

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 ul. Grunwaldzka 15

 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

Rzeszów, 2022-10-11

GK-I.431.1.5.2022

**Pan**

**Marek Śliż**

**Starosta Leżajski**

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 hybrydowy tj. tradycyjnie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.

**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 2021 r., poz. 1990 ze zm.
(dalej ustawa Pgik) zarządził i przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym
w Leżajsku w trybie zwykłym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zgodnie Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2022 rok” zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

**Temat kontroli:**

1. **Jakość danych ewidencji gruntów i budynków**, jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. **Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**
(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 rozporządzen**ia** 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).

**Kontrolę** przeprowadził **Zespól Kontrolny:**

**Bożena Stachowicz-Prędki** – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – główny specjalista
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 06.07.2022 r. znak GK-I.431.1.5.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Monika Mirus** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 z dnia 06.07.2022 r. znak
GK-I.431.1.5.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

**Kontrolą objęto okres:** od dnia 31.07.2021 r. do dnia rozpoczęcia/zakończenia kontroli.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 06.07.2022 r. nr GK-I.431.1.5.2022 przesłanym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP zawiadomił Starostę Leżajskiego
o rozpoczynającej się kontroli problemowej. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP)
z dnia 06.07.2022 r.

Czynności kontrolne prowadzone były w kontrolowanej jednostce w dniu 01.09.2022 r. oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli prowadzonej przeze Starostę Leżajskiego w dniu 01.09.2022 r. pod pozycją nr 3.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pan Marek Śliż** | – | Starosta Leżajski. |
| **Pani Natalia Leśniak** | – | Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  |
| **Pani Maria Giża** | – | Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leżajsku. |
| **Pani Iwona Bilska** | – | Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. |

**Obowiązujące przepisy:**

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – zwana dalej *ustawą Kpa.*
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) – zwana dalej *ustawą Pgik*.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 224 ze zm.) – zwana dalej *ustawą o kontroli*.
4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 214 ze zm.) – zwana dalej *ustawą o IIP.*
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.) – zwana dalej *ustawą
o informatyzacji.*
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) – *ustawa o ochronie danych osobowych.*
7. 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.*
8. 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.*
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników 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.*
10. 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.*
11. 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.*
12. 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 2018 r., poz. 2284) – zwane dalej *rozporządzeniem
w sprawie ewidencji zbiorów i usług.*
13. Rozporządzenie 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.*
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1723) – zwane dalej *rozporządzeniem o wynagrodzeniach*.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2494) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*.
16. Standardy kontroli w administracji rządowej pss\_BIPzm\_Standardy2017\_zmiany.pdf – zwane dalej *Standardami kontroli*.
17. *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 formalno-organizacyjne

* 1. **Kierownik jednostki kontrolowanej**

Jednostka kontrolowana – Starostwo Powiatowe w Leżajsku (dalej Starostwo),
ul. M. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Leżajskiego pełnił **Pan Marek Sliż** (uchwała
Nr I/3/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r.).

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

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej oraz zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Leżajsku – Uchwała
Nr 18/55/2022 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 18 lipca 2022 r.

Zadania Starosty wynikające z ustawy Pgik realizuje Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej Wydział) oznaczony symbolem „GN”.

Wydział jest wewnętrznie podzielony na:

* Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którym kieruje Kierownik Oddziału,
* Oddział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), którym kieruje kierownik PODGiK.

Zakres zadań realizowanych przez Wydział określa § 28 Regulaminu Starostwa.

Naczelnikiem Wydziału jest Pani Natalia Leśniak, która pełni również funkcję Geodety Powiatowego.

Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta Leżajski.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełnili;

* Pan Marek Harpula od dnia 01.06.2017 do dnia 14.01.2022 r.
* Pani Maria Giża od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

(według przedłożonych Zespołowi Kontrolnemu dokumentów wynika, że spełniali wymagania wynikające z *rozporządzenia w sprawie wymagań)*.

* w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Stanowisko Geodety Powiatowego nie było obsadzone,

Od dnia 1 lipca 2022 r. funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Natalia Leśniak.

Pan Natalia Leśniak posiada wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z dnia 24 lipca 2010 r.) oraz uprawnienia zawodowe
nr 22669 - świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia 26.05.2015 r. i z dnia 30.10.2018 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.*

**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 zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowało 13 osób. Charakterystykę zawodową pracowników realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liczba osób** | **Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe** | **Wykształcenie pracowników** | **Staż pracy w administracji geodezyjnej** |
| 13 | Zakres 1 i 2 – 3 osoby Zakres 2 – 1 osoba Zakres 1 – 1 osoba |  Wyższe geod. – 11 osób Średnie geod. – 1 osoba Wyższe techniczne – 1 osoba | 0-5 lat – 3 osoby6-10 lat – 4 osoby>10 lat – 6 osób |

W kontrolowanym okresie pracownicy Wydziału uczestniczyli w następujących szkoleniach:

* Doręczenie elektroniczne – zmiany wprowadzone nowelizacją. Wpływ ustawy
o e – doręczeniach na procedurę administracyjną (2osoby),
* Ewidencja gruntów i budynków po zmianie przepisów (1 osoba),
* Szkolenie online (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) w dniu 11 maja 2022 r. dla osób weryfikujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych (3 osoby),
* Rekultywacja gruntów w praktyce – aktualności (1 osoba),
* Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym w inwentaryzacji powykonawczej oraz modernizacjach egib po zmianie rozporządzenia egib (…). Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów Ustawy PGiK
(1 osoba),
* Grunty rolne i leśne w pigułce (1 osoba).

Zespół Kontrolny ustalił, 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 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 Natalia Leśniak posiada upoważnienie Starosty z dnia 11 lipca 2022 r.
znak OR.077.88.2022 do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami a także do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie realizowanym przez Wydział,
* wszyscy 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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

W kontrolowanej jednostce zostały wydane przez Starostę następujące zarządzenia:

* Nr 32/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie sposobu, kolejności przyjmowania
i załatwiania zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych oraz przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Leżajsku,
* Nr 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania
z Geoportalu Powiatu Leżajskiego.
* Nr 22/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia sposobu przeprowadzania narad koordynacyjnych organizowanych przez Starostę Leżajskiego w celu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie przedstawionych wyjaśnień Starosty ustalono co następuje:

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych:

Zgłoszenia prac w formie elektronicznej wpływają do PODGiK w Leżajsku przez Geoportal powiatu leżajskiego pod adresem https://lezajsk.geoportal2.pl poprzez moduł: „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”. Korzystanie z geoportalu wymaga założenia przez geodetę konta. Usługi związane z obsługą wykonawców prac geodezyjnych dostępne są w geoportalu
w trybie chronionym po zalogowaniu. Wówczas wykonawca prac zostaje automatycznie przekierowany do swojego imiennego panelu. W panelu wykonawcy geodeta ma możliwość przeglądania listy zakończonych i nie zakończonych prac po numerze zgłoszenia lub numerze pracy.

Zgłoszenia rejestrowane są automatycznie po zgłoszeniu pracy geodezyjnej przez wykonawcę oraz uiszczeniu opłaty za pomocą usługi PayByNet. W przypadku zapłaty przelewem, wykonawca przesyła potwierdzenie przelewu i operator w Ośrodku potwierdza dokonanie zapłaty.

Z uwagi na trwające prace scaleniowe dla gminy Grodzisko Dolne zgłoszenia przyjmowane
są w formie plików przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Dane
ze zgłoszeń wprowadzane są ręcznie przez operatora do programu Ośrodek, który automatycznie nadaje numer Id. Informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest na konto geodety w geoportalu.

Przekazywanie wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z wynikami zgłoszonych prac przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem geoportalu (data oraz czas przekazania jest automatycznie rejestrowana). PODGiK otrzymuje komunikat
o wpływie operatu technicznego. Automatycznie ustawiany jest również termin weryfikacji
w zależności od obszaru opracowania. Wszystkie pozostałe czynności realizowane są przez pracowników PODGiK. Zakończenie weryfikacji i przyjęcie operatu do zasobu powoduje nadanie numeru dla protokołu weryfikacji oraz identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu dla operatu. Protokół weryfikacji podpisany elektronicznie dostępny jest na koncie geodety
w geoportalu.

Świadczenie usług udostępnienie materiałów pzgik

Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski
o udostępnienie materiałów z pzgik składane są przez zainteresowanych poprzez geoportal powiatowy:

1. Portale w trybie publicznym – zamawiane materiały w formie elektronicznej (po dokonaniu opłaty) zamawiający pobiera bezpośrednio z portalu, zamawiane materiały w formie drukowanej (po dokonaniu opłaty odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa)
2. Portale w trybie chronionym
	* Podmioty Realizujące Zadania Publiczne – zamawiane materiały w formie elektronicznej (nieodpłatnie) zamawiający pobiera bezpośrednio z portalu,
	* 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 jest realizowane również:

* tradycyjnie – wypełniony formularz wniosku składany jest bezpośrednio na stanowisku pracy lub na punkcie obsługi interesantów osobiście lub przesłany pocztą,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-PUAP.

Ww. wnioski realizowane są przez pracownika PODGiK. Sposób odbioru zamówionych materiałów odbywa się osobiście lub wysyłka pocztą. Postać przekazywanych/zamówionych dokumentów: papierowa lub elektroniczna - zgodnie z treścią składanych wniosków.

W każdym przypadku (kiedy opłata jest wymagana) przekazanie zamówionych materiałów następuje po uiszczeniu opłaty wykazanej w Dokumencie Obliczenia Opłaty (dalej DOO).

Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

Udostępnianie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski o udostępnienie wypisów, wypisów i wyrysów składane
są przez zainteresowanych poprzez geoportal powiatowy.

Udostępnienie wypisów, wypisów i wyrysów może być realizowane również:

* tradycyjnie – wypełniony formularz wniosku składany jest bezpośrednio na stanowisku pracy lub na punkcie obsługi interesantów osobiście lub przesłany pocztą,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-PUAP.

Ww. wnioski po dokonaniu weryfikacji wykazania interesu prawnego (w przypadku wydawania danych podmiotowych) realizowane są przez pracownika. Sposób odbioru zamówionych materiałów: osobisty lub wysyłka pocztą. Postać przekazywanych/zamówionych dokumentów: papierowa lub elektroniczna - zgodnie z treścią składanych wniosków.
W każdym przypadku (kiedy opłata jest wymagana) przekazanie zamówionych materiałów następuje po uiszczeniu opłaty wykazanej w DOO.

Wnioski o wydanie zaświadczenia składane są na punkcie obsługi interesantów osobiście lub przesłane pocztą i realizowane na stanowisku ewidencji gruntów i budynków. Sposób odbioru: osobisty lub wysyłka pocztą zgodnie z treścią składanych wniosków.

Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu mogą być składane w formie:

* elektronicznej poprzez geoportal

https://lezajsk.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=ZUD/p

* tradycyjnej (papierowo) na punkcie obsługi interesantów.

Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku (po uprzednim dokonaniu przez wnioskodawcę opłaty za naradę). O terminie, sposobie i miejscu narady zawiadamiane są podmioty władające sieciami oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).

Narady odbywają się za pomocą geoportalu. Przedstawiciele branż (posiadający konto
w geoportalu) 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.

Odpis z protokołu narady koordynacyjnej wydawany jest wnioskodawcy w dniu zakończenia narady wraz z dokumentacją projektową zaopatrzoną w stosowną klauzulę.

Projekty sieci uzbrojenia terenu po zaopiniowaniu na naradzie koordynacyjnej ujawniane
są w bazie danych GESUT.

Pobieranie opłat za usługi

W przypadku e-usług, na podstawie automatycznie wygenerowanego DOO – płatności mogą być realizowane elektronicznie PayByNet.

Dokonanie w tym systemie opłaty za:

* materiały niezawierające danych osobowych – system automatycznie generuje
je zamawiającemu,
* dokumenty zawierające dane osobowe - 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).

Ww. opłaty realizowane są:

* gotówką lub bezgotówkowo w kasie Starostwa, w banku lub na poczcie – przedkładając potwierdzenie zapłaty,
* przelewem elektronicznym – dostarczając potwierdzenie przelewu pocztą elektroniczną.

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

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

Dane pzgik wykorzystywane są przez Starostę do realizacji zadań związanych
z budownictwem, ochroną środowiska na podstawie złożonego wniosku. Udostępnienie danych zasobu odbywa się (tylko do wglądu) za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego poprzez utworzone konto dostępowe.

**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 Starostę Leżajskiego 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 Leżajskiego informacji zawartych w operacie ewidencyjnym m. in. w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz w formie usług
o których mowa w art. 9 *ustawy IIP* poprzez Geoportal Powiatu Leżajskiego.

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

W trakcie kontroli ustalono, że od 31 lipca 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych na terenie powiatu leżajskiego nie prowadzono prac modernizacyjnych.

W związku z powyższym nie było możliwości sprawdzenia terminu.

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

Do prowadzenia bazy egib dla obszaru całego powiatu leżajskiego wykorzystywany jest system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych, obejmujący dwa odrębne podsystemy, tj. dla danych opisowych – program EWOPIS, dla danych wektorowych – program EWMAPA. Całość jest zintegrowana za pomocą interfejsu.

Poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazach egib są dokonywane przez jednego operatora
w całości w zakresie danych opisowych i wektorowych.

W powiecie leżajskim wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) do komunikacji z rejestrami: EKW, PESEL, REGON.

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

W trakcie kontroli ustalono, że od 31 lipca 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych na terenie powiatu Starosta nie prowadził czynności modernizacyjnych.

***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 (BPP/ISD, ZRD/SPD),
7. występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku kontroli stwierdzono, że program EWMAPA używany do prowadzenia bazy egib posiada funkcje pozwalające na przeprowadzenie automatycznej kontroli jakości egib
w zakresach wymienionych w punktach od a) do e) oraz w punkcie g) oraz umożliwia wygenerowanie odpowiednich raportów w tym zakresie.

Ustalono również, że program EWMAPA do prowadzenia egib nie posiada funkcji pozwalającej na wygenerowanie raportu dotyczącego braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD) – punkt f).

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 e) oraz w punkcie g). W jej wyniku stwierdzono co następuje:

1. w bazie egib nie występują działki bez geometrii,
2. w bazie egib nie występują działki i budynki ujawnione w części graficznej, dla których brak jest danych opisowych,
3. w bazie egib nie występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków,
4. w bazie egib nie występują działki o obszarach niejednospójnych (składających się
z więcej niż jednego poligonu) – program EWMAPA nie daje możliwości wprowadzenia działek składających się z więcej niż jednego poligonu,
5. w bazie egib nie występują działki o znacznych różnicach powierzchni w stosunku
do powierzchni ewidencyjnych (z danych opisowych),
6. w bazie egib nie występują numery KW niezgodnie z obecnie obowiązującą sygnaturą.

**II.1.6. 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 braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD).*

*Przyczyny stwierdzonych uchybień:*

* *oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib nie podsiada 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 braku atrybutów punktów granicznych w terminie* ***do dnia 31.12.2023 r.***

**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 Starostę wyjaśnień.

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

1. dla danych egib istnieje usługa przeglądania,
2. usługa pobierania danych egib została zgłoszona do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (dalej EZiUDP) wraz z adresem URL,
3. dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK,
4. udostępniane dane przestrzenne związane z egib aktualizowane są raz na dobę,
5. usługa wyświetla dane w narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

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

1. dla danych egib utworzono usługę pobierania,
2. usługa pobierania danych egib została zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL,
3. usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS,
4. usługa umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych
i budynków.

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

Na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że Starosta w dniu 11.04.2018 r. zgłosił do Głównego Geodety Kraju (dalej GGK) zbiór danych przestrzennych Baza Danych Szczegółowych Osnów Przestrzennych (BDSOG). W dniu 18.04.2018 r. zbiór ten został zarejestrowany pod identyfikatorem zbioru danych przestrzennych
PL.PZGiK.5602 z dostępną usługą przeglądania wraz z adresem URL.

Dane bazy bdsog są dostępne (przeglądanie) za pomocą geoportalu powiatowego znajdującego się pod adresem: <https://lezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>, gdzie prezentowany jest aktualny stan bazy. Aktualizacja następuje na bieżąco. Usługa wyświetla dane
w narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

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

Zespół Kontrolny ustalił na podstawie danych zawartych w EZiUDP, że Starosta w dniu 11.04.2018 r. zgłosił do GGK zbiór danych przestrzennych Baza Danych Szczegółowych Osnów Przestrzennych (BDSOG). W dniu 18.04.2018 r. zbiór ten został zarejestrowany pod
nr PL.PZGiK.6602 z dostępną usługą pobierania wraz z adresem URL.

Pobieranie danych bazy bdsog możliwe jest za pomocą geoportalu powiatowego znajdującego się pod adresem: <https://lezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php> poprzez import danych
do programu typu QGIS a następnie eksport danych osnowy do formatu xml czy dowolnego dostępnego w programie. Usługa udostępnia dane w narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

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

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie danych zawartych w EZiUDP Zespół Kontrolny ustalił, że Starosta w dniu 09.08.2016 r. zgłosił do GGK zbiór Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). W dniu 10.08.2016 r. zbiór ten został zarejestrowany pod
nr PL.PZGiK.4778 z dostępną usługą przeglądania wraz z adresem URL.

Przeglądanie danych bazy gesut możliwe jest za pomocą geoportalu powiatowego znajdującego się pod adresem: <https://lezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy. Dane są publikowane w podziale na warstwy informacyjne. Aktualizacja następuje raz dziennie. Usługa wyświetla dane w narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

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

Na podstawie danych zawartych w EZiUDP Kontrolujące ustaliły, że Starosta w dniu 09.08.2016 r. zgłosił do GGK zbiór Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500).
W dniu 10.08.2016 r. zbiór ten został zarejestrowany pod nr PL.PZGiK.4779 z dostępną usługą przeglądania.

Przeglądanie danych bazy bdot500 możliwe jest za pomocą geoportalu powiatowego znajdującego się pod adresem: https://lezajsk.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsob.php. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy. Aktualizacja następuje raz dziennie. Usługa wyświetla dane w narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

**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**

Na podstawie przedłożonych wyjaśnień Kontrolujące ustaliły, że proces cyfryzacji analogowych map zasadniczych obejmujących teren powiatu leżajskiego został zakończony (100%).

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

Na podstawie przedłożonych wyjaśnień Kontrolujące ustaliły, że proces cyfryzacji analogowych map ewidencyjnych obejmujących teren powiatu leżajskiego został zakończony (100%).

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

Na terenie powiatu leżajskiego nie prowadzi się map ewidencyjnych i zasadniczych
w postaci rastrowej.

**II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania**

*Pozytywnie oceniono proces cyfryzacji materiałów kartograficznych.*

**II.2.3. Stan cyfryzacji operatów**

**II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych**

Zespól Kontrolny ustalił, że 100 % operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci nieelektronicznej zostało przetworzone do postaci elektronicznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu.

**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**

Kontrolujące ustaliły, że wszystkie materiały przyjęte do pzgik po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu w postaci nieelektronicznej zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych.

**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 OŚRODEK 9 FB, firmy Geobid, który spełnia wymagania dla systemów teleinformatycznych w pełnym zakresie określonym
w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. Ogólny link do geoportalu
w trybie publicznym to: <https://lezajsk.geoportal2.pl>.

**II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych**

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są codziennie na macierze dyskowe. Raz w miesiącu kopie danych są nagrywane na zewnętrzne nośniki danych i umieszczane w sejfie ognioodpornym,
w oddzielnym pomieszczeniu z alarmem przeciwpożarowym. Kopie przechowywane są
w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem osób nieuprawnionych w budynku B Starostwa (ul. M. Curie - Skłodowskiej 8) jak również ta sama kopia przechowywana jest na osobnych macierzach dyskowych w budynku A Starostwa (ul. Kopernika 8). Ponadto kopie baz danych dwa razy
do roku 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 Starostwie istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych. Usługi związane z obsługą wykonawców prac geodezyjnych dostępne
są w geoportalu w trybie chronionym po zalogowaniu.

Moduł ten zapewnia automatyczną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych. Możliwa jest automatyczna rejestracja zgłoszeń prac, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonanie opłaty, otrzymanie materiałów do zgłoszonej pracy oraz zbiorów baz danych.

Moduł zapewnia też przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w formie elektronicznej oraz przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

**II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych**

Ustalono, że w okresie od 31.07. 2021 r. – 31.12.2021 r. do PODGiK w Leżajsku 92% zgłoszeń prac geodezyjnych wpłynęło za pomocą e-usługi. Od 01.01.2022 r. zgłoszenia prac przyjmowane są tylko w formie elektronicznej poprzez geoportal. Wyjątkiem jest gmina Grodzisko Dolne, ze względu na trwające prace scaleniowe. W tej gminie zgłoszenia przyjmowane są przez e-mail.

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

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego moduł: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych.

Moduł ten umożliwia automatyczne zawiadomienie wykonawcy prac o zakończeniu i wyniku weryfikacji. Wykonawca ma możliwość dostępu do elektronicznej treści protokołu weryfikacji bezpośrednio po weryfikacji w pliku PDF podpisanym elektronicznie.

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

Operaty elektroniczne po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji są automatycznie przyjmowane do zasobu.

Operat przyjęty do zasobu może zostać automatycznie udostępniony innym wykonawcom.

**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**

Zespól Kontrolny ustalił, że wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej składane są za pośrednictwem geoportalu.

Moduł ten umożliwia 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**

W Starostwie wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do obsługi narad koordynacyjnych wykorzystuje się dostępny na geoportalu powiatowym system składający się z portalu „Internetowe narady koordynacyjne - ZUD”.

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

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 263 narady koordynacyjne (wszystkie
z wykorzystaniem systemu). Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 30 lipca 2021 r.

Obecnie konto w systemie posiada 35 gestorów sieci. System ten nie zapewnia możliwości wczytania obiektów projektowanych do bazy i przeglądania projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń dot. zachowania odległości pomiędzy istniejącymi
i projektowanymi obiektami.

Do systemu można wczytać dane w formacie PDF lub DXF.

Projektant nie ma możliwości wglądu do procesu uzgodnień oraz nie ma możliwości wnoszenia korekt wynikających z treści uwag zgłaszanych przez gestorów sieci.

Nie ma możliwości automatycznego generowania protokołu z narady po jej zakończeniu jak również nie ma automatycznego aktualizowania zbiorów danych zasobu po zakończeniu narady.

**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 przeprowadzonej narady koordynacyjnej** | **Data protokołu z narady koordynacyjnej** | **Termin od złożenia wniosku do przeprowadzonej narady koordynacyjnej****(dni robocze)** |
| 1. | GN.6630.26.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 7 |
| 2. | GN.6630.32.2022 | 03.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 7 |
| 3. | GN.6630.48.2022 | 02.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 6 |
| 4. | GN.6630.90.2022 | 29.04.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 5 |
| 5. | GN.6630.107.2022 | 13.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 6 |
| 6. | GN.6630.128.2022 | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 6 |
| 7. | GN.6630.225.2021 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 5 |
| 8. | GN.6630.243.2021 | 23.08.2021 | 27.08.2022 | 30.08.2022 | 4 |
| 9. | GN.6630.284.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 4 |
| 10. | GN.6630.299.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 5 |

Na podstawie wyżej przedstawionych danych Kontrolujące ustaliły, 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-usługi narady koordynacyjne.*

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

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

Kontrolujące ustaliły, że na obszarze powiatu leżajskiego aktualnie obowiązuje układ wysokościowy PL-KRON86-NH. Osnowa oraz bazy danych nie zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu leżajskiego – realizacja projektu technicznego.

**II.3.2. Termin zakończenia prac**

Termin wdrożenia układu wysokościowego na obszarze powiatu leżajskiego określony jest na dzień 31.12.2023 r.

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

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

**Ocena kontrolowanej działalności**

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

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

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę w oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen[[1]](#footnote-1), należy **ocenić pozytywnie z uchybieniami**.
Jako uchybienie wskazano brak możliwości sporządzenia raportu z automatycznej kontroli
w zakresie braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD).

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

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 **z a l e c a m** dostosować oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib do możliwości sporządzenia raportu
z automatycznej kontroli w zakresie braku atrybutów punktów granicznych w terminie **do dnia 31.12.2023 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 ***11 października 2022 r.***

 **Podkarpacki Wojewódzki Inspektor**

 **Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

 **( - )**

 **Grażyna Podgórska**

 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

1. W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do § 37 ust. Zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli
ze 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)