona na koniec 2021 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dalej PSIP.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

Zespół Kontrolny ustalił, że Starosta w dniu 24.07.2017 r. zgłosił do GUGiK zbiór danych bdsog. W dniu 26.07.2017 r. zbiór ten został zarejestrowany. pod nr PL.PZGiK.5245. Ustaleń dokonano na podstawie danych zawartych EZiUDP.

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

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

Usługa pobierania danych przestrzennych związanych z bdsog obecnie jest realizowana przez Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - zakładkę Portal Geodety pod adresem <https://jaroslowski.webewid.pl> tylko dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Pełna funkcjonalność usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib będzie wdrożona na koniec 2021 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu PSIP.

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Na podstawie EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że Starosta w dniu 06.06.2017 r. zgłosił do GUGiK zbiór danych bdot500. W dniu 07.07.2017 r. zbiór ten został zarejestrowany pod nr PL.PZGiK.5152. Starosta do EZiUDP nie podał adresu usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z bdot500.

Ustalono, że Starosta realizuje usługę przeglądania danych przestrzennych związanych z bdot500 poprzez Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK zakładka Portal mapowy pod adresem <https://jaroslowski.webewid.pl> pomimo braku zgłoszenia do EZiUDP adresu usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z bdot500.

Poprzez portal mapowy realizowany jest dostęp do bezpłatnych ogólnodostępnych zbiorów danych dla wszystkich zainteresowanych. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500

a dane aktualizowane są co 48 godzin, wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS).

Pełna funkcjonalność usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib będzie wdrożona na koniec 2021 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu PSIP.

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

II.2.1.5. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Pozytywnie oceniono zakres usług danych przestrzennych.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

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

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

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

W kontrolowanej jednostce proces cyfryzacji analogowych map ewidencyjnych na terenie powiatu jarosławskiego został zakończony (100%) – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Na terenie powiatu jarosławskiego nie są prowadzone rastrowe mapy ewidencyjne i zasadnicze – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono stan cyfryzacji analogowych map zasadniczych, ewidencyjnych i rastrowych na terenie powiatu.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Zespół Kontrolny ustalił, że 85% wszystkich operatów przyjętych do pzgik zostało zeskanowanych – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

Proces cyfryzacji operatów archiwalnych przyjętych do zasobu zostanie zakończony do końca 2021 roku tj. po zakończeniu realizacji projektu PSIP.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania

Pozytywnie oceniono stan cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej po wejściu w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych. Średni termin ich przetworzenia wynosi 2 tygodnie – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

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 przez Portal Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK - <https://jaroslowski.webewid.pl> udostępniania danych materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

Program TurboEWID posiada możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych jak również odtwarzania danych. Bazy danych archiwizuje codziennie na dysku zewnętrznym, który przechowywany jest w specjalnym sejfie typu hub (ognioodporny, hermetyczny) znajdującym się w odrębnym pomieszczeniu.

Dwie ostatnie kopie baz danych przechowywane są w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich – oświadczenie Dyrektora PODGiK.

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 wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać prace przez internetowy serwis Portal Geodety służący do obsługi geodetów. Portal Geodety realizuje tzw. e-usługę dla zgłoszeń prac geodezyjnych.

Usługa ta zapewnia możliwość automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w tym rejestrację zgłoszeń w systemie, automatyczne wygenerowania DOO, dokonania opłaty (automatycznie - system płatniczy PAY_Bynet), otrzymania wygenerowanych materiałów zasobu i plików do modyfikacji baz danych oraz przeglądania treści operatów technicznych stanowiących pzgik. Ponadto pozwala na przekazywanie plików modyfikujących baz danych, wyników prac geodezyjnych w formie elektronicznej w tym przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu wraz z metadanymi.

Portal Geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID i cały czas umożliwia dostęp do map powiatu.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora PODGiK ustalono, że w okresie objętym kontrolą za pomocą e-usługi dokonano tylko 5% zgłoszeń prac geodezyjnych.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Wyniki prac geodezyjnych mogą być przekazywane za pomocą serwisu internetowego Portal Geodety. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy w systemie natychmiast po sporządzeniu protokołu weryfikacji w formie komunikatu i kopii protokołu w formie cyfrowej (z możliwością jego pobrania) – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Operaty techniczne w formie elektronicznej po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji są automatycznie przyjmowane do zasobu. Operaty przyjęte do zasobu po zatwierdzeniu są automatycznie udostępniane innym wykonawcom prac geodezyjnych – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Pozytywnie oceniono stan systemu do prowadzenia zasobu.

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

Wnioski o udostępnianie danych elektronicznie Starosta realizuje przy pomocy Portalu Interesanta - zakładka systemu Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

Petent może skorzystać z e-Usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego) lub zalogować się na swoje konto po uzyskaniu od Starosty loginu i hasła. Za pomocą tej usługi użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie:

- zbiorów danych bazy EGiB,
- zbiorów danych bazy BDOT500,
- zbiorów danych bazy GESUT,
- zbiorów danych bazy BDSOG,
- zbiorów danych bazy RCIWN,
- mapy ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej,
- rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB,
- elektronicznej kopii materiałów zasobu.

Zamówione dane elektroniczne mogą być udostępniane automatycznie po wniesieniu stosownej opłaty poprzez usługę płatniczą PAY_Bynet.

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 obecnie w ramach projektu PSIP wdrażany jest system elektroniczny Organu Prowadzącego Zasób PZGiK TurboEwid umożliwiający prowadzenie elektronicznych narad koordynacyjnych w systemie – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

Pełne wdrożenie funkcjonalności systemu Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK umożliwiającego zdalną obsługę narad koordynacyjnych i projektantów na terenie powiatu jarosławskiego nastąpi na koniec roku 2021 z chwilą zakończenia realizacji projektu PSIP.

System Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK zakładka Narada koordynacyjna i zakładka Portal Projektanta umożliwia: uczestnictwo w zdalnej naradzie koordynacyjnej, złożenie elektronicznie wniosku o uzgodnienie sieci wraz z załącznikami i dokonanie opłaty. Ponadto wczytanie obiektów projektowanych w formatach GML, dodatkowo KCD in DXF (dla danych wektorowych) oraz we wszystkich formatach rastrowych.

Dane ZUDP prowadzone są w programie TurboEwid (dla miejscowości, dla których założono inicjalną bazę GESUT) oraz w programie MapaSG w formie plików o nazwie „zud_nazwaobręb.dwg”.

W okresie objętym kontrolą odbyło się 55 narad koordynacyjnych w tym 44 narady przeprowadzono za pomocą środków elektronicznych,

W dniu 27.03.2020 r. odbyła się pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu Obsługi Klienta Organu Prowadzącego Zasób PZGiK zakładka Narady koordynacyjne. (23 gestorów sieci ma konto w systemie).

Projektant ma wgląd na każdym etapie w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu i udostępniany zainteresowanym.

Po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu po zatwierdzeniu przez operatora systemu.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych Zespół Kontrolny wybrał losowo 10 wniosków i protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybrane wnioski zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Data wpływu wniosku/ numer spawy GK-II.6630.	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.	13.05.2020 164/20	15.05.2020- 22.05.2020	22.05.2020	7	Brak
2.	14.01.2021 20/21	14.01.2021- 22.01.2021	22.01.2021	5	Brak
3.	18.05.2020 170/20	22.05.2020- 28.05.2020	28.05.2020	8	Brak
4.	15.01.2021 25/21	15.01.2021- 26.01.2021	26.01.2021	7	Brak
5.	01.02.2021 50/21	01.02.2021- 05.02.2021	05.02.2021	4	Brak
6.	17.03.2021 122/21	17.03.2021- 25.03.2021	25.03.2021	6	Brak
7.	29.04.2020 175/20	29.04.2020- 11.05.2020	11.05.2020	8	Brak
8.	12.08.2020 320/20	12.08.2020- 19.08.2020	19.08.2020	5	Brak
9.	28.09.2020 398/20	28.09.2020- 01.10.2020	01.10.2020	3	Brak
10.	01.10.2020 406/20	01.10.2020- 05.10.2020	05.10.2020	2	Brak

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

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

Pozytywnie oceniono stan e-usług narad koordynacyjnych.

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Kontrolujący ustalili, że w powiecie jarosławskim od dnia 01.01.2020 roku obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych została przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac

Prace nad wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bdsog zostały zakończone w grudniu 2019 roku – wyjaśnienia Dyrektora PODGiK.

Bazy danych zostały przeliczone w grudniu 2020 roku.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007

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

Ocena kontrolowanej działalności

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

- w powyższym wystąpieniu pokontrolnym,
- w aktach kontroli.

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

Jako uchybienia wskazano:

- brak zaktualizowania upoważnień wydanych przez Starostę pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą wynikające z nowelizacji ustawy Pgik,
- brak zaktualizowania upoważnień wydanych przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych wszystkim pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą o obowiązującą *ustawę o ochronie danych osobowych*.
- brak możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

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

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

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

1. zaktualizować upoważnienia wydane przez Starostę pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą wynikające z nowelizacji *ustawy Pgik*,
2. zaktualizować upoważnienia wydane przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych wszystkim pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą o obowiązującą *ustawę o ochronie danych osobowych*.
3. podjąć działania zmierzające do dostosowania oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia egib do możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli w zakresie występowania numerów KW w terminie **do dnia 30.06.2022 r.**

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

Rzeszów, dnia **10 sierpnia 2021 r.**

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

Grażyna Podgórska

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

.....
podpis Kierownika komórki do spraw kontroli