



**Pan
Radosław Roszkowski
Starosta Prudnicki
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Prudniku,
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm)

3) Zakres kontroli

a) Przedmiot kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 poz. 1183) oraz art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 - Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 - Stan e- usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
 - Stan e- usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- Stan e- usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
- Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

3. Kontrola stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7,10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności, jakości oraz pokrycia obszarowego

4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w roku 2016

b) Okres objęty kontrolą:

dla tematu 1 – od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

dla tematu 2 – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

dla tematu 3 – stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

dla tematu 4 – od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia rozpoczęcia kontroli

4) Rodzaj kontroli: planowa

5) Tryb kontroli: zwykły

6) Termin kontroli:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu:

21 listopada 2019 r.

Daty prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu:

3,4 grudnia 2019 r., 16,17,18,19,20,23,30 grudnia 2019 r.,

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu:

30 grudnia 2019 r.

7) Skład zespołu kontrolnego:

Aleksandra Żurek kierownik zespołu kontrolnego,

- upoważnienie nr WIGiK.057.11.2019 z dnia 30.10.2019 r.,

Agnieszka Bilińska członek zespołu kontrolnego,

- upoważnienie nr WIGiK.057.12.2019 z dnia 30.10.2019 r.,

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Radosław Roszkowski,

Wybrany na Starostę Prudnickiego Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku nr I/5/2018 z dnia 17 listopada 2018r.

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. 9 w 2019 roku

10) Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej ustawą Pgik).	Dz. U. z 2020 r., poz. 276
1a	Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwana dalej ustawą o zm. Pgik).	Dz. U. poz. 897
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej ustawą o kontroli).	Dz. U. z 2020, poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej ustawą o IIP).	Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 ze zm.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych).	Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.
5	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną	Dz. U. z 2019 r. poz. 123
6	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem o prowadzeniu zasobu).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie egib).	Dz. U. z 2019 r. poz. 393
7a	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej rozporządzeniem zm. egib).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1551
8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ZSIN).	Dz. U. poz. 249
10	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej rozporządzeniem o osnowach).	Dz. U. poz. 352
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej rozporządzeniem o systemie odniesień).	Dz. U. poz. 1247





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

12	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem o standardach technicznych).	Dz. U. Nr 263, poz. 1572
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT).	Dz. U. poz. 1938
14	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500).	Dz. U. poz. 2028
15	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej instrukcją kancelaryjną).	Dz. U. Nr 14, poz. 67
16	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podziałów nieruchomości)	Dz. U. Nr 268, poz. 2663
17	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy)	Dz. U. poz. 924
18	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług)	Dz. U. Nr 201, poz. 1333
19	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej Standardami kontroli).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Ocena skontrolowanej działalności:

Biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia dokonane w wyniku kontroli, działania Starosty Prudnickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

1. Ustalenia formalno – organizacyjne





1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedłożona kontrolującą dokumentacja wskazuje, iż funkcję Starosty Prudnickiego w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Radosław Roszkowski (Uchwała nr II/4/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Prudnickiego, Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Prudnickiego)

(strony nr 31÷ 34, 142 akt kontroli)

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego

W Starostwie Powiatowym w Prudniku funkcjonują wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy. Szczegółowy zakres zadań oraz wewnętrzną strukturę wydziałów i innych komórek organizacyjnych, określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku (Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 65/187/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. ze zm.). Wydziałami kierują Naczelnicy Wydziałów, referatami kierownicy referatów bądź upoważnieni pracownicy wydziałów. Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału, Wydziałem kieruje jego zastępca lub wyznaczony pracownik. Naczelnicy Wydziałów ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych Wydziałom, sprawując w tym zakresie nadzór nad pracownikami. Do zadań Naczelników Wydziałów należy w szczególności: terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym załatwianie spraw, przygotowywanie materiałów dla radnych i członków Zarządu, zapewnianie sprawnego przyjmowania stron w Wydziale, wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, udział w sesjach Rady oraz na zaproszenie w posiedzeniach komisji Rady i Zarządu, planowanie i organizacja pracy Wydziału, ustalanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom Wydziału, zapewnianie dyscypliny pracy w Wydziale, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracownikom Wydziału, wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników Wydziału, przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków ponoszonych przez Wydział, wzajemne informowanie się o rozstrzygnięciach i ustaleniach, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa.

Do ogólnych zadań Wydziałów należy w szczególności: inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań wynikających z budżetu Powiatu, organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady i Zarządu, przygotowywanie propozycji załatwienia wniosków Radnych i komisji Rady, prowadzenie w zakresie ustalonym przez Zarząd i Starostę kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych oraz organizowanie kontroli wewnętrznej, usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziałów, prowadzenie spraw dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, wykonywanie określonych przez Starostę zadań związanych z wyborami organów samorządu terytorialnego i organizacją referendum lokalnego, stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Działalność Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz samodzielnego stanowiska Pracy Geodety Powiatowego będącego jednocześnie Naczelnikiem Wydziału nadzoruje bezpośrednio Starosta Prudnicki. Na podstawie zapisów Regulaminu Organizacyjnego kontrolujący ustalili, iż w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, funkcjonują: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jako referat) oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje Kierownik. Do zakresu zadań Wydziału z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

- Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych obiektów topograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
- Tworzenie i udostępnianie szczegółowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000;
- Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości;
- Zakładanie osnów szczegółowych;
- Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- Udzielanie informacji o posiadanym państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania;
- Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych;
- Koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac;
- Udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu;
- Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, sporządzanie dokumentów finansowych, prowadzenie obsługi kasowej oraz udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu;
- Kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- Modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków;
- Ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;
- Ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac;
- Wyłączanie dokumentów zasobu.

Do zakresu działania Geodety Powiatowego należy:

- Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych obiektów topograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;

- Tworzenie i udostępnianie szczegółowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000;
- Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości;
- Zakładanie osnów szczegółowych;
- Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- Gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania samodzielnego stanowiska.

(strony nr 35 ÷ 141 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zakres realizowanych zadań przez Wydział , zakres ten wymaga bowiem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w zakresie prowadzonych baz danych, weryfikacji zbiorów danych, braku podstaw prawnych do działania polegającego na koordynacji realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac)

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

W okresie kontrolowanym Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Prudniku kierował Geodeta Powiatowy będący jednocześnie Naczelnikiem Wydziału. Ustalono, iż w okresie od dnia 27 stycznia 2011 r. do nadal funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Dorota Małkowska (dokument nr Or – VII.2121.32.2011 z dnia 25 stycznia 2011r.). Pani Dorota Małkowska posiada wyższe wykształcenie geodezyjne – tytuł magistra inżyniera Geodezji i Kartografii w zakresie Urządzania Obszarów Wiejskich (dowód – dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Geodezji i Kartografii) oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – nr świadectwa 18359 – w zakresach, o którym mowa w: art. 43 pkt. 1 ustawy Pgik tj. „geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, w art. 43 pkt. 2 ustawy Pgik tj. „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych” oraz w art. 43 pkt. 5 ustawy Pgik tj. „geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych”.

Szczegółowa analiza zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii nr OR – I.222.26.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. nałożonych na Panią Dorotę Małkowską przez Starostę





Prudnickiego wykazała, iż zakres ten wymaga modyfikacji do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pgik.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż w Starostwie Powiatowym w Prudniku od dnia 11 stycznia 2018 r. funkcjonuje stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obowiązki te powierzono Pani Karolinie Rogoz. Pani Karolina Rogoz posiada wyższe wykształcenie geodezyjne z zakresu Geodezji i Kartografii w specjalności geodezja rolna i wycena nieruchomości (dowód dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji). Zakres obowiązków Pani Karoliny Rogoz wskazuje, iż w razie nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami działa w jego zastępstwie.

Kontrolujący ustalili, iż zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Prudniku wykonuje, poza Geodetą Powiatowym oraz Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 8 osób, z czego 5 osób posiada wyższe wykształcenie geodezyjne, 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne. Ustalono, iż jeden pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Pan Marek Skrobała posiadający wyższe wykształcenie geodezyjne legitymuje się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii – nr świadectwa 15387 – w zakresach, o którym mowa w: art. 43 pkt. 1 ustawy Pgik tj. „geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, w art. 43 pkt. 2 ustawy Pgik tj. „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.

Organ kontrolowany przedłożył kopie zakresów czynności oraz upoważnienia wydane pracownikom Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Prudniku, na podstawie których ustalono, iż w zakresach obowiązków ujęte zostały wszystkie zadania starosty wynikające z przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.

(strony nr 168 ÷ 335 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniami oceniono zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz zakresy realizowanych obowiązków bowiem zakres zadań Geodety Powiatowego wymaga modyfikacji

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu

Starosta Prudnicki upoważnił Geodetę Powiatowego Panią Dorotę Małkowską do :

- Do załatwiania w imieniu Starosty Prudnickiego spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

prowadzonych postępowań – upoważnienie nr OR.077.63.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

- Do realizacji w imieniu Starosty Prudnickiego zadań z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii określonych w ustawie Pgik – upoważnienie nr Or – III.07.56.2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
- Do przetwarzania danych osobowych upoważnienie z dnia 25 maja 2018 r., numer w rejestrze upoważnień 32/2018

Starosta Prudnicki upoważnił Panią Karolinę Rogoz, Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku do:

- Realizacji w imieniu Starosty Prudnickiego zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności do prowadzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG, mapy zasadniczej, weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrywania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne odpowiednimi klauzulami urzędowymi w razie usprawiedliwionej nieobecności Naczelnika Wydziału. Upoważnienie nr Or.077.9.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. numer w rejestrze upoważnień 42/2018

Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono, iż Starosta Prudnicki upoważnił pracowników wydziału w następujących zakresach:

- do weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Marka Skrobałę, Sylwestra Dyczkę
- do prowadzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG: Marka Skrobałę, Sylwestra Dyczkę, Michała Sobkiewicza;
- do uzupełniania danych opisowych w bazie danych EGiB: Monikę Żegleń, Alicję Zawiałą, Aleksandrę Ruda,
- do wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego: Michaelę Sacher, Monikę Żegleń, Alicję Zawiałą
- do wydawania zaświadczeń i poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań: Aleksandrę Ruda

Ponadto ustalono, iż do realizacji czynności związanych z udostępnianiem i obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważniono 4 osoby, do obsługi prac związanych z operatem ewidencyjnym upoważniono 4 osoby.

Organ kontrolowany przedłożył kopie upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie których ustalono, iż Starosta Prudnicki w sposób prawidłowy upoważnił wszystkich aktualnie zatrudnionych pracowników do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi ze wskazaniem zakresu przetwarzania tych danych.

(strony nr 168 ÷ 335 akt kontroli)





Pozytywnie oceniono upoważnienia wydane przez organ pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Pozytywnie oceniono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK – zagadnienia ogólne

Ustalenia kontroli wskazują, iż akta spraw realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oznakowane są symbolem „GK”. W Starostwie Powiatowym w Prudniku nie wdrożono systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zgłoszenia prac geodezyjnych, operaty techniczne, wnioski na naradę koordynacyjną oraz wnioski o wydanie wyrysów, wypisów, zaświadczeń, udostępniania danych z baz danych mogą być składane w formie analogowej lub z wykorzystaniem platformy ePUAP bądź poczty elektronicznej. Dokumenty te przyjmowane i rejestrowane są w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, gdzie dokument uzupełniany jest pieczętą wpływu do organu oraz uzyskuje kolejny numer kancelaryjny.

Na podstawie informacji udzielonych przez kontrolowanego oraz czynności przeprowadzonych na miejscu ustalono, iż Starostwie Powiatowym w Prudniku zgłoszenia prac geodezyjnych dokonywane mogą być w dwojaki sposób:

1. Zgłoszenie złożone w formie analogowej dekretowane jest pracownikowi przygotowującemu materiały geodezyjne niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Pracownik ten w systemie Geo-Info Ośrodek, rejestruje zgłoszenie i nadaje mu numer tzw. identyfikator zgłoszenia prac. Składa się on z numeru określonego w jednolitym rzeczowym wykazie spraw i rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W systemie Geo – Info Ośrodek obowiązuje dekretacja wewnętrzna. Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, następuje do 10 dni roboczych. Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza uzgodnienie listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do realizacji pracy podpisem na dokumencie zgłoszenia pracy geodezyjnej.

2. Zgłoszenie złożone z wykorzystaniem usługi sieciowej iKERG realizowane jest w taki sposób, że wykonawca prac samodzielnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zgłasza pracę geodezyjną. Pracy tej automatycznie nadawany jest Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej. Od momentu przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej do przyjęcia operatu geodezyjnego do zasobu obowiązuje dekretacja wewnętrzna. Sposób uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac jest zawarty w §2 pkt.7 umowy na zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Uzgodnienie pomiędzy Starostą a Zgłaszającym listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac następuje przez Zgłaszającego poprzez wybranie materiałów zasobu i utworzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty, natomiast przez Starostę poprzez zmianę dekretacji na „Materiały zostały uzgodnione”). Usługa sieciowa iKERG umożliwia Wykonawcy prac geodezyjnych podgląd realizacji zamówienia, korespondencję Wykonawcy z ODGiK w kontekście zgłoszonej pracy.

Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby obywateli oraz wypisy, wyrisy i zaświadczenia udostępniane są niezwłocznie po złożeniu





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

wniosku i pobraniu opłaty za powyższe usługi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku. Pobranie opłaty odbywa się bezpośrednio w kasie znajdującej się w PODGiK w Prudniku lub przelewem na konto starostwa. W przypadku usługi iKERG istnieje możliwość płacenia za pomocą systemu płatności internetowej KIR. Starosta Prudnicki udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom administracji i instytucjom, na potrzeby zadań publicznych, za pomocą modułu GEO-INFO i.Net, służącego do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz modułu GEO-INFO i.EGiB, służącego do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych, opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków. Aplikacje te umożliwiają bierny dostęp do danych, bez możliwości ich modyfikacji. Istnieje również możliwość przyjmowania i przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS. Starosta Prudnicki wyjaśnił, iż wspólnie z innymi powiatami z województwa opolskiego podpisano Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. projektu : „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. W ramach tego projektu zostaną wdrożone nowe moduły e-Usług (GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Komornik, GEO-INFO i.Projektant) dzięki którym będzie możliwe składanie i realizacja wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt ma zostać zrealizowany w roku 2020.

(strony nr 336 ÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Prudniku

1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e – usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków

Do prowadzenia PZGiK używana jest aplikacja Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO rozumianego jako zespół specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Mapy zasadniczej, uzbrojenia terenu, GESUT i obiektów ZUDP. Zintegrowany SIP GEO-INFO posiada funkcjonalność niezbędną do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z rejestracją zamówień i robót geodezyjnych oraz fakturowaniem. System zintegrowany tworzą moduły podstawowe (GEO-INFO Mapa z modułem EGiB - głównie obsługa przetwarzania i zarządzanie geometrią obiektów przestrzeni topograficznej i obsługa części opisowej zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków, GEO-INFO Ośrodek - zarządzanie zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej, rejestracją zamówień i robót geodezyjnych, fakturowanie kosztów za prowadzone usługi) oraz moduły i programy uzupełniające (GEO-INFO i.Net ,GEO-INFO i.EGiB - internetowa przeglądarka danych zasobu numerycznego ośrodka dokumentacji geodezyjnej, GEO-INFO i.Kerg - internetowa obsługa zgłaszania robót geodezyjnych, automatyczne generowanie dokumentacji podstawowej), które współpracują ze sobą w oparciu o zasób numeryczny umieszczony w bazie danych w środowisku MS SQL Server. Aktualna wersja oprogramowania wykorzystywanego przez Starostę Prudnickiego to GEO – INFO Mapa 19.3.3.0 z modułem EGiB, wykorzystywana głównie do obsługi





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

przetwarzania i zarządzania geometrią obiektów przestrzeni topograficznej i obsługi części opisowej zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków.

Ustalono, iż wykorzystywany w Starostwie Powiatowym w Prudniku system informatyczny spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych.

(strony nr 336÷ 355 akt kontroli, strona internetowa <https://www.systemterm.pl>)

1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Informacje zawarte w przedłożonych kontrolującym statystykach oraz informacji przekazanej przez organ wskazują na następujące dochody w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii:

rok 2017 – 286 322,10 zł

rok 2018 – 251 162,30zł

rok 2019 – 248 567,50 zł (do dnia 12.11.2019 r.)

Starosta Prudnicki przedstawił zestawienie prac realizowanych przez organ z wykorzystaniem środków pochodzących z prowadzenia PZGIK :

Rok	RODZAJ ZAKUPIONYCH USŁUG	Dotacje z budżetu państwa (zł)	Środki własne (zł)	Cena usługi ogółem (zł)
2017	Dostosowanie istniejącej bazy GESUT, BDOT500, EGIB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, BDOT500, EGIB – jednostka ewidencyjna Biała - Miasto.	69 000,00	51 000,01	120 000,01
	Usługi specjalistyczne polegających na transformacji bazy Geo-info Powiatu Prudnickiego z układu wysokościowego Kronsztadt 60 do układu Kronsztadt 86.	-	4 920,00	4 920,00
	Usługi specjalistyczne polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego GEO-INFO wraz z przygotowaniem danych dla potrzeb ARiMR.	-	24 120,30	24 120,30
	Zakup rocznej subskrypcji systemu GEO-INFO.	-	29 212,50	29 212,50
	Ogłoszenie w prasie dotyczące modernizacji miasta Biała	-	1 554,23	1 554,23
Razem 2017:		69 000,00	110 807,04	179 807,04





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

2018	Usługi specjalistyczne polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego GEO-INFO wraz z przygotowaniem danych dla potrzeb ARIMR.	-	24 120,30	24 120,30
	Zakup rocznej subskrypcji systemu GEO-INFO.	-	33 671,25	33 671,25
	Opracowanie warunków technicznych oraz założeń technicznych do projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w powiecie prudnickim.	-	8 350,00	8 350,00
	Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Prudnik.	68 000,00	81 754,96	149 754,96
	uzupełnienie geodezyjną osnowy wysokościowej o reper w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich oraz o reper w Pogórze	-	3 690,00	3 690,00
	Usługi polegającej na zdalnym uzupełnianiu domyślnych wartości atrybutów typu „nilReason” w bazie danych SIP Geo-Info powiatu prudnickiego według standardów rozporządzeń z 2015 r. – zgodnie z załączoną do umowy tabelą domyślnych wartości.	-	3 690,00	3 690,00
	Dostawę modułu Danych Projektowych – R do posiadanych licencji GEO-INFO Mapa do 5 użytkowników		1 494,45	1 494,45
	Konfiguracja WMS	-	1 230,00	1 230,00
	Zakup programu GML Factory	-	1 230,00	1 230,00
	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS oraz drukarkami	-	6 816,78	17 468,00 (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10651,22 zł)
Projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	-	1 932,55	1 932,55	
Razem 2018		68000,00	167 980,29	246 631,51
2019	Usługi specjalistyczne polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego GEO-INFO wraz z przygotowaniem danych dla potrzeb ARiMR.	-	24 120,30	24 120,30
	Zakup rocznej subskrypcji systemu GEO-INFO.	-	32 933,25	32 933,25
	Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Lubrza, zachodniej części gminy Głogówek i miasta Głogówek	94 000,00	63 317,00	157 317,00





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS	-	9 231,28	23 655,78 (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 14424,50 zł)
Projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	-	41 790,97	41 790,97
Razem 2019	94 000,00	171 392,80	279 817,30

Zestawienie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dochodów z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wykazało, iż w roku 2017 **39%** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w roku 2018 **67 %** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w roku 2019 (do dnia 12 listopada 2019 r) **69%** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,

Stosownie do postanowień art. 41b ust. 3 ustawy zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów zasobu finansowane są budżetu powiatu. W szczególności finansowane mogą być zadania dotyczące przebudowy i remontu lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; wyposażenie i utrzymanie w należytych stanie technicznym lokali przeprowadzonych do prowadzenia zasobu; informatyzacja zasobu; zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej; geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposób prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu; wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego niezbędne do realizowania zadań wymienionych powyżej; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż średnio **53%** dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w latach 2017 – 2018 przeznaczanych było na realizację zadań wymienionych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik.

(strony nr 340÷ 342,428÷ 507 akt kontroli)

1.8 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie informacji udzielonej przez Starostę Prudnickiego ustalono, iż dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są przez Wydział Administracji Budowlanej oraz Wydział Inżynierii (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dane udostępniane są za pomocą usługi iNET, iEGiB.

(strona nr 342 akt kontroli)





2. Ustalenia w zakresie realizacji tematów priorytetowych

2.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik)

2.1.1. Ustalenia wstępne

Na podstawie informacji przekazanej przez Starostę Prudnickiego oraz kopii dokumentów dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków ustalono iż modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu przeprowadzana była w latach 2006 – 2017. Zebrane informacje wskazują, iż jedynie baza danych ewidencji gruntów i i budynków miasta Biała jest dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.	Nazwa obiektu	Nazwa obrębu	Rok zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
1.	Biała - miasto	Biała	2006
2.	Biała - miasto	Biała	2017
3.	Głogówek - miasto	Głogówek Winiary Wielkie Oracze Głogowiec	2011
4.	Głogówek – obszar wiejski	Błażejowice Dolne Dzierżysławice Biedrzychowice Wróblin Kazimierz Kierpień Stare Kotkowice Nowe Kotkowice Mochów Wierzch Mionów Raclawice Śląskie Ciesznów Rzepcze Zwiastowice Twardawa Leśnik Zawada Góreczno Szonów Tomice	2013





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

5.	Lubrza – obszar wiejski	Dytmarów Jasiona Krzyżkowice Lubrza Olszynka Prężynka Skrzypiec Trzebina Nowy Browiniec Słoków	2011
6.	Prudnik - miasto	Prudnik	2007
7.	Prudnik – obszar wiejski	Dębowiec Moszczanka Łąka Prudnicka Wierzbiec Niemysłowice Szybowice Czyżowice Rudziczka Mieszkowice Piorunkowice	2011
8.	Biała – obszar wiejski	Laskowiec Prężyna Miłowice Śmicz Wasiłowice Kolnowice Otoki Grabina Ligota Bialska Radostynia Górka Prudnicka Pogórze Chrzelice Łącznik Ogiernicze Mokra Nowa Wieś Prudnicka Krobosz Czartowice Gostomia Solec Olbrachcice Józefów Browiniec Polski Rostkowice Wilków	

Prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonywane były przez przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjne) wyłonione w ramach postępowania w związku z realizacją zamówienia publicznego. Ustalono, iż w każdym przypadku prace





geodezyjne dotyczące sporządzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego były zgłaszane przez ich wykonawców. Analiza dokumentacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykazała, iż każdorazowo prace związane ze sporządzeniem projektu operatu opisowo – kartograficznego odbierała, po uprzedniej kontroli sporządzonego operatu technicznego oraz przekazanej zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, komisja powołana w tym celu przez Starostę Prudnickiego. Dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania projektu operatu opisowo – kartograficznego był pozytywny protokół odbioru prac.

2.1.2. Kontrola celu, zakresu danych podlegających modernizacji poprzez określenie obszaru, terminu i zakresu rzeczowego modernizacji, oraz czy odpowiadał on treści uzgodnionego projektu modernizacji

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż celem prac modernizacyjnych przeprowadzonych w latach 2006 - 2013 było uzupełnienie oraz modyfikacja brakujących danych ewidencyjnych dotyczących gruntów oraz działek ewidencyjnych stosownie do zapisów § 59,60 rozporządzenia w sprawie egib, założenie ewidencji budynków i lokali, poprawa funkcjonowania informatycznego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonych w latach 2006 – 2013 na terenie powiatu prudnickiego obejmował:

1. Porównanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków,
2. Pomiar brakujących budynków i zmienionych użytków gruntowych;
3. Wykonanie pomiarów uzupełniających ze względu na stwierdzone rozbieżności w usytuowaniu i kształcie budynków
4. Założenie ewidencji budynków i lokali
5. Uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o następujące dane :
 - numery rejonów statystycznych,
 - numery rejestru zabytków,
 - kategorie i numery dróg publicznych,
 - nazwy obiektów fizjograficznych dla działek, które te informacje winny posiadać,
 - numer PESEL (gdy brak w danych ewidencyjnych),
 - numer REGON,
 - aktualne adresy podmiotów ewidencyjnych,
 - informacje, czy osoba prawna lub fizyczna jest cudzoziemcem.
 - Nazwisko lb nazwa właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2, § 11 ust 1, §12 ust. 1,2 rozporządzenia w sprawie egib
6. Usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną odnośnie oznaczenia użytków gruntowych





7. Weryfikacja przebiegu granic przecinających budynki oraz weryfikacja usytuowania budynków na podstawie dokumentacji znajdującej się w PZGiK
8. Weryfikacja działek, które nie spełniają kryterium ciągłości obszarowej.

Przedmiotem prac modernizacyjnych wykonywanych w roku 2017 na terenie miasta Biąła było wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru miasta Biąła, w trybie określonym w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace modernizacyjne wykonane zostały w celu:

- dostosowania istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, według brzmienia obowiązującego od dnia 11 stycznia 2016 r.;
- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia;
- doprowadzenia bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB z dnia 6 listopada 2015 r. w sposób zgodny z wymogami ZSIN;
- harmonizacji bazy EGiB z bazami BDOT500, GESUT.

Ustalono, iż zakres danych podlegających modernizacji ewidencji gruntów i budynków był tożsamy z uzgodnionymi projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Pozytywnie oceniono zakres danych podlegających modernizacji

2.1.3. Uzgodnienie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu prudnickiego z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, iż projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ww. obiektów z terenu powiatu prudnickiego zawierały wszelkie wymagane wówczas obowiązującymi przepisami prawa działania z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Wszystkie projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Pozytywnie oceniono projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu prudnickiego w zakresie uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego





2.1.4 Kontrola czy podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni

W 8/8 (100%) kontrolowanych przypadków informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych podana była do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni. Treść informacji o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w każdym kontrolowanym przypadku była prawidłowa. W każdym kontrolowanym przypadku Starosta Prudnicki wydał zarządzenie o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Pozytywnie oceniono sposób podania do publicznej wiadomości oraz treść informacji o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

2.1.5 Kontrola, czy Starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym

W 8/8 (100%) kontrolowanych przypadków Starosta Prudnicki poinformował zainteresowanych o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego w sposób i terminie określonym w przepisach prawa. Informacje zamieszczone były na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, właściwego urzędu gminy oraz w prasie o zasięgu krajowym.

Pozytywnie oceniono formę oraz sposób podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego

2.1.6 Kontrola, czy zachowano wymagane prawem procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego na okres 15 dni roboczych (art. 24a ust. 4 ustawy PgiK, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib) W jakiej formie wyłożono projekt (nośniki tradycyjne czy elektroniczne, § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib) Ile zgłoszono uwag do projektu operatu (art. 24a ust. 6 ustawy PgiK)

W 8/8 (100%) kontrolowanych przypadków Starosta Prudnicki dokonywał wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego. W 8/8 (100%) przypadków dokumenty były wyłożone do wglądu na okres 15 dni roboczych, na nośnikach tradycyjnych (wersja papierowa).





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

W przypadku zgłoszenia uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego uwagi te rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia z zakresu 2 tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Pozytywnie oceniono sposób przeprowadzania wyłożenia projektu operatu opisowo–kartograficznego

2.1.7. W jakim terminie ujawniono w bazie egib dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego

Terminy ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo- kartograficznego przedłożone przez Starostę Prudnickiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki ewidencyjnej	Data wyłożenia do wglądu operatu opisowo - kartograficznego	Data ujawnienia danych w EGIB
1.	Biała - miasto	20.09.2006 – 10.10.2006 (15 dni roboczych)	07.05.2007 (141dni roboczych)
2.	Biała - obszar wiejski	8.10.2012 – 26.10.2012 (15 dni roboczych)	04.12.2012 (26 dni roboczych)
3.	Głogówek - miasto	9.11.2011 – 30.11.2011 (15 dni roboczych)	29.02.2012 (63 dni robocze)
4.	Głogówek - obszar wiejski	4.11.2013 – 25.11.2013 (15 dni roboczych)	05.03.2014 (63 dni robocze)
5.	Lubrza - obszar wiejski	9.11.2011 – 30.11.2011 (15 dni roboczych)	05.04.2012 (89 dni roboczych)
6.	Prudnik - miasto	18.12.2006 – 10.01.2007 (15 dni roboczych)	12.04.2007 (66 dni roboczych)
7.	Prudnik - obszar wiejski	9.11.2011 – 30.11.2011 (15 dni roboczych)	19.01.2012 (34 dni robocze)
8.	Biała - miasto	9.10.2017-27.10.2017 (15 dni roboczych)	17.01.2018 (53 dni robocze)

Analiza powyższych terminów ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykazała, iż dane z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 8/8(100%) ujawniane były w operacie ewidencji gruntów z przekroczeniem terminu wynikającego z przepisów prawa, bowiem art. 24 ust. 7, 8 ustawy Pgik wskazuje, iż dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych do projektu.

(strona nr 532 akt kontroli)





Negatywnie oceniono terminy ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków

2.1.8. Kontrola, czy i kiedy ogłoszono w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencji gruntów i budynków

W 8/8(100%) kontrolowanych przypadków w dzienniku urzędowym województwa opolskiego publikowana była informacja o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.

W 6/6(100%) kontrolowanych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków wykonanych po roku 2010 informacja iż dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencji gruntów i budynków została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Prudniku.

2.1.9 Kontrola procesu aktualizacji zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Kontrolujący ustalili, iż system służący do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie egib.

Aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzedza weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po pozytywnej weryfikacji operatu technicznego aktualizowana jest część graficzna bazy danych o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 ustawy Pgik przez pracowników wydziału tj. Panią Karolinę Rogoz, Pana Marka Skrobałę, Pana Sylwestra Dyczkę, Pana Michała Sobkiewicza. Aktualizacja części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest niezwłocznie przez pracowników wydziału tj.: Panią Michaelę Sacher, Panią Monikę Żegleń, Panią Alicję Zawila

(strony nr 168 ÷ 335 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono przedstawiony przez kontrolowanego sposób aktualizacji zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

(strony nr 168 ÷ 335 akt kontroli)





2.1.10 Kontrola jakości bazy danych egib

Kontrolowany został zobowiązany przez kontrolujących do przedłożenia raportów z automatycznej kontroli bazy danych ewidencji gruntów i budynków przy wykorzystaniu kontroli systemowych GEO – INFO w zakresie:

- Występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii.
Przedłożony kontrolującym raporty wskazują na występowanie 2 działek bez geometrii. W sprawie tej Starosta Prudnicki złożył wyjaśnienia, wskazujące iż obecnie trwa postępowanie przed Wojewodą Opolskim dotyczące przedmiotowych działek. Kontrolowany przedłożył wyjaśnienia, wskazujące iż w bazie danych brak jest budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
- Występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych.
Kontrolowany przedłożył kontrolującym wyjaśnienia, iż w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie istnieją działki oraz budynki dla których brak jest danych opisowych
- Występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK)
Kontrolowany przedłożył raport pt. „Zestawienie gruntów dla jednostek ewidencyjnych z powiatu 1610 – powiat prudnicki” Analiza raportu wykazała, iż w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu prudnickiego występują przypadki niestandardowego oznaczenia użytków gruntowych w następującym zakresie:
 - 1 „klasoużytek” o oznaczeniu B-LsIV
 - 1 „klasoużytek” o oznaczeniu Br-LsIV
 - 3 „klasoużytki” o oznaczeniu Wsr
 - 1 „klasoużytek” o oznaczeniu Wsr-LsIV
 - 74 „klasoużytki” o oznaczeniu w
- Występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej
Kontrolowany przedłożył kontrolującym raport pt. „Wyniki porównania danych geometrycznych i opisowych działek”. Do wykonania analizy występowania działek o różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej kontrolujący wykorzystali wzór na określenia odchyłki $dP_{max} = +/- 0,001 * P + 0,2 \sqrt{P}$, gdzie P to pole powierzchni geodezyjnej wyrażone w metrach kwadratowych. Analiza danych dotyczących różnic powierzchni wykazała, iż w przypadku 46 985 (73%) działek odchyłka $dP = P_{geod.} - P_{ew.}$ (gdzie $P_{geod.}$ to pole powierzchni geodezyjnej, natomiast $P_{ew.}$ to pole powierzchni ewidencyjnej) przekracza dP_{max} .
- Występowanie działek o obszarach niejednostopólnych
Kontrolowany przedłożył kontrolującym wyjaśnienia, które wskazują na brak występowania w bazie danych ewidencji gruntów i budynków działek o obszarach niejednostopólnych
- Braku atrybutów punktów granicznych (ZDR, BPP)





Kontrolowany przedłożył kontrolującemu wyjaśnienia, iż w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują punkty graniczne nie posiadające atrybutów ZRD, BPP

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono jakość zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, istnieje bowiem konieczność rozpoznania przyczyn występowania niestandardowych użytków gruntowych oraz przyczyn występowania różnic pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią geodezyjną działek.

2.2 Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania

2.2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna

2.2.1.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych

Kontrolujący ustalili, iż według stanu na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza na terenie powiatu prudnickiego (100% powierzchni powiatu) prowadzone są w formie cyfrowej (obiektowej) w systemie teleinformatycznym GEO-INFO. Starosta Prudnicki założył i prowadzi bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

- ewidencji gruntów i budynków,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

(strony nr 343÷344 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna (stopień cyfryzacji wynosi 100%)

2.2.1.2 Kontrola postępu cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

- Kontrolujący ustalili, iż na czas rozpoczęcia kontroli Starosta Prudnicki dla obszaru całego powiatu prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000. Ponadto organ w roku 2017 podjął działania polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz harmonizacji bazy EGIB z bazami danych BDOT500, GESUT. Prowadzone przez organ działania w tym zakresie dokumentują postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza.

. (strony nr 336÷355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych po dniu 1 stycznia 2017 r., bowiem Starosta Prudnicki podejmuje działania w tym zakresie.

2.2.1.3 Kontrola, czy utworzone z materiałów kartograficznych zbiory danych PZGiK, objęte infrastrukturą informacji przestrzennej, mają utworzone metadane w zakresie podstawowym

Przepis art. 4 ust. 1c ustawy PgiK wskazuje, iż dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b (t.j. między innymi baz danych prowadzonych przez starostę), oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy IIP.

Z odpowiedzi udzielonych kontrolującym oraz czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu wynika, że zbiory metadanych infrastruktury w zakresie podstawowym utworzone zostały dla wszystkich prowadzonych przez Starostę Prudnickiego baz danych

(strony nr 336 ÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono stan utworzenia metadanych opisujących zbiory danych PZGiK

2.2.1.4 Ustalenia w zakresie czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych

Na zadane przez kontrolujących pytanie Starosta Prudnicki udzielił odpowiedzi, iż dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków udostępniane są za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Net pod adresem: <http://213.199.208.92:90/inet/> (lub przekierowane ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku <http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-glinki.html> na stronę GEO – INFO iNET). Ponadto Starosta Prudnicki udostępnia dane baz danych EGIB oraz GESUT w formie usług WMS. Adresy powiatowych usług WMS dla danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowych warstw tematycznych to <http://213.199.208.92/cgi-bin/prudnik-egibtargt=>, natomiast adres powiatowej usługi dla danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu to <http://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/gesut/1610>

(strony nr 336 ÷ 355 akt kontroli)





2.2.1.5 Czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych PZGiK: EGIB, GESUT, BDSOG, BDOT500 jest uzupełniony o adres url (§3 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie w sprawie ewidencji zbiorów i usług)

Na podstawie odpowiedzi udzielonej kontrolującym oraz danych zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i dostępnej na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl kontrolujący ustalili, że Starosta Prudnicki zgłosił zbiory danych o nazwach: Ewidencja Gruntów i Budynków, Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG), Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Identyfikator zbioru danych to odpowiednio: PL.PZGiK.80 oraz PL.PZGiK.5080, PL.PZGiK.5079, PL.PZGiK.5081. Dostępne usługi to:

- dla bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków usługa wyszukiwania i przeglądania, wskazano adres url usługi;
- dla bazy danych Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) nie zgłoszono usługi przeglądania, nie wskazano adresu url usługi;
- dla bazy danych Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) nie zgłoszono usługi przeglądania, nie wskazano adresu url usługi;
- dla bazy danych Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) usługa przeglądania, wskazano adres url usługi

(strony nr 508,336÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działanie Starosty związane z brakiem wskazania adresu url usług w przypadku 2 baz danych

2.2.1.6 Prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż Starosta Prudnicki dokonał pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu.

Pozytywnie oceniono dochowanie terminu cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu

2.2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib

Art. 24 ust.3 pkt. 5 ustawy PgiK stanowi, że starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zapis art. 12 ust. 1 ustawy o IIP wskazuje, że wyłącznie dostęp do usług „wyszukiwania” i „przeglądania” jest powszechny i nieodpłatny.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych kontrolującym przez Starostę Prudnickiego oraz danych zawartych w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i dostępnej na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl kontrolujący ustalili, że Starosta Prudnicki zgłosił m. in. zbiór danych o nazwie: Ewidencja Gruntów i Budynków, dostępne usługi to usługi wyszukiwania i przeglądania.

Pozytywnie oceniono stan usługi przeglądania dla danych egib

2.2.3 Kontrola dotycząca stanu e- usług w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych

Wykonawcy prac geodezyjnych realizujący prace na terenie powiatu prudnickiego mają możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń, który :

- umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
- umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną; realizacja obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem modułu GEO – INFO i.KERG
- wspiera procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, za pomocą usług sieciowych.

W ramach usługi iKerg realizowane jest: określanie celu, zasięgu, rodzaju prac i charakteru obiektów, tworzenie i uzgodnienie listy zamówionych materiałów, przygotowanie kosztorysu do zamówionych materiałów, wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty i przygotowanie Licencji. Wyjaśnienia kontrolowanego wskazują, iż poprzez moduł komunikacyjny (Komentarze) odbywa się korespondencja pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych a pracownikami PODGiK. w wersji elektronicznej. W przypadku usługi iKERG istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą systemu płatności internetowej KIR.

Ustaleń dokonano na podstawie kontroli 31 zgłoszeń przekazanych Staroście Prudnickiemu z wykorzystaniem systemu i.Kerg i zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku, wyjaśnień przedłożonych przez Geodetę Powiatowego Panią Dorotę Małkowską, kopii umowy nr GK.I.0633.3.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. dotycząca udostępniania w ramach subskrypcji każdej nowej wersji oprogramowania, umowy nr GK.0633.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.(wraz z aneksem z dnia 17 czerwca 2019 r.) której przedmiotem jest świadczenie usług specjalistycznych polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu GEO– INFO, oraz informacji ze strony internetowej <https://systherm-info.pl/geo-info>.

Pozytywnie oceniono funkcjonalność systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Kontrola wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych z okresu kontroli wykazała, iż 31/35 (88%) z nich obsługiwanych było z wykorzystaniem aplikacji i.KERG. Wyniki kontroli wybranych prac geodezyjnych korespondują z wyjaśnieniami złożonymi przez Starostę Prudnickiego który oświadczył, iż 87% prac geodezyjnych zgłaszana jest z wykorzystaniem aplikacji i.KERG oraz obsługiwana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(strony nr 336 ÷ 355, akt kontroli)

2.2.3.1 Nadawanie identyfikatorów zasobu dokumentom przyjętym do PZGiK

Kontrolujący poddali ocenie nadawany operatorom technicznym identyfikator ewidencyjny materiału zasobu co do jego zgodności z zapisami § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu dla 32 wybranych prac geodezyjnych, które przekazane zostały Staroście Prudnickiemu w postaci analogowej. Ustalono, iż na stronie tytułowej operatu technicznego umieszczany jest identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, składający się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których pierwszy to litera P, drugi stanowi identyfikator TERYT powiatu prudnickiego, trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiałów do zasobu, czwarty człon stanowi liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym. Poszczególnym dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie danych PZGiK nadawane są numery identyfikacyjne składające się z 2 członów oddzielonych podkreśleniem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu technicznego, natomiast drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

Ustalono, iż Starosta Prudnicki wpisuje materiały do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji. Następnie wszystkie materiały pozyskiwane w formie nieelektronicznej przetwarzane są niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych.

(załącznik nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego, płyta cd)

Pozytywnie oceniono nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiału zasobu

Pozytywnie oceniono nadawanie numerów identyfikacyjnych dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego przechowywanym w postaci elektronicznej

Pozytywnie oceniono termin wpisania materiałów zasobu stanowiących wyniki prac geodezyjnych do ewidencji materiałów zasobu

2.2.3.2 Klauzule nadawane materiałom państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kontrolujący ustalili, iż na pierwszej stronie operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu (w postaci nieelektronicznej) w Starostwie Powiatowym w Prudniku





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

umieszczana jest klauzula, która jest zgodna z wzorem klauzuli wskazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na treść klauzuli składa się nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, data wpisania do ewidencji materiałów zasobu, imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.

Pozytywnie oceniono treść klauzuli umieszczanej na materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(załącznik nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego, płyta cd)

2.2.4 Stan e- usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik)

W okresie objętym kontrolą Starosta Prudnicki przeprowadził łącznie 187 narad koordynacyjnych, z czego w roku 2017 – 55 narad, w roku 2018 - 73 narady, w roku 2019 (do dnia 31.10.2019) 59 narad koordynacyjnych. Z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu wynika, że zadanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Starosta Prudnicki realizuje w formie tradycyjnej – na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie organu. Nie wystąpił przypadek, w którym narada koordynacyjna byłaby przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wnioski w sprawie skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu mogą wpływać do Starostwa Powiatowego w Prudniku za pośrednictwem E-Puap, poczty elektronicznej, mogą być również składane bezpośrednio w kancelarii starostwa na nośnikach tradycyjnych. Wnioski rejestrowane są według daty wpływu. Do przeprowadzania narad koordynacyjnych wykorzystywany jest pakiet oprogramowania Microsoft Office oraz System Informacji Przestrzennej GEO – INFO, który pozwala na rejestrację wniosków, naliczanie opłat, tworzenie raportów oraz tworzenie zasięgów sieci uzbrojenia terenu podlegających uzgodnieniu. Starosta Prudnicki organizuje w swojej siedzibie raz na 14 dni spotkania zainteresowanych, w czasie których odbywają się narady koordynacyjne. Gestorom udostępniana jest wówczas dokumentacja projektowa, a przedstawiciele zawiadomionych podmiotów wpisują swoje uwagi i stanowiska odnośnie projektów do raportu z narady koordynacyjnej, który stanowi integralną część protokołu z narady koordynacyjnej. Projekt wymagający uzgodnienia prezentowany jest na tle mapy do celów projektowych. Projekty przekazywane Staroście Prudnickiemu do uzgodnienia mają postać analogową. Od początku 2018 roku baza danych GESUT aktualizowana jest przez operatora z wykorzystaniem dostarczonych wraz z projektem plików dxf zawierających projektowaną sieć.

Szczegółową kontrolą objęto 17 spraw, oznaczonych znakami spraw:

GK.6630.28.2019, GK.6630.4.2017, GK.6630.8.2017, GK.6630.13.2017, GK.6630.22.2017, GK.6630.23.2017, GK.6630.27.2017, GK.6630.43.2017, GK.6630.48.2017, GK.6630.50.2017, GK.6630.39.2019, GK.6630.45.2019, GK.6630.27.2018, GK.6630.16.2018, GK.6630.25.2018, GK.6630.6.2018, GK.6630.9.2018.

Po otrzymaniu projektowanej od inwestora lub projektanta wniosku ją jego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na aktualnej mapie zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych starosta wyznacza sposób, termin i miejsce





przeprowadzenia narady. Wniosek jest rejestrowany niezwłocznie, następnie Starosta zawiadamia o mającej odbyć się naradzie koordynacyjnej wymagane przepisem prawa podmioty. Treść skontrolowanych zawiadomień wskazuje termin, miejsce przeprowadzenia narady oraz informację o sposobie jej przeprowadzenia. Zawiadomienia o naradach koordynacyjnych przesyłane są zainteresowanym drogą elektroniczną (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Starosta Prudnicki przedstawił kontrolującemu pisemne zgody wyrażone przez zainteresowanych na doręczanie zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej o których mowa w art. 28bb ustawy PgiK. We wszystkich skontrolowanych przypadkach 17/17 (100%) naradzie koordynacyjnej przewodniczyła osoba upoważniona przez Starostę Prudnickiego. We wszystkich skontrolowanych przypadkach 17/17 (100%) protokół z narady koordynacyjnej zawiera wymagane przepisem art. 28b ust. 9 ustawy PgiK informacje. We wszystkich skontrolowanych przypadkach 17/17 (100%) na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej widnieje adnotacja zawierająca informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną. W każdym kontrolowanym przypadku informacja o sposobie przeprowadzenia narady w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w siedzibie WGKKiGN Starostwa Powiatowego w Prudniku. W każdym skontrolowanym przypadku 8/8 (100%) zachowany został termin przeprowadzania narady, wynikający z art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Starosta Prudnicki wyjaśnił, iż w ramach projektu pn: „ E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego ” zostanie w 2020 r. wdrożony moduł e-Uslug GEO-INFO i. Projektant dzięki któremu możliwa będzie realizacja narad koordynacyjnych z wykorzystaniem e - .usług.

(strony nr 336 ÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób przeprowadzenia narad koordynacyjnych, bowiem dotychczas organ nie wprowadził w pełnym zakresie e- usług

2.2.5 Stan e- usług dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli

Udostępnianie materiałów zasobu dla obywateli w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbywa się na wniosek zainteresowanej strony. Starosta Prudnicki udostępnia kopie materiałów zasobu obywatelom w formie kserokopii, plików wygenerowanych z baz danych, bądź dokumentów zasobu przetworzonych do wersji elektronicznej. Kontrolowany organ udostępnia materiały zasobu, za które należy jest opłata, niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłata może być wniesiona w kasie starostwa bądź przelewem na konto starostwa.

Kontrolujący ustalili, iż obecnie dla obywateli nie są uruchomione e-usługi dzięki którym można zamówić dowolne materiały geodezyjne lub dokumenty wymagane do celów prawnych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz pobrać zamówione materiały lub dokumenty w formie elektronicznej bez przychodzenia do urzędu osobiście. Obywatele mają natomiast możliwość zamówienia materiału zasobu drogą elektroniczną – poprzez pocztę e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (stanowi to około 9% wszystkich spraw). Odbiór dokumentów odbywa się w sposób tradycyjny poprzez odbiór





materiałów w PODGiK lub wysyłkę na wskazany adres oraz elektronicznie poprzez platformę e-puap lub pocztę elektroniczną. Starosta Prudnicki wyjaśnił, iż wraz z pozostałymi powiatami z województwa opolskiego podpisał porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. projektu : „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. W ramach tego projektu zostaną wdrożone nowe moduły e-Usług (GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Komornik, GEO-INFO i.Projektant) dzięki którym będzie możliwe składanie i realizacja wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo organ udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom administracji i instytucjom, na potrzeby zadań publicznych, za pomocą modułu **GEO-INFO i.Net**, służącego do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz modułu **GEO-INFO i.EGIB**, służącego do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych, opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków. Aplikacje te umożliwiają dostęp do danych, bez możliwości ich modyfikacji. Istnieje również możliwość przyjmowania i przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS.

(strony nr 336-355 akt kontroli, strona internetowa Starostwa Powiatowego w Prudniku)

Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób i tryb udostępniania danych przestrzennych z zakresu geodezji i kartografii obywatelom z wykorzystaniem e- usług, bowiem w chwili obecnej nie ma możliwości obsługi zamówienia w sposób w pełni zautomatyzowany.

2.2.6 Kontrola stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych

2.2.2.6.1 Stopień cyfryzacji operatów technicznych

Starosta Prudnicki złożył wyjaśnienia, które wskazują iż 21166 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (co stanowi 83% materiałów zasobu wg. kryterium powierzchniowego) zostało zeskanowanych, zaewidencjonowanych i jest przechowywane, zabezpieczone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w Starostwie Powiatowym w Prudniku

2.2.2.6.2 Postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

W dniu 7.08.2019 r. Powiat Prudnicki podpisał umowę na utworzenie cyfrowych zbiorów danych przestrzennych i poprawę jakości zbiorów w postaci elektronicznej poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w ramach projektu p.n. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. W ramach w/w zadania pozostały zasób geodezyjny ma zostać przekształcony do formy elektronicznej. Przedmiotem prac jest digitalizacja i archiwizacja dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym GEO-INFO OŚRODEK firmy SYSTHERM INFO Sp. z o o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań.





W skład zasobu przeznaczanego do cyfryzacji wchodzi:

- Operat założenia mapy zasadniczej składający się z ok. 12 mb (materiału ułożonego w formacie A4) operatów ułożonych w teczkach wiązanych lub zbindowanych szkiców znajdujących się w segregatorach ponumerowanych według poszczególnych sekcji, gdzie w skład każdej sekcji wchodzi mapa przeglądowa szkiców w formacie A1. (I etap)
- Mapy uzupełniające w formacie 47,5 x 32 cm ok. 4600 sztuk. (II etap)
- Mapy uzupełniające w formacie od A2 do A0 ok. 498 sztuk. (II etap)
- Mapy pierwotne w formacie A0 ok. 295 sztuk. (II etap)
- Mapy glebowo-rolnicze w formacie A1 ok. 142 sztuk. (II etap)
- Mapy klasyfikacyjne w formacie A1 ok. 397 sztuk. (II etap)
- Szkice przebiegu granic w formacie A1 ok. 153 sztuk. (II etap)
- Operaty techniczne ok. 6 mb ułożonych w teczkach wiązanych lub segregatorach. (I etap)

(strona BIP Starostwo Powiatowe w Opolu)

Pozytywnie oceniono postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu.

2.2.2.6.3. Ustalenia dotyczące udostępniania danych PZGiK z wykorzystaniem portalu

Starosta Prudnicki udostępnia wykonawcom prac geodezyjnych dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do realizacji prac z wykorzystaniem aplikacji iKERG systemu GEO – INFO. System umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych dostęp do baz danych prowadzonych przez organ.

(strony nr 336-355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono sposób udostępniania danych PZGiK wykonawcom prac geodezyjnych z wykorzystaniem modułów systemu GEO - INFO

2.2.2.6.4 Prognoza terminu dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych

Mając na uwadze ustalenia zawarte w punktach 2.2.2.6.1 – 2.2.2.6.2, stwierdzono iż termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu, wynikający z zapisów § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu zostanie zachowany

(strony nr 336-355 akt kontroli, strona BIP Starostwo Powiatowe w Opolu)

Pozytywnie oceniono możliwość dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych w terminie wskazanym w przepisach prawa.





2.2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Starosta Prudnicki po dniu 1 stycznia 2017 r. przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2019 operatów technicznych. Wszystkie operaty techniczne zostały przekazane w postaci analogowej i następnie przetworzone do postaci dokumentów cyfrowych. Wyjaśnienia organu wskazują, iż materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych (100 % materiałów zasobu) są przechowywane, udostępniane oraz zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego stosowanego w Starostwie Powiatowym w Prudniku tj. GEO – INFO. Kontrola wybranych 32 operatów technicznych potwierdziła ten fakt. Ponadto kontrola wykazała, iż operaty przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są przetwarzane do formy cyfrowej niezwłocznie. W okresie objętym kontrolą nie wystąpił przypadek przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych operatu technicznego w formie elektronicznej.

(strony nr 336-355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono stan bieżącej cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych przyjmowanych po dniu 1 stycznia 2017 r.

2.3 Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Pgik

2.3.1 Zagadnienia ogólne

Starosta Prudnicki aktualnie prowadzi w systemie teleinformatycznym zgodnie z art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik następujące bazy danych:

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
 - rejestru cen i wartości nieruchomości (RCIWN);
 - szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG);
 - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
- **Charakterystyka systemu informatycznego oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną**

Bazy danych dla powiatu prudnickiego prowadzone są w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań (aktualna wersja 19.3.3.0. nr 1567). Starosta Prudnicki zakupił stosowne licencje oraz zawarł z dostawcą oprogramowania umowę zapewniającą udostępnianie w ramach subskrypcji





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

każdej nowej wersji oprogramowania oraz zdalnego serwisu oprogramowania GEO – INFO nr GK.I.0633.3.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. oraz umowę z Panem Waldemarem Lechowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyczne 'INSOFT' z siedzibą w Opolu zapewniającą świadczenie usług specjalistycznych polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego (GK.0633.1.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r). Aktualizacja w/w systemu polega na wgrywaniu nowej wersji programu na serwer produkcyjny. Starosta Prudnicki otrzymuje na bieżąco informacje drogą elektroniczną o pojawiających się nowych wersjach oprogramowania i możliwości ich aktualizacji.

W celu ochrony i zabezpieczenia baz danych, szczególnie danych osobowych stosowane są zarządzenia Starosty Prudnickiego, które w jednoznaczny sposób określają zasady bezpieczeństwa i przetwarzania informacji (Polityka ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku stanowiąca załącznik nr 5 do Zarządzenia w Nr 25/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12 marca 2018 z późn. zm., Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 6 do Zarządzenia w Nr 25/2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12 marca 2018 z późn. zm. oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji stanowiąca załącznik do Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Prudnickiego z 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Każdy nowy pracownik, który przystępuje do pracy z systemami baz danych jest przeszkolony i zobowiązany do przestrzegania powyższych zarządzeń. Nowy użytkownik jest rejestrowany w systemie nadawane jest mu hasło, identyfikator, oraz odpowiednie uprawnienia. Użytkownik jest zobowiązany, do co miesięcznej zmiany hasła. System chroniony jest za pomocą programu antywirusowego. Zabezpieczenia dotyczące ciągłości pracy zapewniają zainstalowane UPS-y, które z określoną częstotliwością są sprawdzane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami codzienne wykonywane są automatycznie kopie bezpieczeństwa baz danych na serwer Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Parkowej 10. Raz na kwartał wykonywana jest kopia bezpieczeństwa na oddzielny dysk, który przechowywany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 w szafie metalowej pancerniej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach w składnicy. Na parterze i w piwnicy w celu zabezpieczenia przed włamaniem okna posiadają kraty. Cały budynek wyposażony jest w system alarmowy i przeciwpożarowy sprzężony z instalacją straży pożarnej i firmy zajmującej się ochroną budynku. Firma nadzorująca ochronę budynku dodatkowo wykonuje codziennie w godzinach nocnych patrole. Po zakończeniu pracy w urzędzie osoby z określonymi uprawnieniami przeprowadzają zakodowanie systemu alarmowego. W momencie włamania następuje uruchomienie alarmu a także przybycie firmy nadzorującej powyższy system.

System GEO-INFO Mapa zapewnia udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML, ponadto wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików w formacie GIV,SHP, SWDE.

(strony nr 336÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono procedury zapewniające bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną.





– **Układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu prudnickiego.**

Na terenie powiatu prudnickiego stosowany jest układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL2000 oraz układ współrzędnych wysokościowych PL-KRON86-NH.

(strony nr 336÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu prudnickiego

– **Realizacja obowiązku stosowania atrybutu specjalnego, opisanego w schemacie aplikacyjnym stereotypem Voidable**

W przypadku niemożności wypełnienia poszczególnych cech typów obiektów przestrzennych z powodu braku informacji lub w przypadku niemożności zastosowania danej cechy w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się atrybut specjalny, który będzie informował o przyczynach niewypełnienia elementu. Atrybut specjalny można stosować tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które są opisane stereotypem Voidable. Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny określa poniższa tabela:

Wartość	Definicja
nie stosuje się	nie ma zastosowania w danym kontekście
brak danych	wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć
tymczasowy brak danych	wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie
nieznany	wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje
zastrzeżony	wartość atrybutu jest zastrzeżona

Obowiązek stosowania atrybutu specjalnego Starosta Prudnicki zrealizował w roku 2018. Zadanie zostało zrealizowane przez producenta oprogramowania GEO – INFO w ramach umowy nr GK.0633.13.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

(strony nr 336÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono realizację obowiązku stosowania atrybutu specjalnego.

2.3.2 Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Baza danych ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu prudnickiego prowadzona jest w systemie GEO-INFO 7 w zintegrowanych modułach Mapa i EGiB. Starosta Prudnicki





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

złożył wyjaśnienia, wskazujące iż baza danych EGiB jest dostosowana do obowiązujących przepisów za wyjątkiem obiektu Klasoużytek. Obecnie trwają prace nad zleceniem wykonania konwersji obiektów klasoużytek do obowiązujących przepisów prawa.

W bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Prudnickiego gromadzone są wszystkie informacje wyszczególnione w § 51- 73 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Prudnicki udostępnił dane zawarte w operacie ewidencyjnym w postaci:

- elektronicznej w formacie GML,GIV,SHP,SWDE,DXF,TANGO
- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów;
- rysów z mapy ewidencyjnej;
- kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych egib;
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy IIP.

(strony nr 336÷ 355 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono prowadzenie oraz udostępnianie bazy danych EGiB

W celu ustalenia zgodności bazy danych ewidencji gruntów i budynków z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kontrolerzy pobrali pliki w formacie GML z terenu powiatu prudnickiego. Kontrolowany przedstawił również wyniki weryfikacji ww. pliku w postaci raportu. Walidacja wykonana była z wykorzystaniem aplikacji do walidacji plików XML i GML udostępnionej przez Głównego Geodetę Kraju, pod kątem występowania błędów składniowych i atrybutowych. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolowanego oraz zespół kontrolny były tożsame. Raport wygenerowany automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentuje następujące informacje oraz wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej oraz atrybutowej:

- przeprowadzono 935 weryfikacji, w tym:

z wynikiem pozytywnym	919
błąd krytyczny	0
błąd niekrytyczny	15
ostrzeżenie	0
informacja	1

Wyżej wymieniony raport weryfikacji stanowi akta kontroli. Starosta Prudnicki złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wszystkich błędów niekrytycznych wskazujące, iż nieprawidłowości są na bieżąco usuwane.

Pozytywnie oceniono bazę danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, Starosta Prudnicki podejmuje bowiem działania polegające na dostosowaniu bazy danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)





2.3.3 Baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN).

W celu ustalenia zgodności bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kontrolerzy pobrali pliki w formacie GML z terenu powiatu prudnickiego. Kontrolowany przedstawił również wyniki weryfikacji ww. pliku w postaci raportu. Walidacja wykonana była z wykorzystaniem aplikacji do walidacji plików XML i GML udostępnionej przez Głównego Geodetę Kraju, pod kątem występowania błędów składniowych i atrybutowych. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolowanego oraz zespół kontrolny były tożsame. Raport wygenerowany automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentuje następujące informacje i wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej oraz atrybutowej:

- przeprowadzono 3 weryfikacje, w tym:

z wynikiem pozytywnym	1
błąd krytyczny	1
błąd niekrytyczny	0
ostrzeżenie	0
informacja	1
- nie można było przeprowadzić 61

Przywołany w raporcie błąd krytyczny wskazuje na niezgodność obiektów w bazie danych z „Katalogiem obiektów RCiWN” zdefiniowanym w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie egib (wartość „PL.PZGiK.RCiWN” dla elementów bazy danych jest nieprawidłowa). Ponadto, jak wskazuje raport w 61 przypadkach nie można było przeprowadzić walidacji ze względu na błędy składniowe w pliku. Starosta Prudnicki przedłożył wyjaśnienia wskazujące, iż posiada świadomość, że błąd krytyczny związany jest z brakiem numeru przestrzeni nazw.

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików.

2.3.4 Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG).

Baza danych SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu prudnickiego.

W celu ustalenia zgodności bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnowach kontrolerzy pobrali pliki w formacie GML z terenu powiatu prudnickiego. Kontrolowany przedstawił ponadto wyniki weryfikacji ww. pliku w postaci raportu. Weryfikacja przeprowadzona z wykorzystaniem Aplikacji GML Factory do walidacji plików XML i GML wersja 2, firmy Softline. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolowanego oraz zespół kontrolny były tożsame. Raporty wygenerowane automatycznie za pomocą





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

ww. aplikacji prezentują następujące informacje i wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej atrybutowej, topologii:

Nazwa pliku: bdsog1_24122019

ilość obiektów w pliku:	914
ilość błędów krytycznych	2742
ilość błędów niekrytycznych	0
ilość błędów składniowych	2742
ilość błędów atrybutowych	0
ilość błędów topologii	0
wszystkich błędów	2742

Starosta Prudnicki przedłożył wyjaśnienia wskazujące, iż posiada świadomość występowania błędów krytycznych w pliku, związane są z brakiem eksportu części elementów z bazy tj. operatTech. Kontrolowany skazał, iż zgłosił nieprawidłowości do twórcy oprogramowania GEO – INFO i uzyskał odpowiedź, iż prace nad poprawą funkcjonowania oprogramowania w tym zakresie planowane są na rok 2020.

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnovach, istnieje bowiem konieczność podjęcia prac prowadzących do dostosowania danych SOG do obecnie obowiązujących przepisów prawa

2.3.5 Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu(GESUT)

Baza danych GESUT prowadzona jest obiektowo dla całego powiatu prudnickiego. Baza ta aktualizowana jest przez Starostę Prudnickiego niezwłocznie, na podstawie danych i informacji zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty techniczne), danych zawartych w dokumentacji która była przedmiotem narad koordynacyjnych, danych zawartych w projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy, oraz dokumentacji pozyskanej z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Dane z bazy danych GESUT udostępnione są na wniosek, za pomocą mechanizmów, w które zaopatrzone są aplikacje GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 7 Ośrodek. Ponadto dane udostępniane są za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Net pod adresem: <http://213.199.208.92:90/inet/> (lub przekierowanie ze strony portalowej Starostwa Powiatowego w Prudniku <http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-gklinki.html>), a także za pomocą usługi wms <http://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/gesut/1610>.

Uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT z branżami było wykonywane (w wyjątkiem miasta Biała) przez wykonawców prac podczas jej założenia. Obecnie Starosta Prudnicki podjął działania polegające na uzgadnianiu danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasto Biała. Informacja o utworzeniu bazy GESUT nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. W 2014 r. została przeprowadzona na zlecenie organu konwersja bazy danych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Starosta Prudnicki przedłożył kontrolującemu raport z kontroli pliku o nazwie 161002_4_04112019.gml bazy danych GESUT z terenu powiatu prudnickiego. Kontrolę przeprowadzono w wykorzystaniu Desktopowej Aplikacji Kontrolnej GESUT wersja 4.05. Raport z kontroli danych wygenerowano 4 listopada 2019 r. Wynik kontroli wskazuje, iż wymagana jest interpretacja administratora Systemu Zarządzania K – GESUT.

Wyniki kontroli przedstawiono poniżej:

Walidacje ze schematem xsd:	wynik pozytywny
Kontrole atrybutowe:	wynik wymaga interpretacji administratora Systemu Zarządzania K-GESUT
Zestawienie liczbowe kontroli elementarnych:	
Wykonano:	193
Pozytywny	138
Negatywny	0
wynik wymaga interpretacji administratora Systemu Zarządzania K-GESUT	15
Nie można było wykonać z powodu błędu krytycznego	0
Suma:	153

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Starosta Prudnicki podejmuje bowiem działania polegające na dostosowaniu bazy danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

2.3.5 Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

Baza BDOT500 prowadzona jest obiektowo dla całego powiatu prudnickiego. Baza danych BDOT500 - aktualizowana jest niezwłocznie, na podstawie danych i informacji zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty techniczne) oraz danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych. Dane z bazy danych BDOT500 udostępniane są za pomocą mechanizmów w które zaopatrzone są aplikacje GEO-INFO 7 Mapa ; GEO-INFO 7 Ośrodek. Ponadto dane udostępniane są za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Net pod adresem : <http://213.199.208.92:90/inet/> (lub przekierowanie ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku <http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnickiglinki.html>). Informacja o utworzeniu bazy została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku w 04.03.2019 r. Baza danych BDOT500 jest zharmonizowana z bazami EGİB, GESUT, SOG. Ustalenia w zakresie zgodności bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 ze schematem aplikacyjnym oraz modelem pojęciowym





określonym w załącznikach do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej kontrolerzy oparli na pobranym pliku w formacie GML z terenu powiatu prudnickiego oraz przedłożonym przez Starostę Prudnickiego wyniku weryfikacji ww. pliku w postaci raportu, uzupełnionych wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Starosty Prudnickiego z dnia 5 marca 2020 r. nr GK.033.219.2019. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolowanego oraz zespół kontrolny w zakresie kontroli składniowej i atrybutowej były tożsame. Weryfikacja przeprowadzona z wykorzystaniem Aplikacji GML Factory do walidacji plików XML i GML wersja 2, firmy Softline. Raport wygenerowane automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentują następujące informacje i wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej, atrybutowej, topologii: Weryfikacja składniowa i atrybutowa: Nazwa pliku: 1610_2_4_23122019.gml

ilość obiektów w pliku: 42278

ilość błędów krytycznych 0

ilość błędów niekrytycznych 0

ilość błędów składniowych 0

ilość błędów atrybutowych 0

wszystkich błędów 0.

Weryfikacja topologii: Nazwa pliku: 05032020-2-4.gml

ilość obiektów w pliku: 42426

ilość błędów krytycznych 8250

ilość błędów niekrytycznych 0

ilość błędów topologii 8250

wszystkich błędów 8250.

Analiza raportu wskazuje, iż plik zawiera błędy w zakresie: powtarzających się punktów, bliskiego sąsiedztwa. Starosta Prudnicki przedłożył wyjaśnienia wskazujące, iż jego zdaniem występowanie błędu krytycznego „bliskie sąsiedztwo” oraz „powtarzające się punkty” wynika z przyjęcia błędnych założeń w aplikacji. Kontrolowany podejmuje działania w zakresie poprawy niedociągniętych punktów. W weryfikowanej bazie danych nie występują zapętlenia.

(strony nr 527÷ 531 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono bazę danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Starosta Prudnicki podejmuje bowiem działania polegające na dostosowaniu bazy danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Ustalenia w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym WIGiK.I.431.3.2016.SS z dnia 15 maja 2017 r.





3.1 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 1:

Treść zalecenia nr 1:

„Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), a w szczególności:

- weryfikować prawidłowość sporządzenia zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu prac,
- dokumentować fakt uzgodnienia dokumentacji niezbędnej do realizacji prac geodezyjnych, odbioru przygotowanych materiałów oraz odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji (odnotowywać datę i potwierdzenie wykonawcy), szczególnie w przypadkach negatywnego wyniku weryfikacji,
- wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
- weryfikować prawidłowość zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów.”

Kontrolę w zakresie realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia nr 1 wykonano na podstawie 32 prac geodezyjnych losowo wybranych przez kontrolujących, zgłoszonych oraz przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą.

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia pokontrolnego nr 1:

1. Kontrola w zakresie weryfikacji przez Starostę Prudnickiego prawidłowości sporządzenia zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych o zakończeniu prac:

- skontrolowano 35 dokumentów – 30 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w całości i 5 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w części;
- w 34 przypadkach dokumenty zawiadomień sporządzone zostały prawidłowo, w 1 przypadku (praca o identyfikatorze zgłoszenia: GK.6640.538.2018, identyfikator materiału zasobu: P.1610.2018.586) wystąpiło uchybienie polegające na braku wskazania baz danych do zakresu których należą zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych.

Pozytywnie z uchybieniem oceniono weryfikację przez Starostę Prudnickiego zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

2. Kontrola w zakresie dokumentowania przez Starostę Prudnickiego faktu uzgodnienia z wykonawcą dokumentacji niezbędnej do realizacji prac geodezyjnych, odbioru przygotowanych materiałów oraz odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji:





- skontrolowano 35 zgłoszeń prac geodezyjnych – 30 zgłoszeń pierwotnych i 5 zgłoszeń uzupełniających; 31 zgłoszeń przekazano Staroście Prudnickiemu z wykorzystaniem systemu i.KERG, 2 zgłoszenia przekazano z wykorzystaniem e-PUAP oraz 2 wpłynęły w sposób tradycyjny (poprzez złożenie dokumentu analogowego); w przypadku zgłoszeń prac obsługiwanych w systemie i.KERG
- najczęściej uzgodnienie listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz ich udostępnienie nastąpiło oraz udokumentowane zostało w systemie i.KERG,
- stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie w przypadku 1 zgłoszenia obsługiwanego poza systemem i.KERG oznaczonego identyfikatorem prac: GK.6640.538.2018 polegające na braku udokumentowania daty uzgodnienia materiałów przydatnych lub niezbędnych do realizacji prac oraz braku udokumentowania daty i potwierdzenia udostępnienia zakupionych materiałów wykonawcy prac geodezyjnych.

Kontrolowany przedstawił wyjaśnienia, iż dokumentowanie ww. czynności następuje w systemie Geo-Info Ośrodek, w którym dla każdej pracy geodezyjnej rejestrowane są (zakładka „Dekretacja”) kolejne etapy ich realizacji, począwszy od przyjęcia zgłoszenia poprzez przygotowanie materiałów, ich uzgodnienie, kontrolę techniczną aż do przyjęcia do zasobu. Kontrolujący zauważają, iż rejestracja ta odbywa się bez udziału wykonawcy, tzn. jest to wyłącznie „odnotowanie” w systemie wykonanych przez pracowników czynności.

(strony nr 336-355 akt kontroli)

- w 1 na 35 przypadków weryfikacji przez organ zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stwierdzono brak udokumentowania faktu otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu weryfikacji, nieprawidłowość dotyczy pracy geodezyjnej oznaczonej identyfikatorem: GK.6640.486.2017”

Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Prudnickiego w zakresie dokumentowania faktu uzgodnienia dokumentacji niezbędnej lub przydatnej do wykonania zgłoszonych prac, odbioru przygotowanych materiałów oraz odbioru przez wykonawcę protokołu weryfikacji

3.Kontrola w zakresie realizacji zalecenia wzmocnienia nadzoru nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii:

Poprawność dokonanej przez Starostę Prudnickiego weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zbadana została na podstawie 32 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych. Prace te zostały zestawione zostały w załączniku nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrola wykazała, iż w 7/32 (22%) operatów zostało





przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomimo naruszenia podczas realizacji prac przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, co wskazuje, iż poziom operatów technicznych zawierających nieprawidłowości i uchybienia, przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do wyników kontroli przeprowadzonej w roku 2016 zmalął. Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączane są operaty techniczne zawierające najczęściej uchybienia, lecz zdarzają się również nieprawidłowości o różnej wadze. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pozytywie z nieprawidłowościami oceniono realizację przez Starostę Prudnickiego zalecenia wskazującego, aby wzmóc nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, bowiem jakość weryfikacji uległa poprawie, jednak nadal do zasobu przyjmowane są opracowania sporządzone z naruszeniem przepisów obowiązujących w geodezji

4. Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów:

W toku 10 prac geodezyjnych wykonywane były czynności, o których należało zawiadomić odpowiednie podmioty. Kontrola wykazała, iż w jednym przypadku (praca o identyfikatorze GK.6640.477.2018) nie zachowano terminu na doręczenie zawiadomienia o planowanych na dzień 18 września 2018 r. czynnościach wznowienia znaków granicznych oraz czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – z dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego wyniku, iż korespondencję kierowaną do Pani Beaty Pulst i Pana Piotra Pulst awizowano powtórnie w dniu 19 września 2018 r. (strony te nie brały udziału w czynnościach na gruncie).

W pozostałych kontrolowanych przypadkach terminy doręczenia zawiadomień zostały zachowane, a podmioty prawidłowo ustalone.

Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono działanie Starosty Prudnickiego w zakresie weryfikacji prawidłowości zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów

3.2 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2:





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Treść zalecenia nr 2:

„Należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034) poprzez:

- wydawanie wypisów, wyrysów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o treści zgodnej z wytycznymi zawartymi w przepisie § 52 ww. rozporządzenia,
- odnotowywaniu dat wykonywania poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnieniem danych z operatu ewidencyjnego.”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia pokontrolnego nr 2

- Kontrola w zakresie zapewnienia wydawania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik o treści zgodnej z wytycznymi zawartymi w przepisie § 52 rozporządzenia w sprawie egib:

Skontrolowano treść wydawanych przez Starostę Prudnickiego wypisów, wyrysów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik udostępnianych na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia.

(strony nr 512+526 akt kontroli)

Pozytywie oceniono realizację przez Starostę Prudnickiego zalecenia związanego z zapewnienia wydawania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Pgik o treści zgodnej z wytycznymi zawartymi w przepisie § 52 rozporządzenia w sprawie egib

- Kontrola w zakresie odnotowywania dat wykonywania poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnieniem danych z operatu ewidencyjnego wykazała, że:

Poprawność dokonanej przez Starostę Prudnickiego realizacji zalecenia dotyczącego odnotowywania dat wykonania poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianiem danych z operatu ewidencyjnego zbadana została na podstawie 50 losowo wybranych przez kontrolujących zamówień na informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stwierdzono, że w 47/50 przypadków realizacja i odbiór zamówienia odbyły się w dniu złożenia wniosku. W każdym z tych przypadków odnotowano datę odbioru materiałów przez zamawiającego Ponadto zamawiający potwierdził odbiór dokumentacji podpisem. W 3/50 skontrolowanych przypadków (dokumenty wysyłane na adres zamawiającego) na zamówieniu odnotowano datę przygotowania zamówienia oraz datę wysłania dokumentu obliczenia opłaty.

(załącznik nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego)





Pozytywie oceniono realizację przez Starostę Prudnickiego zadania związanego z koniecznością odnotowywania dat wykonywania poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnieniem danych z operatu ewidencyjnego

3.3 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3:

Treść zalecenia nr 3:

„Należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), w powiązaniu z zapisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a w szczególności:

- stosownie do §11 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów mapa klasyfikacji winna stanowić integralną część decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- protokoły sporządzane przez klasyfikatorów winny zawierać nie tylko ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją ale również uwzględniać wszystkie informacje wskazane w §8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- zawiadomienia o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji powinny być sporządzane zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia,
- koniecznym jest badanie przez organ zasadności obniżania klasy bonitacyjnej gruntów.”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia pokontrolnego nr 3:

Kontrolujący ustalili, iż Starosta Prudnicki w okresie kontrolowanym przeprowadził 29 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w roku 2017 – 10 postępowań, w roku 2018 15 postępowań, w roku 2019, do dnia rozpoczęcia kontroli, 4 postępowania). Szczegółową kontrolą objęte zostały 4 postępowania prowadzone pod znakami spraw GK.6623.10.2017, GK.6623.16.2017, GK.6623.11.2018, GK.6623.13.2018

- Kontrola w zakresie dotyczące załączania mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, do decyzji o ustaleniu klasyfikacji jako integralną jej część wykazała, że w każdym przypadku mapa klasyfikacji była integralną częścią decyzji o ustaleniu klasyfikacji

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia dotyczącego zawartości decyzji w sprawie ustalenia klasyfikacji

- Kontrola zalecenia dotyczącego sporządzania protokołów ustalenia klasyfikacji wykazała, że 2/4 (50%) przypadków protokoły nie zawierają wszystkich informacji wskazane w §8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,





Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia dotyczącego zawartości protokołów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Kontrola w zakresie poprawności sporządzania zawiadomień o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji wykazała, że starosta prawidłowo zawiadamia strony o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia dotyczącego zawiadamiania stron o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji

- Kontrola w zakresie badania przez organ zasadności obniżania klas bonitacyjnych gruntów wykazała, że nie wystąpił przypadek niezasadnego obniżenia klasy bonitacyjnej gruntu

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia dotyczącego badania przez organ zasadności obniżania klas bonitacyjnych

3.4 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 4:

Treść zalecenia nr 4:

„Należy podjąć działania związane z ochroną znaków geodezyjnych, w tym planowanie, przegląd i konserwacji tych znaków”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia pokontrolnego nr 4:

Kontrola zalecenia wykazała, że w roku 2016 na zlecenie organu zostały opracowane warunki techniczne inwentaryzacji punktów, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja dla całego powiatu. W tym samym roku wykonana została modernizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu prudnickiego. Dla każdego punktu osnowy wysokościowej została określona wysokość w układzie Kronsztadt 60, PL-KRON86-NH i w układzie PL-EVRF2007-NH. W 2018 r. zostały opracowane warunki techniczne oraz założenia techniczne do projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w powiecie prudnickim oraz wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Prudnik. W roku 2019 Starosta Prudnicki przeprowadził modernizację szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Lubrza, zachodniej części gminy Głogówek i miasta Głogówek. W 2020 r. planowana jest modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla pozostałego obszaru powiatu.

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia nr 4 bowiem Starosta Prudnicki podejmuje działania związane z ochroną znaków geodezyjnych





3.5 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 5:

Treść zalecenia nr 5:

„Należy podjąć działania zapewniające prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w zakresie doręczania aktów administracyjnych wszystkim stronom postępowania. W rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego stronami postępowania są poszczególni małżonkowie jako osoby fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja mająca swoje unormowanie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego .”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Prudnickiego zalecenia pokontrolnego nr 5:

W okresie kontrolowanym Starosta Prudnicki przeprowadził 34 postępowania administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (w roku 2017 - 3 postępowania, w roku 2018 - 8 postępowań, w roku okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 23 postępowania). Wyniki kontroli wybranych 5 postępowań administracyjnych (oznaczenie kancelaryjne akt: GK.6620.4863.2017, GK.6620.457.2018, GK.6620.1688.2018, GK.6620.1687.2018, GK.6620.1128.1287), wskazują, iż w każdym przypadku akta administracyjne doręczane były wszystkim stronom postępowania, w tym poszczególnym małżonkom oddzielnie

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia pokontrolnego nr 5 dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zakres realizowanych zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Prudniku. Zakres ten bowiem wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną nieprawidłowości jest brak reakcji Starosty na zmiany w przepisach prawa. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest niedostosowanie zakresu realizowanych zadań do aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz zakresy realizowanych obowiązków bowiem zakres zadań Geodety Powiatowego wymaga modyfikacji
- Negatywnie oceniono terminy ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Przyczyną nieprawidłowości jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem tego jest brak aktualności bazy danych ewidencji gruntów i budynków.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono jakość zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Przyczyną tego stanu rzeczy są zmieniające się przepisy prawa z dziedziny geodezji i kartografii. Skutkiem tego jest niedostateczna jakość danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działanie Starosty związane z brakiem wskazania adresu url usług w przypadku 2 baz danych. Przyczyną jest brak działania organu w tym zakresie. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest utrudniony dostęp do usług;
- Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób przeprowadzenia narad koordynacyjnych, bowiem dotychczas organ nie wprowadził w pełnym zakresie e- usług. Przyczyną takich nieprawidłowości jest brak działania organu w zakresie pełnego wdrożenia obsługi narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest konieczność osobistego stawiennictwa zainteresowanych na naradach koordynacyjnych;
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób i tryb udostępniania danych przestrzennych z zakresu geodezji i kartografii obywatelom z wykorzystaniem e- usług, bowiem w chwili obecnej nie ma możliwości obsługi zamówienia w sposób pełni zautomatyzowany.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem nieprawidłowości jest brak możliwości wymiany danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnowach, istnieje bowiem konieczność podjęcia prac prowadzących do dostosowania danych SOG do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem nieprawidłowości jest brak możliwości wymiany danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Pozytywnie oceniono bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
- Pozytywnie z uchybieniem oceniono weryfikację przez Starostę Prudnickiego zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Prudnickiego w zakresie dokumentowania faktu uzgodnienia dokumentacji niezbędnej lub przydatnej do wykonania zgłoszonych prac, odbioru przygotowanych materiałów oraz odbioru przez wykonawcę protokołu weryfikacji
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację przez Starostę Prudnickiego zalecenia wskazującego, aby wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, bowiem jakość weryfikacji uległa poprawie, jednak nadal do zasobu





przyjmowane są opracowania sporządzone z naruszeniem przepisów obowiązujących w geodezji. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niedostateczne przeszkolenie osób dokonujących weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest obniżenie jakości prowadzonych przez Starostę Prudnickiego baz danych;

- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działanie Starosty Prudnickiego w zakresie weryfikacji prawidłowości zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości nieodpowiednia wiedza oraz staranność osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest zagrożenie, iż uprawnione podmioty nie brały udziału w czynnościach.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia dotyczącego zawartości protokołów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niedostateczne przeszkolenie osób dokonujących weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest obniżenie jakości prowadzonych przez Starostę Prudnickiego baz danych;

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Starosta Prudnicki w ustawowym terminie pismem nr GK.033.219.2019 z dnia 5 marca 2020 r. zgłosił zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nr WIGiK.431.7.2019 z dnia 21 lutego 2020 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego po rozpatrzeniu zastrzeżeń swoje stanowisko wobec nich przesłał kontrolowanemu pismem nr WIGiK.431.7.2019 z dnia 19 marca 2019 r.

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej

1. Należy podjąć działania mające na celu aktualizację zakresu zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Prudniku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.
2. W przypadku przystąpienia Starosty Prudnickiego do działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dołożyć wszelkich starań ,aby zachować termin ujawnienia danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wskazany w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik
3. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie adresów usług przeglądania
4. Nadal podejmować działania mające na celu dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów określonych w poszczególnych rozporządzeniach dot. prowadzenia tychże baz.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

5. Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac oraz udostępnienie tych materiałów należy realizować w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Uzgodnienie to winno być w każdym przypadku dokumentowane.
6. Wzmóc nadzór nad weryfikacją przekazywanych Staroście Prudnickiemu danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
7. Wzmóc nadzór nad weryfikacją przekazywanych Staroście Prudnickiemu danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

VI. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

VII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz.224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

