



Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.2.2024.PI

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE

**z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, dotyczącej realizacji zaleceń
pokontrolnych skierowanych do Starosty Kłodzkiego w Wystąpieniu
pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2021r.**

znak GK-KGK.431.2.2021.PI

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224), w Starostwie Powiatowym w Kłodzku została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w trybie uproszczonym. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2024 rok z dnia 1 grudnia 2023r.

Spis treści

1.	Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli.....	3
2.	Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej	3
3.	Data przeprowadzenia kontroli.....	3
4.	Zespół kontrolerów.....	3
5.	Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć	4
6.	Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą.....	5
7.	Ustalenia formalno-organizacyjne.....	6
7.1.	Kierownik jednostki kontrolowanej	6
7.2.	Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego	6
7.3.	Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii	8
8.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych	9
8.1.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych.....	9
8.2.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie modernizacji <i>egib</i>	10
8.3.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych	14
8.4.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.....	16
8.5.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów <i>pzgik</i> dla obywateli	21
8.6.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie cyfryzacji operatorów technicznych.....	22
8.7.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.....	24
8.8.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie sposobu dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	25
9.	Ocena realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych.....	27
10.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli.....	27
11.	Zalecenia pokontrolne	28

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Kłodzku z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

3. Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Lwóweckiego pismem z dnia 12 stycznia 2024r. znak GK-KGK.431.2.2024.NP (str. 23-24 akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 18 stycznia 2024r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku pod pozycją nr 10/2024.

4. Zespół kontrolerów

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w następującym składzie:

- 1) **Sylwia Porucznik** – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024r. nr 6/2024, kierownik zespołu kontrolerów (str. 11-12 akt kontroli).
- 2) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024r. nr 7/2024 (str. 13-14 akt kontroli).
- 3) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024r. nr 8/2024 (str. 15-16 akt kontroli).
- 4) **Michał Kulawiak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024r. nr 9/2024 (str. 17-18 akt kontroli).

- 5) **Marietta Piętak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2023r. nr 10/2024 (str. 19-20 akt kontroli).

5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	2	3
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020 r. poz. 224
3	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu 2013</i>)	Dz. U. z 2013 r., poz. 1183
4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu 2021</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.
3	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib 2021</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.
4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib 2001</i>)	Dz. U. z 2019 r. poz. 393
5	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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>)	Dz. U. z 2004 r., Nr 249 poz. 2498
6	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>)	Dz.U. z 2021 r. poz.1960
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT 2021</i>)	Dz.U. z 2021 r. poz. 1374

8	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (dalej zwane <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>)	Dz.U. z 2015 r. poz. 1938
---	---	---------------------------

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*,
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – dalej *Wydział*,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej *PODGiK*
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku przyjęty uchwałą nr 44/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 września 2022r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku zmieniany kolejno uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 87/2022 z dnia 12 maja 2022r., nr 127/2022 z dnia 13 lipca 2022r., nr 186/2022 z dnia 8 września 2022r., nr 121/2023 z dnia 21 czerwca 2023r., nr 154/2023 z dnia 21 lipca 2023r., nr 191/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r., nr 205/2023 z dnia 19 września 2023r., nr 261/2023 z dnia 29 listopada 2023r. – dalej *Regulamin*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGiB,
- weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych – dalej *weryfikacja*,
- protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – dalej *protokół weryfikacji*,
- system teleinformatyczny Comarch ERGO do prowadzenia *pzgik*, w tym baz danych – dalej system Comarch ERGO,
- środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2018r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344)),

6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Kłodzkiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2021r. znak GK-KGK.431.2.2021.PI.

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania

7. Ustalenia formalno-organizacyjne

7.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 21 grudnia 2023 r. funkcję Starosty Kłodzkiego pełnił Maciej Awizeń. Fakt ten dokumentuje *potwierdzona kopia* uchwały nr XI/104/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Kłodzkiego (płyta DVD – str. 91 akt kontroli). Od dnia 21 grudnia 2023 r. do czasu wyboru Starosty Kłodzkiego obowiązki starosty wykonywała Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk (str. 49 akt kontroli). Z dniem 31 stycznia 2024 r. na podstawie uchwały nr I/7/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie wyboru Starosty Kłodzkiego na Starostę Kłodzkiego wybrano Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk (str. 96-99 akt kontroli).

7.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej, usytuowanie Geodety Powiatowego i Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w piśmie z dnia 18 stycznia 2024r. znak GK.KG.6640.7.2024.KG1 przez Geodetę Powiatowego – Dariusza Felcenlobena (str. 51 akt kontroli), zadania Starosty Kłodzkiego w zakresie geodezji i kartografii wykonuje *Wydział*.

Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Kłodzku określa *Regulamin* (płyta DVD – str. 91 akt kontroli). Z zapisów tego dokumentu wynika, iż:

- Starosta jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji (§ 7 ust. 1);
- w skład Starostwa wchodzi m.in.:
 - „Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK” (§ 17 ust. 2 pkt 8),
 - „Geodeta Powiatowy – GP” (§ 17 ust. 2 pkt 14);
- Geodeta Powiatowy oraz *Wydział* podlegają bezpośrednio Staroście (§ 7 ust. 7 pkt 5 i 6);
- zgodnie ze schematem organizacyjnym *Wydziału*, geodeta powiatowy jest jednocześnie dyrektorem *Wydziału*, w skład którego wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadający kierownika i składający się z: Referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Referatu ewidencji gruntów i budynków oraz samodzielnych stanowisk do spraw weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- do zadań *Wydziału* należy w szczególności (§ 22 ust. 9):

- realizacja zadań wynikających z art. 7d *ustawy Pgik*;
- realizacja zadań wynikających z „ustawy o scalaniu i wymianie gruntów”;
- „realizacja celów i zadań określonych dla komórki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w rocznych planach działalności, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych o wysokości osiągniętych wskaźników i mierników”.

Funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pełni Dariusz Felcenloben (str. 91 akt kontroli). Natomiast funkcję kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sprawuje .

W myśl zapisów § 4 *rozporządzenia w sprawie wymagań*, geodetą powiatowym może być osoba, która posiada:

- a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik*,
- c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.

Dariusz Felcenloben legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (folder „1. Formalno-organizacyjne” płyta DVD– str. 91 akt kontroli).

Powyższe dowodzi, że osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego spełnia wymogi formalne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W myśl zapisów tabeli II lit. D załącznika nr 3 do *rozporządzenia o wynagrodzeniach* dla kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej minimalne wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe) określono „jak dla stanowiska geodety województwa”, zatem kierownikiem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej może być osoba, która posiada:

- a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik*,
- c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego (§3 *rozporządzenia w sprawie wymagań*).

legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach,

o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy *Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego (folder „1. Formalno-organizacyjne” płyta DVD– str. 91 akt kontroli).

Powyższe dowodzi, że osoba pełniąca funkcję kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej spełnia wymogi formalne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

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

Na podstawie wykazu osób zatrudnionych w jednostce realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii ustalono, iż zadania te na dzień 18 stycznia 2024r. realizowane były przez 30 pracowników (folder „1. Formalno-organizacyjne” płyta DVD– str. 91 akt kontroli). W przedmiotowym wykazie wymieniono następujące stanowiska:

- Dyrektor *Wydziału*/Geodeta Powiatowy – 1 osoba,
- kierownik – 2 osoby,
- Podinspektor – 3 osoby,
- Inspektor – 7 osób,
- Starszy inspektor – 4 osoby,
- Główny specjalista – 4 osoby,
- Referent – 5 osób,
- Młodszy referent – 2 osoby,
- Pomoc administracyjna – 2 osoby.

Z wyżej wymienionego wykazu wynika, iż zatrudnienie przedstawia się następująco:

Tabela nr 7.3.1

Liczba osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	Liczba pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie osób pracujących w jednostce	Staż pracy ogółem
1	2	3	4
30	zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy <i>Pgik</i> – 3 osoby, zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 ustawy <i>Pgik</i> – 1 osoba, zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy <i>Pgik</i> – 1 osoba	wyższe geodezyjne – 7 osób, średnie geodezyjne – 2 osoby (w tym wyższe inne – 1 osoba), wyższe inne – 13 osób, średnie inne – 8 osób	<5 lat – 4 osoby 5-25 lat – 18 osób >25 lat – 8 osób

8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

W Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2021r. znak GK-KGK.431.2.2021.PI z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, do jednostki kontrolowanej skierowano 15 zaleceń pokontrolnych. Zespół kontrolerów dokonał oceny realizacji przez Starostę Kłodzkiego wyżej wymienionych zaleceń. Oceny tej dokonano w oparciu o materiał dowodowy zebrany w trakcie kontroli, wyjaśnienia osób realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, a także stan faktyczny stwierdzony w toku niniejszej kontroli.

8.1. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych

Zalecenie nr 1.1: „Dostosować zakresy obowiązków pracowników do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami”.

Zalecenie nr 1.2: „Wydać pracownikom stosowne upoważnienia do realizacji faktycznie wykonywanych przez nich zadań”.

Realizacja zalecenia nr 1.1 i 1.2:

Ze względu na zbliżony zakres zaleceń nr 1.1 i 1.2 oceny ich realizacji dokonano łącznie. W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021r. ustalono, iż nie wszyscy pracownicy zajmujący się prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem baz danych *pzgik* mają w „Zakresach czynności” przypisane te zadania, bądź posiadają stosowne upoważnienia do ich wykonywania.

W celu kontroli realizacji niniejszego zalecenia dokonano analizy przedłożonych do kontroli upoważnień oraz „Zakresów czynności” wydanych pracownikom *Wydziału* w odniesieniu do wskazanych w tabeli „Wykaz osób upoważnionych przez organ do realizowania w jego imieniu zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” zadań z zakresu geodezji i kartografii przez nich wykonywanych (folder „1. Formalno-organizacyjne” płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Przeprowadzona analiza upoważnień oraz „Zakresów czynności” wydanych przez Starostę Kłodzkiego, której wyniki zestawiono w tabeli nr 8.1.2 (str. 92-95 akt kontroli), wykazała, iż wszyscy pracownicy *Wydziału* realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają stosowne upoważnienia organu do wykonywania działań w jego imieniu, jednocześnie stwierdzono, iż Starosta Kłodzki dostosował zakresy obowiązków pracowników do zgodności z wykonywanymi przez nich zadaniami oraz wydanymi upoważnieniami.

Mając na uwadze powyższe, **zalecenie nr 1.1 i 1.2 zostało zrealizowane.**

8.2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie modernizacji egib

Zalecenie nr 2.1: „Niezwłocznie usunąć błędy zawarte w danych w bazie danych EGiB”.

Realizacja zalecenia nr 2.1:

Poniżej zestawiono wyniki automatycznych kontroli danych w bazie danych EGiB (z wykorzystaniem narzędzi systemu do prowadzenia *pzgik*) przeprowadzonych w trakcie kontroli problemowej w 2021r. oraz w toku obecnej kontroli (folder „2. Jakość danych egib” płyta DVD – str. 91 akt kontroli):

Tabela nr 8.1.2

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość błędów w 2021	Ilość błędów w 2024
1	2	3	4
1	działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	0	0
2	działki, dla których brak jest danych opisowych	0	0
3	budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	0	0
4	budynki, dla których brak jest danych opisowych	0	0
5	występowanie geometrii działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych)	11 298	11 092
6	niestandardowe użytki (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>)	Nie badano	5 823
7	występowanie działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu)	0	0
8	punkty graniczne bez atrybutu BPP/ISD	69	0
9	punkty graniczne bez atrybutu ZRD/SPD	6	0

Powyższa analiza danych zawartych w bazie danych EGiB wskazuje na występowanie 11 092 geometrii działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) oraz 5 823 niestandardowych użytków (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z *rozporządzeniem w sprawie egib*). Z niniejszego zestawienia wynika, iż ilość geometrii działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni geometrycznej i ewidencyjnej od ostatniej kontroli zmniejszyła się o 206 działek ewidencyjnych.

Jednocześnie w bazie danych EGiB dla 97% punktów granicznych (767 491 spośród 795 066 wszystkich punktów granicznych) brak jest wartości atrybutu jakim jest numer operatu technicznego w ramach, którego powstał punkt graniczny (folder „2. Jakość danych egib” płyta DVD – str. 91 akt kontroli i str. 78 akt kontroli).

W kwestii działań podejmowanych w celu podniesienia jakości danych zawartych w bazie danych EGiB oraz zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych, których powierzchnia wykazana w części opisowej różni się znacznie (powyżej 20%) od powierzchni geometrycznej tej działki wykazanej na mapie, Geodeta Powiatowy – Dariusz Felcenloben wyjaśnił, iż baza danych EGiB jest na bieżąco monitorowana, a prace związane z usuwaniem stwierdzonych rozbieżności prowadzone są systematycznie i sukcesywnie w zależności od ich przyczyny, w miarę posiadanych zasobów kadrowych. Z urzędu usuwane są te rozbieżności, które da się wyeliminować na podstawie materiałów zasobu lub w związku wykryciem błędnych informacji zgromadzonych w tym zasobie. W pozostałych przypadkach, wymagających sporządzenia dokumentacji geodezyjnej prace te podejmowane są w miarę posiadanych środków finansowych (str. 52 akt kontroli).

Mając na względzie powyższe zauważyć również należy, iż organ winien również diagnozować występowanie w bazie danych EGiB przypadków działek o różnicach powierzchni pomiędzy częścią opisową a geometryczną mniejszych niż 20% i w przypadku posiadania stosownej dokumentacji doprowadzić dane do spójności.

Skontrolowano również strukturę numeracji działek ewidencyjnych stanowiących grunty leśne. Stwierdzono, iż w rejestrze *egib* prowadzonym przez Starostę Kłodzkiego występują numery działek niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: 5/335 w obrębie Sokołówka Lasy w mieście Polanica Zdrój (id. działki 020805_1.0007.5/335), 5/206 w obrębie Pokrzywno Lasy w gminie Bystrzyca Kłodzka (id. działki 020806_5.0022.5/206), 8/231 w obrębie Stronie Lasy w gminie Stronie Śląskie (id. działki 020813_5.0016.8/231), 30/291 w obrębie Lasy w mieście Duszniki Zdrój (id. działki 020801_1.0005.30/291). Wskazać należy, iż myśl zapisów § 7 *rozporządzenia w sprawie egib 2021* w obszarze obrębu ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez numer, który ma postać liczby naturalnej. Natomiast w przypadku podziału nieruchomości nowe działki ewidencyjne oznaczają się numerami w postaci ułamka q/p , w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki. Inna niż wyżej wskazana zasada numeracji jest niezgodna z przepisami prawa.

Mając na względzie powyższe, **zalecenie nr 2.1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami**. W Starostwie Powiatowym w Kłodzku nie podjęto skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie błędów występujących w bazie danych EGiB.

W toku kontroli stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- występowanie w bazie danych EGiB:

- znaczącej liczby działek ewidencyjnych o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- niestandardowych użytków (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z *rozporządzeniem w sprawie egib 2021*),
- działek o numeracji niezgodnej z przepisami § 7 *rozporządzenia w sprawie egib 2021*,
- braku wartości atrybutu dla 90% punktów granicznych, jakim jest numer operatu technicznego w ramach, którego utworzono punkty graniczne.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż Starosta Kłodzki prowadzi w niepełnym zakresie ewidencję budynków dla 30 obrębów ewidencyjnych (spośród 41 – 73%) w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz dla 32 obrębów (spośród 35 – 91%) gminy Kłodzko. Co oznacza, iż na obszarze tych obrębów w bazie danych EGIB, zarówno w części opisowej jak i geometrycznej brak jest części budynków, które zgodnie z zapisami § 15 *rozporządzenia w sprawie egib 2021* winny być w niej ujawnione. W takich przypadkach organ prowadzący *pzgik* w udostępnianych wyrysach z mapy ewidencyjnej czy w wypisach z ewidencji gruntów nie prezentuje budynków, pomimo iż działki ewidencyjne wykazane są w prowadzonej bazie danych EGiB jako teren mieszkaniowy lub grunt rolny zabudowany, o czym świadczą następujące dokumenty (np. „Wypis z rejestru gruntów” i „Wyrys z mapy ewidencyjnej” dla działki ewidencyjnej 603/8 położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, „Wypis z rejestru gruntów” i „Wyrys z mapy ewidencyjnej” dla działki ewidencyjnej 95/3 położonej w Nowym Waliszowie, „Wypis z rejestru gruntów” i „Wyrys z mapy ewidencyjnej” dla działki nr 181/7 położonej w Nowym Waliszowie (folder „2. Jakość danych egib” płyta DVD – str. 91 akt kontroli). Jednocześnie zgodnie z udostępnionymi na cele kontroli dokumentami budynki te zostały ujawnione na mapie zasadniczej prowadzonej przez Starostę Kłodzkiego.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez Kierownika *PODGiK* – uzupełnienie prowadzonej bazy danych EGiB o nieujawnione budynki miało być zrealizowane w ramach projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”. Planowane prace na obszarze powiatu kłodzkiego związane z zadaniami ujętymi w ramach tego projektu, nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji wykonawcy (str. 88-89 akt kontroli).

Wskazać należy, iż opisany powyżej sposób udostępniania danych *egib* **jest naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii**. Ponadto w myśl art. 21 tej ustawy dane zawarte w *egib* stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach

wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa wyżej współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków, a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne. **Zatem ważne jest, aby ewidencja ta była aktualna i prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.**

Mając powyższe na uwadze, **brak ujawnienia w prowadzonej bazie danych EGiB budynków, które winny zostać w niej ujawnione oraz udostępnianie wypisów i wyrysów bez danych dotyczących tych budynków ocenia się negatywnie.**

Zalecenie nr 2.2: „Umożliwić przeprowadzanie automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGiB przy wykorzystaniu systemu służącego do prowadzenia tej bazy, w szczególności w zakresie:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania działek o obszarach niejednostajnych”.

Realizacja zalecenia nr 2.2:

W toku kontroli przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż wyniki kontroli w zakresie występowania działek o znacznych różnicach powierzchni geodezyjnej w stosunku do powierzchni ewidencyjnej obrazuje 19 raportów w formacie .htm, (osobno dla każdej jednostki ewidencyjnej), bez zestawienia sumy występowania takich przypadków, natomiast funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu nie zapewnia automatycznych kontroli jakości danych *egib* w zakresie:

- 1) występowania działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii;
- 2) występowania działek, dla których brak jest danych opisowych;
- 3) występowania budynków, dla których brak jest danych opisowych;
- 4) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się więcej niż z jednego poligonu);
- 5) występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK).

Kontrole w zakresie wymienionym w punktach 4 i 5 można wykonać w systemie tylko za pomocą zapytań SQL.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Geodetę Powiatowego – Dariusza Felcenlobena w ramach umowy na świadczenie wsparcia i asysty technicznej firmy Comarch

system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu posiada obecnie możliwość wykonywania automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGiB w szczególności w zakresie: występowania działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii; występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych; występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) (str. 51-52 akt kontroli). Powyższe potwierdzają udostępnione na cele kontroli zrzuty ekranowe (folder „Jakość danych egib” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Natomiast w zakresie występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) wyjaśniono, iż „kontrola wewnętrzna systemu zapewniają wykluczenie wprowadzenia błędnego obiektu. Rodzaj dopuszczalnej geometrii dla danej warstwy definiowany jest w atrybutach tej warstwy, co z góry ogranicza możliwość wprowadzenia innego typu geometrii jak ten zadeklarowany” (str. 77-78 akt kontroli). Kontrola następuje zatem na etapie wprowadzania obiektu do bazy. Powyższe potwierdzają przekazane zrzuty ekranowe (folder „II. Jakość bazy egib” płyta DVD – str. 91 akt kontroli). Brak jednak takiej kontroli automatycznej w programie dla danych istniejących (istnieje możliwość kontroli za pomocą skryptu SQL). Zgodnie z przedłożonym zestawieniem „Załącznik nr 2: Jakość danych w bazie danych EGiB” (folder „II. Jakość bazy egib” płyta DVD – str. 91 akt kontroli) w prowadzonej przez Starostę Kłodzkiego bazie danych działki o obszarach niejednostopólnych nie występują. Zatem mając na względzie, iż kontrola systemu w tym zakresie ma miejsce w trakcie wprowadzania zmian, uznaje się ją za wystarczającą.

Mając na względzie powyższe, **zalecenie nr 2.2 zostało zrealizowane**. System teleinformatyczny do prowadzenia *pzgik* – Comarch ERGO zapewnia przeprowadzanie automatycznych kontroli jakości danych bazy danych EGiB w zakresie: występowania działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii, występowania działek, dla których brak jest danych opisowych, występowania budynków, dla których brak jest danych opisowych, występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK), natomiast w przypadku występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się więcej niż z jednego poligonu) kontrola ta odbywa się w trakcie wprowadzania zmian w bazie danych EGiB.

8.3. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych

Zalecenie nr 3.1: „Udostępniane przez *portal geodety* kopie materiałów zasobu, niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, opatrywać stosowną klauzulą”.

Realizacja zalecenia nr 3.1:

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż nie wszystkie udostępniane niezbędne do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, materiały zasobu opatrywane były klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do *rozporządzenia w sprawie zasobu 2013*, co stanowiło naruszenie zapisów § 21 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż w dniu 31 maja 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie zasobu 2021*, które zastąpiło *rozporządzenie w sprawie zasobu 2013*. Obecnie kopie materiałów zasobu udostępniane na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub jego uzupełnienia, w formie dokumentów elektronicznych, winno się opatrywać klauzulą urzędową zawierającą:

- 1) nazwę organu udostępniającego materiał zasobu;
- 2) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
- 3) nazwę materiału zasobu;
- 4) datę wykonania kopii materiału zasobu;
- 5) sumę kontrolną udostępnianego dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256).

Jednocześnie klauzulę urzędową na kopiach materiałów zasobu udostępnianych w formacie PDF może stanowić kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, jeżeli na kopiach materiałów zasobu umieszczono wizualizację graficzną tego podpisu lub pieczęci zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 (§ 13 ust. 1 i ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*).

W celu oceny realizacji zaleceń pobrano do badania próbę 10 *potwierdzonych kopii* kompletów dokumentów o identyfikatorach zgłoszenia prac: GK.6640.260.2024.GK17, GK.6640.273.2024.GK25, GK.6640.360.2024.GK17, GK.6640.377.2024.GK18, GK.6640.378.2024.GK25, GK.6640.408.2024.GK18, GK.6640.416.2024.GK21, GK.6640.345.2024.GK15, GK.6640.393.2014.GK21, GK.6640.398.2024.GK15 (folder „3. Zgłaszanie prac geodezyjnych” - płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Na podstawie przedmiotowej próby ustalono, iż udostępniane na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub jego uzupełnienia materiały zasobu, uwierzytelniane są za pomocą klauzuli urzędowej. Analiza przedmiotowej próby wykazała, iż udostępnione do prac materiały zostały opatrzone klauzulą w postaci elektronicznej zgodną ze wzorem wynikającym z załącznika do *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 3.1 zostało zrealizowane**. W jednostce kontrolowanej udostępniane materiały zasobu są opatrywane klauzulami zgodnymi ze wzorem klauzuli określonym w ust. 2 pkt 1 załącznika do *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*.

8.4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych

Zalecenie nr 4.1: „Zawiadomienia o sposobie i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej doręczać podmiotom uczestniczącym w tej naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 28bb ust. 1 ustawy *Pgik*”.

Realizacja zalecenia nr 4.1:

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku wdrożone zostały e-usługi umożliwiające składanie elektronicznych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzanie narad koordynacyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami – kierownika *PODGiK* uruchomienie elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych nastąpiło 14 października 2021r., natomiast pierwszy wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, dla którego przeprowadzono naradę za pośrednictwem dedykowanej e-usługi wpłynął do Starostwa 21 lipca 2022r. (str. 77 akt kontroli).

Na terenie powiatu kłodzkiego jest 19 gestorów sieci. Dodatkowo występują inne podmioty (w tym wójtowie i burmistrzowie) uprawnione do udziału w naradach koordynacyjnych. Łącznie w dedykowanej naradom e-usłudze założono konta dla upoważnionych osób reprezentujących 40 podmiotów biorących udział w naradach koordynacyjnych (zestawienie folder „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Zawiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wysyłane są do wyżej wymienionych podmiotów za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu sporządzenia przedmiotowego zawiadomienia. Zgodnie z przedłożonymi na cele kontroli „Oświadczeniami w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej” (folder „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli) wszystkie podmioty biorące udział w naradach elektronicznych wyraziły zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie stwierdzono, że wnioskodawcy (projektanci) korzystający z e-usługi umożliwiającej składanie elektronicznych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyrażają zgodę na przesyłanie pism drogą elektroniczną przy okazji składania tego wniosku poprzez usługę.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 4.1 zostało zrealizowane.**

Zalecenie nr 4.2: „W przypadku, gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, wyznaczać termin jej zakończenia, w myśl zapisów art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik*”.

Realizacja zalecenia nr 4.2:

W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż w przypadku przeprowadzania narady koordynacyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Starosta wyznacza termin przeprowadzenia narady, zamiast terminu jej zakończenia. Natomiast zakończenie narady wyznacza w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia zainteresowanych podmiotów, wbrew zapisom art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik*.

W ramach kontroli tego zagadnienia dokonano analizy *potwierdzonych kopii* 10 losowo wybranych kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (folder: „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Tabela nr 8.4.2

Lp.	Znak sprawy	Data dokonania zawiadomienia	Data zakończenia narady	Ilość dni od dokonania zawiadomienia do zakończenia narady
1	2	3	4	5
1	GK.6630.57.2023	19.06.2023	26.06.2023	5
2	GK.6630.88.2023	02.10.2023	09.10.2023	5
3	GK.6630.106.2023	15.11.2023	22.11.2023	5
4	GK.6630.109.2023	30.11.2023	08.12.2023	6
5	GK.6630.111.2023	28.11.2023	05.12.2023	5
6	GK.6630.112.2023	28.11.2023	06.12.2023	6
7	GK.6630.114.2023	07.12.2023	14.12.2023	5
8	GK.6630.116.2023	08.12.2023	18.12.2023	6
9	GK.6630.119.2023	14.12.2023	21.12.2023	5
10	GK.6630.121.2023	15.12.2023	22.12.2023	5

Powyższa analiza wykazała, iż każdorazowo Starosta Kłodzki wyznacza termin zakończenia narady koordynacyjnej zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5a ustawy *Pgik*, zatem wskazany termin zakończenia narady koordynacyjnej, nie jest krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia o tej naradzie zainteresowanych podmiotów.

Mając na względzie powyższe, **zalecenie nr 4.2 zostało zrealizowane.**

Zalecenie nr 4.3: „Każdorazowo w protokołach z narad koordynacyjnych zamieszczać informację o stanowisku służbowym przewodniczącego narady, w myśl zapisów art. 28a ust. 9 pkt 4 ustawy *Pgik*”.

Realizacja zalecenia nr 4.3:

W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż w protokołach z przeprowadzonych narad koordynacyjnych brak informacji o stanowisku służbowym przewodniczącego narady koordynacyjnej wbrew zapisom art. 28a ust. 9 pkt 4 ustawy *Pgik*.

W ramach kontroli tego zagadnienia dokonano analizy *potwierdzonych kopii* 10 losowo wybranych protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych dotyczących spraw: GK.6630.57.2023, GK.6630.88.2023, GK.6630.106.2023, GK.6630.109.2023, GK.6630.111.2023, GK.6630.112.2023, GK.6630.114.2023, GK.6630.116.2023, GK.6630.119.2023, GK.6630.121.2023 (folder: „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli). Niniejsza analiza wykazała, iż we wszystkich tych protokołach wskazano stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 4.3 zostało zrealizowane.**

Zauważyć należy, iż zgodnie z zapisami art. 28b ust. 10 ustawy *Pgik* w przypadku, gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół z tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiały się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami uczestniczącymi w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Udostępnione na potrzeby prowadzonej kontroli protokoły z narad koordynacyjnych dotyczących wyżej wymienionych spraw nie zawierają podpisu protokolanta ani adnotacji, o której mowa powyżej.

Ponadto w protokołach tych w punkcie „Dodatkowe uwagi i zalecenia” wymieniono obowiązki i zalecenia wynikające z nieobowiązujących już przepisów prawa jak np. uchylone w 2014 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

W trakcie trwania kontroli Starosta Kłodzki podjął działania naprawcze. Formularz protokołu został uzupełniony o brakujące informacje, a wpisy dotyczące nieobowiązujących już przepisów prawa zostały usunięte lub skorygowane zgodnie z przepisami prawa aktualnie obowiązującymi w zakresie geodezji i kartografii. Powyższe potwierdza udostępniona kopia

protokołu z narady dotyczącej sprawy GK.6630.12.2024.GK4 (folder: „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Zalecenie nr 4.4: „Termin narady koordynacyjnej wyznaczać zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 ustawy *Pgik*”.

Realizacja zalecenia nr 4.4:

Sprawdzenia realizacji zalecenia dokonano na podstawie analizy *potwierdzonych kopii* 10 losowo wybranych kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotyczących spraw: GK.6630.57.2023, GK.6630.88.2023, GK.6630.106.2023, GK.6630.109.2023, GK.6630.111.2023, GK.6630.112.2023, GK.6630.114.2023, GK.6630.116.2023, GK.6630.119.2023, GK.6630.121.2023 (folder: „4. Obsługa narad koord” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli) przedstawionej w poniższej tabeli:

Tabela nr 8.4.4

Lp.	Znak sprawy	Data wpływu wniosku	Data zakończenia narady (czas trwania narady z zawiadomienia)	Ilość dni od złożenia wniosku do rozpoczęcia/zakończenia narady koordynacyjnej
1	2	3	4	5
1	GK.6630.57.2023	14.06.2023	26.06.2023 (20-26.06.2023)	6/12
2	GK.6630.88.2023	25.09.2023	09.10.2023 (03-09.10.2023)	8/14
3	GK.6630.106.2023	13.11.2023	22.11.2023 (16-22.11.2023)	3/9
4	GK.6630.109.2023	20.11.2023	08.12.2023 (27.11-08.12.2023)	7/18
5	GK.6630.111.2023	24.11.2023	05.12.2023 (29.11-05.12.2023)	5/11
6	GK.6630.112.2023	24.11.2023	06.12.2023 (30.11-06.12.2023)	6/12
7	GK.6630.114.2023	04.12.2023	14.12.2023 (08-14.12.2023)	4/10
8	GK.6630.116.2023	08.12.2023	18.12.2023 (11-18.12.2023)	3/10
9	GK.6630.119.2023	13.12.2023	21.12.2023 (15-21.12.2023)	3/9
10	GK.6630.121.2023	13.12.2023	22.12.2023 (18-22.12.2023)	5/9

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż termin rozpoczęcia narady koordynacyjnej we wszystkich analizowanych przypadkach został wyznaczony z zachowaniem terminu określonego w art. 28b ust. 5 ustawy *Pgik* (termin narady koordynacyjnej starosta

wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego).

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 4.4 zostało zrealizowane**.

Zalecenie nr 4.5: „Dane w bazie danych GESUT aktualizować zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT*”.

Realizacja zalecenia nr 4.5:

Zauważyć należy, iż w dniu 31 lipca 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie GESUT 2021*, które zastąpiło *rozporządzenie w sprawie GESUT*. Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi (tak jak wcześniejsze), iż powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania wyników narad koordynacyjnych (§ 13 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia).

Analiza terminowości aktualizacji danych w bazie danych GESUT na podstawie *potwierdzonych kopii* 10 losowo wybranych kompletów dokumentów dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabela nr 8.4.5

Lp.	Znak sprawy	Data zakończenia narady koordynacyjnej	Data aktualizacji danych w bazie danych GESUT	Ilość dni od zakończenia narady do aktualizacji danych w bazie danych GESUT
1	2	3	4	5
1	GK.6630.57.2023	26.06.2023	04.07.2023	8 dni
2	GK.6630.88.2023	09.10.2023	30.10.2023	21 dni
3	GK.6630.106.2023	22.11.2023	12.01.2024	ponad 30 dni
4	GK.6630.109.2023	08.12.2023	29.01.2024	ponad 30 dni
5	GK.6630.111.2023	05.12.2023	30.01.2023	ponad 30 dni
6	GK.6630.112.2023	06.12.2023	31.01.2024	ponad 30 dni
7	GK.6630.114.2023	14.12.2023	31.01.2024	ponad 30 dni
8	GK.6630.116.2023	18.12.2023	31.01.2024	ponad 30 dni
9	GK.6630.119.2023	21.12.2023	01.02.2024	ponad 30 dni
10	GK.6630.121.2023	22.12.2023	05.02.2024	ponad 30 dni

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż dla 8 spośród 10 (80%) analizowanych przypadków aktualizacja danych w bazie danych GESUT nastąpiła niezgodnie z zapisami § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT 2021* tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uzyskania wyników narady koordynacyjnej.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 4.5 nie zostało zrealizowane**. Starosta Kłodzki nie aktualizuje danych w bazie danych GESUT zgodnie z zapisami *rozporządzenia w sprawie GESUT 2021*.

8.5. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów *pzgik* dla obywateli

Zalecenie nr 5.1: „Umożliwić logowanie się do e-usługi za pomocą profilu zaufanego”.

Realizacja zalecenia nr 5.1:

W trakcie kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż w jednostce kontrolowanej wdrożono e-usługę umożliwiającą udostępnianie materiałów *pzgik* dla obywateli. Niemniej jednak usługa ta nie działała w sposób prawidłowy, gdyż w trakcie przeprowadzania kontroli nie było możliwości zalogowania się do niej poprzez profil zaufany i rejestracji konta nowego użytkownika.

W toku bieżącej kontroli stwierdzono, iż usługa na dzień 19 lutego 2024r. umożliwia zalogowanie się do przedmiotowej e-usługi za pośrednictwem profilu zaufanego i utworzenie nowego konta dla użytkownika (zrzuty ekranowe z procesu logowania i założenia konta – folder „5. Udostępnianie mat dla obywatela” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Zatem mając na względzie powyższe **zalecenie nr 5.1 zostało zrealizowane**.

Zalecenie nr 5.2: „Materiały zasobu udostępniane na wniosek w postaci dokumentów elektronicznych, opatrywać stosowną klauzulą”.

Realizacja zalecenia nr 5.2:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w 2021r. stwierdzono, iż udostępniane obywatelom materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych nie były opatrywane, stosownie do § 21 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2013* klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 pkt 2 do tego rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż w dniu 31 maja 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie zasobu 2021*, które zastąpiło *rozporządzenie w sprawie zasobu 2013*. Obecnie kopie materiałów zasobu udostępniane na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, w formie dokumentów elektronicznych, winno się opatrywać klauzulą urzędową zawierającą:

- 1) nazwę organu udostępniającego materiał zasobu;
- 2) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
- 3) nazwę materiału zasobu;
- 4) datę wykonania kopii materiału zasobu;

5) sumę kontrolną udostępnianego dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256).

Jednocześnie klauzulę urzędową na kopiach materiałów zasobu udostępnianych w formacie PDF może stanowić kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, jeżeli na kopiach materiałów zasobu umieszczono wizualizację graficzną tego podpisu lub pieczęci zawierającą informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 (§ 13 ust. 1 i ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*).

W celu oceny realizacji zaleceń pobrano do badania próbę udostępnionych przez e-usługę *potwierdzonych kopii* kompletów dokumentacji związanej z 5 wnioskami o udostępnienie materiałów zasobu (sprawy GK.6642.383.2024, GK.6642.103.2024, GK.6642.180.2024, GK.6642.2760.2024, GK.6642.370.2024). Na podstawie przedmiotowej próby ustalono, iż udostępniane na podstawie wniosku materiały zasobu uwierzytelniane są za pomocą klauzuli urzędowej lub klauzuli urzędowej wraz z podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ. We wszystkich tych wnioskach jako sposób udostępnienia materiałów wskazywano usługę sieciową. Jeden wniosek dotyczył udostępnienia kopii mapy zasadniczej, a pozostałe 4 wnioski dotyczyły udostępnienia mapy ewidencji gruntów i budynków (folder „5. Udostępnianie mat dla obywatela” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Analizując powyższą dokumentację stwierdzono, iż udostępniane w postaci elektronicznej materiały *pzgik* zostały opatrzone, stosownie do § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021* klauzulą, której wzór określa ust. 2 pkt 1 załącznika do tego rozporządzenia. W dwóch przypadkach (sprawa GK.6642.103.2024, GK.6642.2760.2024) materiał zasobu został również opatrzony podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ prowadzący zasób.

Zatem mając na względzie powyższe **zalecenie nr 5.2 zostało zrealizowane**.

8.6. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie cyfryzacji operatów technicznych

Zalecenie nr 6.1: „Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywać stosowną klauzulą”.

Realizacja zalecenia nr 6.1:

W toku kontroli przeprowadzonej w 2021r. ustalono, iż operaty techniczne przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu 2013*, które zostały

przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie zostały opatrzone klauzulą, której wzór stanowił załącznik nr 3 do tego rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż w dniu 31 maja 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie zasobu 2021*, które zastąpiło *rozporządzenie w sprawie zasobu 2013*, zgodnie z którym obecnie materiały w postaci nieelektronicznej przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opatruje się klauzulą urzędową, która zawiera:

- 1) nazwę organu prowadzącego zasób;
- 2) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
- 3) datę przyjęcia materiału do zasobu;
- 4) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący zasób, a w przypadku materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej również podpis tej osoby (§ 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*).

Kontrola pobranej do badania próby wybranych losowo 10 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych, przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021* o identyfikatorach ewidencyjnych: P.0208.1997.3155, P.0208.2000.1003, P.0208.2001.3292, P.0208.2006.3307, P.0208.2008.4097, P.0208.2010.3641, P.0208.2012.4352, P.0208.2020.2129, P.0208.2021.2494, P.0208.2021.3163, które zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu i poddane procesowi cyfryzacji w okresie kontrolowanym (folder „6. Cyfryzacja OT” - płyta DVD – str. 91 akt kontroli) wykazała, iż:

- zostały one wpisane do ewidencji materiałów zasobu,
- 9 spośród 10 (90%) operatów technicznych nie zostały opatrzone klauzulą urzędową, o której mowa w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*. Wyjątek stanowi operat o identyfikatorze ewidencyjnym P.0208.2021.3163, który został opatrzony stosowną klauzulą urzędową.

Zatem Starosta Kłodzki nie opatruje stosowną klauzulą urzędową materiałów zasobu przyjętych do *pzgik* w postaci nieelektronicznej przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych i wpisanych do ewidencji materiałów tego zasobu.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 6.1 nie zostało zrealizowane.**

8.7. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Zalecenie nr 7.1: „Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywać stosowną klauzulą”.

Realizacja zalecenia nr 7.1:

W toku kontroli przeprowadzonej w 2021r. ustalono, iż materiały na bieżąco przyjmowane do zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, wbrew zapisom § 21 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2013*, nie są opatrywane klauzulą, której wzór stanowił załącznik nr 3 do tego rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż w dniu 31 maja 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie zasobu 2021*, które zastąpiło *rozporządzenie w sprawie zasobu 2013*, zgodnie z którym obecnie klauzulą urzędową, którą opatruje się materiały w postaci dokumentów elektronicznych przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu. W przypadku użycia podpisu lub pieczęci, o których mowa wyżej, dopuszcza się dodatkowo zastosowanie na materiale zasobu ich wizualizacji graficznej, zawierającej wybrane informacje, takie jak:

- 1) nazwa organu prowadzącego zasób;
- 2) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
- 3) data przyjęcia materiału do zasobu;
- 4) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący zasób (§ 9 ust. 6 i 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*).

Kontrola pobranej do badania próby wybranych losowo 10 *potwierdzonych kopii* operatów technicznych, przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej o identyfikatorach ewidencyjnych: GK.6640.276.2023.GK19, GK.6640.981.2023.GK25, GK.6640.1235.2023.GK17, GK.6640.1609.2023.GK21, GK.6640.1719.2023.GK15, GK.6640.1805.2023.GK15, GK.6640.2584.2023.GK15, GK.6640.2775.2023.GK21, GK.6640.3264.2023, GK.6640.3471.2023, które zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu (folder „7. Bieżąca cyfryzacja” - płyta DVD – str. 91 akt kontroli) wykazała, iż wszystkie zostały opatrzone podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ prowadzący zasób oraz dodatkowo na materiale tym zastosowano wizualizację graficzną informacji, o których mowa w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*.

Zatem Starosta Kłodzki opatruje stosowną klauzulą urzędową materiały przyjmowane do *pgik* w postaci elektronicznej.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 7.1 zostało zrealizowane**.

8.8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie sposobu dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zalecenie nr 8.1: „Weryfikacji dokonywać pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy *Pgik* oraz opracowywania wyników tych pomiarów, a także pod względem kompletności przekazywanych wyników”.

Realizacja zalecenia nr 8.1:

W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2021r. ustalono, iż weryfikacji dokonywano w oparciu o przepisy prawa spoza tych obowiązujących w geodezji i kartografii, a wskazywane naruszenia przepisów prawa były nieadekwatne do wykazywanych usterek.

W celu realizacji przedmiotowego zalecenia skontrolowano wpisy w *protokołach weryfikacji* (13) dotyczących 10 prac geodezyjnych o identyfikatorach: GK.6640.276.2023.GK19, GK.6640.981.2023.GK25, GK.6640.1235.2023.GK17, GK.6640.1609.2023.GK21, GK.6640.1719.2023.GK15, GK.6640.1805.2023.GK15, GK.6640.2584.2023.GK15, GK.6640.2775.2023.GK21, GK.6640.3264.2023, GK.6640.3471.2023 (folder „8. Weryfikacja” – płyta DVD – str. 91 akt kontroli).

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że we wszystkich protokołach wskazano przepisy prawa z zakresu geodezji i kartografii.

Jednocześnie stwierdzono, iż:

- w 6 spośród 13 analizowanych *protokołów weryfikacji* odnotowano negatywny wynik weryfikacji w zakresie kompletności przekazanych wyników. W 3 spośród tych protokołów nie wskazano jakie stwierdzono braki w przekazanej dokumentacji (GK.6640.1719.2023.GK15, GK.6640.981.2023.GK25, GK.6640.1235.2023.GK17). W 1 protokole weryfikacji (GK.6640.1805.2023.GK15), pomimo odnotowania pozytywnej oceny w zakresie kompletności przekazanych wyników, wskazano nieprawidłowość w postaci „braku dołączonego do operatu technicznego kopii zaświadczenia Starosty Kłodzkiego”,
- w 10 spośród 13 *protokołów weryfikacji* odnotowano negatywny wynik w zakresie dotyczącym wykonania pomiarów, w tym w 1 przypadku (praca GK.6640.1805.2023.GK15) nie podano informacji o zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,

- w protokole dotyczącym pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.6640.2775.2023.GK21 dokonano *weryfikacji* zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji kartografii dotyczącym kompletności przekazanych wyników, natomiast nie dokonano weryfikacji w zakresie dotyczącym wykonania pomiarów oraz spójności przekazanych zbiorów z bazami danych prowadzonymi przez Starostę, pomimo to wskazano ostateczny wynik *weryfikacji* – negatywny,
- w protokole nr 2 dotyczącym pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.6640.1235.2023.GK17 wskazano następującą informację o zakresie nieprawidłowości: „(...) 1) Str. 17 (szkic podziału) działkę 197 podzielono na 2 takie same działki 197/1, 2) Str. 17 dla działki 197/2 (?) wpisano pow. 0.0284, a na mapie z projektem podziału dla dz 197/2 pow 0.0285? 3) Str. 20/23 LP1 zły identyfikator budynku dla punktu 1015, 4) Str. 21 w wykazie zmian danych ewidencyjnych – w stanie dotychczasowym w polu pow. ewid. działki błędnie wpisano pow dz 197 (0.8?)”. Jako naruszony przepis prawa wskazano § 34 *rozporządzenia w sprawie egib 2021*. Zauważyć należy, że przepis ten dotyczy informacji, jakie winien zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych, natomiast wykazane uwagi dotyczą „szkicu podziału”, „mapy z projektem podziału” oraz „identyfikatora budynku”, do których to uwag nie wskazano naruszonych przepisów prawa,
- w protokole dotyczącym pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.6640.1719.2023.GK15 jako informacja o zakresie nieprawidłowości wskazano: „EGiB negatywny (brak w wykazie zmian danych dotyczących budynku informacji na temat obiekty związane z budynkiem przedstawionym na szkicu polowym)”. W kolumnie przeznaczonej na wskazanie naruszonego przepisu prawa widnieje: „§ 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Zauważyć należy, iż przepis ten stanowi, że w bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku ujawnia się bloki budynków oraz obiekty trwale związane z budynkiem (co wiąże się z prowadzeniem bazy danych EGiB przez Starostę), natomiast to w § 34 tego rozporządzenia wskazano, jakie informacje winny się znaleźć w wykazie zmian danych ewidencyjnych zawierającym zmiany ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, iż uwagi w *protokole weryfikacji* winny być konstruowane zrozumiale i posiadać adekwatne wskazanie naruszonych przepisów prawa, tak by wykonawca pracy geodezyjnej znał zakres nieprawidłowości i naruszonego przepisu prawa, i wiedział, do jakiej czynności, jakiego dokumentu operatu technicznego (czy wpisu w nim), a także obiektów (wraz ze wskazaniem stosownych identyfikatorów) się odnoszą.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że **zalecenie nr 8.1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami**. Stwierdzono przypadki, w których organ nie wskazywał w *protokołach weryfikacji* zrozumiale i przystająco do stwierdzonej nieprawidłowości przepisów prawa wydanych na podstawie *ustawy Pgik*, odnotowano również przypadki, że pomimo negatywnego wyniku weryfikacji nie wskazano nieprawidłowości ani naruszonych przepisów prawa.

9. Ocena realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym Sprawozdaniu, zespół kontrolerów dokonał oceny realizacji przez organ poszczególnych zaleceń pokontrolnych w następujący sposób:

- 11 zaleceń (nr 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1) zostało zrealizowanych i otrzymały **ocenę pozytywną**,
- 2 zalecenia (nr 2.1, 8.1) zostało zrealizowane z nieprawidłowościami i otrzymało **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**,
- 2 zalecenia (nr 4.5, 6.1) nie zostały zrealizowane i otrzymały **ocenę negatywną**,

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w niniejszym Sprawozdaniu odpowiednio przy analizie każdego z wydanych zaleceń pokontrolnych.

10. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Organ prowadzi działania naprawcze w zakresie wyeliminowania występujących w bazie danych EGiB błędów. Niemniej jednak w przedmiotowej bazie nadal występują błędy dotyczące: geometrii działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), niestandardowych użytków (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z *rozporządzeniem w sprawie egib 2021*) oraz działek o numeracji niezgodnej z przepisami § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia. Ponadto stwierdzono, iż Starosta Kłodzki prowadzi ewidencję budynków w niepełnym zakresie dla 30 obrębów ewidencyjnych (73%) w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz dla 32 obrębów (91%) gminy Kłodzko. To oznacza, iż na obszarze tych obrębów w bazie danych EGIB, zarówno w części opisowej jak i geometrycznej brak jest części budynków, które zgodnie z zapisami § 15 *rozporządzenia w sprawie egib 2021* winny być w niej ujawnione.
2. Starosta Kłodzki nie opatruje stosowną klauzulą urzędową materiałów przyjętych do *pgik* w postaci nieelektronicznej przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych i wpisanych do ewidencji materiałów tego zasobu.

3. W zakresie dokumentowania wyników *weryfikacji* stwierdzono przypadki, w których organ nie wskazywał w *protokołach weryfikacji* zrozumiale i przystająco do stwierdzonej nieprawidłowości przepisów prawa wydanych na podstawie *ustawy PgiK*, odnotowano również przypadki, że pomimo negatywnego wyniku weryfikacji nie wskazano nieprawidłowości ani naruszonych przepisów prawa.

11. Zalecenia pokontrolne

Mając na względzie przedstawione w pkt. 10 niniejszego Sprawozdania wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzone w jej trakcie nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 52 ust. 4 *ustawy o kontroli*, zobowiązuję Panią Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

1. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji doprowadzić niezwłocznie, nie później niż do dnia **30 września 2024r.**, dane zawarte w bazie danych EGiB do spójności z posiadanymi informacjami i dokumentami, w szczególności w zakresie budynków oraz zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań wraz z terminem ich realizacji – str. 10-13 niniejszego Sprawozdania.
2. Informacje i dokumenty, a w szczególności wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego wydawać zgodnie z posiadanymi i dostępnymi informacjami oraz obowiązującymi w geodezji i kartografii przepisami prawa – str. 10-13 niniejszego Sprawozdania.
3. Materiały zasobu przyjęte do *pzgik* w postaci nieelektronicznej, przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i wpisane do ewidencji materiałów tego zasobu opatrywać stosowną klauzulą urzędową – str. 22-23 niniejszego Sprawozdania.
4. W *protokołach weryfikacji*:
 - zawsze wskazywać stwierdzone nieprawidłowości,
 - wskazywać stwierdzone nieprawidłowości w sposób zrozumiały,
 - wskazywać przepisy prawa dotyczące stwierdzonej nieprawidłowości – str. 25-26 niniejszego Sprawozdania.

Biorąc pod uwagę charakter wniosków i zaleceń pokontrolnych, wyznaczam dzień **29 kwietnia 2024 r.** na złożenie informacji o sposobie wykorzystania przedstawionych wniosków oraz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wicewojewoda Dolnośląski

Piotr Sebastian Kozdrowicki

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 52 ust. 5 *ustawy o kontroli* kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.