



### Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  
Starosta Opolski, ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:  
Pan Henryk Lakwa, Starosta Opolski
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:  
Pani Edyta Wenzel - Borkowska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Powiatowy
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
  - Aleksandra Żurek przewodniczący zespołu,  
upoważnienie nr WIGiK.057.9.2018 z dnia 2.10.2018 r.,
  - Dorota Rawska członek zespołu,  
upoważnienie nr WIGiK.057.8.2018 z dnia 2.10.2018 r.,  
inspektorzy wojewódzcy w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

*(strony nr 1 ÷ 12 tom I akt kontroli)*

5. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Opolu, Wydział Geodezji i Kartografii,  
Pl. Wolności 7 – 8, 45 – 018 Opole  
Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
  - Pani Edyta Wenzel – Borkowska, – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii,  
Geodeta Powiatowy
6. Czynności kontroli przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Opolu, w dniach  
8,15,16,18,23,24,25,26,29 października 2018 r. oraz 6,20,21 listopada 2018 r.
7. Przedmiot kontroli: działanie Starosty Opolskiego jako organu administracji geodezyjnej  
i kartograficznej w zakresie:
  1. Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac  
geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego
  3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodności  
z przekazywaną sprawozdawczością
  4. Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 20 października 2016 r.

### 8. Okres objęty kontrolą:

- Dla tematu 1 – od 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli
- Dla tematu 2 – od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli
- Dla tematu 3 – stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
- Dla tematu 4 – od 1 stycznia 2017 r do dnia rozpoczęcia kontroli





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

### 9. Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i> ).	Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.
1a	Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (zwana dalej <i>ustawą o zm. PgiK</i> ).	Dz.U. poz. 897
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i> ).	Dz. U. Nr 185, poz. 1092
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i> ).	Dz. U. z 2017 r., poz. 1382, ze zm.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i> ).	Dz. U. z 2017 r., poz. 570
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o prowadzeniu zasobu</i> ).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i> ).	Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, ze zm.
6a	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem zm. egib</i> ).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1551
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i> ).	Dz. U. z 2004 Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i> ).	Dz. U. poz. 249
9	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o osnowach</i> ).	Dz. U. poz. 352
10	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o systemie odniesień</i> ).	Dz. U. poz. 1247





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

11	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów i ksit.</i> )	Dz. U. Nr 30, poz.297
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 <i>rozporządzeniem o standardach</i> ).	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 <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i> ).	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 <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i> ).	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 <i>instrukcją kancelaryjną</i> ).	Dz. U. Nr 14, poz. 67
16	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i> ).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

## 10. Ustalenia formalno – organizacyjne

10.1 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – komórki wewnętrzne/jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz upoważnienia wydane przez starostę do wykonywania zadań w jego imieniu

Na podstawie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ustalono, iż zadania z zakresu geodezji i kartografii należące do kompetencji Starosty Opolskiego realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu. W celu jednolitego oznakowania akt, sprawy prowadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii otrzymują symbol GK. Zapisy regulaminu wskazują, iż do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ponadto ustalono, iż do kompetencji wydziału należy tworzenie, prowadzenie i udostępnienie baz





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

danych rejestru cen i wartości nieruchomości; bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. W zakres działania wydziału wchodzi również sporządzanie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych. Ponadto do zadań wydziału należy pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, przechowywanie zasobu i wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu, uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego, utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej, utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymagających wyjaśnień a także archiwizacja danych. Wydział zajmuje się udostępnianiem danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie, okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali). Wydział realizuje również zadania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zajmuje się ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem. Ponadto do kompetencji jednostki należy koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji dla udostępnianych kopii materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Do zadań Wydziału należą także działania wynikające z ustawy o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej –w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej a także sprawy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących poświadczenia faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładu pracy, potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

*(tom I strony nr 23-24, tom VI strony 265-403 akt kontroli)*

Przedłożona kontrolującą informacja wskazuje, iż funkcję Starosty Opolskiego w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Henryk Lakwa. Pan Henryk Lakwa sprawuje tę funkcję od dnia 9 listopada 1998 r. Na potwierdzenie tego faktu kontrolowany przedłożył kontrolującemu kopie uchwał Rady Powiatu Opolskiego nr 7/II z dnia 9 listopada 1998 r., II/3/2 z dnia 21 listopada 2002 r., II/3/06z dnia 30 listopada 2006 r., I/3/10 z dnia 29 listopada 2010 r., II/3/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

(strona nr 53 tom I akt kontroli)

W okresie kontrolowanym funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Opolu pełniła Pani Edyta Wenzel – Borkowska – ustalenia dokonane w oparciu o zapisy § 21 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, które wskazują, iż Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii jest jednocześnie Geodetą Powiatowym oraz ogólnego zakresu obowiązków nr OR.2003.12.2012 z dnia 15 marca 2013 r. Pani Edyta Wenzel – Borkowska pełni funkcję Geodety Powiatowego od dnia 13 marca 2013 r. Przedstawiony kontrolującym zakres obowiązków obejmuje ogólnie zadania z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zapisy regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu wskazują, iż kierowany przez Panią Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodetę Powiatowego Wydział podlega bezpośrednio Staroście Opolskiemu. Ponadto ustalono, iż Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii odpowiada za prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

Pani Edyta Wenzel - Borkowska posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) oraz w zakresie 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). Informacja Starosty Opolskiego zawarta w piśmie nr OR.1710.5.2018.EWB z dnia 29 października 2018 r. wskazuje, iż Pani Edyta Wenzel – Borkowska posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym – tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych. Spełnia więc wymagania dotyczące osób, które mogą pełnić funkcję geodety powiatowego. Pani Edyta Wenzel – Borkowska posiada upoważnienie Starosty Opolskiego nr OR.077.14.2013.BG z dnia 15 marca 2013 r. do załatwiania w imieniu Starosty Opolskiego spraw z zakresu objętego zadaniami administracji rządowej należących min. do właściwości organu a wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. Ponadto, bezterminowym upoważnieniem nr OR.077.54.2014.EW – B z dnia 11 lipca 2014 r. Starosta Opolski upoważnił Panią Edytę Wenzel – Borkowską, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie opłat za sporządzanie i wydawanie wpisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu; wydawania dokumentu obliczenia opłaty; wydawania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów. Upoważnieniem nr OR.077.3378.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Starosta Opolski upoważnił również Panią Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Edytę Wenzel – Borkowską do wydawania zaświadczeń oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań. Pani Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii posiada również aktualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

(strona nr 24 tom I, strony 23-34 tom V akt kontroli)

Na podstawie schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ustalono, iż w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Informacja przedstawiona kontrolującym przez Starostę Opolskiego wskazuje, iż Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Geodezyjnej i Kartograficznej podlega bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu pełnił od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. Pan Grzegorz Zamiara. Pan Grzegorz Zamiara posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne). Pan Grzegorz Zamiara posiadał upoważnienia Starosty Opolskiego do przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych z dnia 7 sierpnia 2013 r. oraz, w związku ze zmianą zakresu obowiązków, kolejne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 10 kwietnia 2015 r. Ponadto Starosta Opolski dokumentem nr OR.077.26.2017.EW z dnia 1 kwietnia 2015 r., upoważnił Pana Grzegorza Zamiarę do przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych i materiałów zawartych w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych; wydawania decyzji administracyjnych w zakresie opłat: za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelniania dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbioru aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu do operatu ewidencji gruntów i budynków, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu; wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty; wydawania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; przewodniczenia narodom koordynacyjnym; podpisywania w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii decyzji administracyjnych wynikających z realizacji zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków. Ponadto Pan Grzegorz Zamiara posiadał upoważnienie do reprezentowania, podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, Starosty Opolskiego w zakresie spraw związanych z działalnością Wydziału. Kolejnym Upoważnieniem nr OR.077.26.2017.EW z dnia 1 kwietnia 2017 r. Starosta Opolski dokonał zmiany uprawnień kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu Pana Grzegorza Zamiary, upoważniając go do: przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych i materiałów zawartych w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, podpisywania pism w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podpisywania informacji z ewidencji gruntów i budynków, wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty, wydawania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; przewodniczenia narodom koordynacyjnym oraz wydawania, w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, decyzji administracyjnych wynikających z realizacji zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto Pan Grzegorz Zamiara posiadał upoważnienie nr OR.077.3379.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. do wydawania zaświadczeń oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

Ustalono, iż od dnia 23 stycznia 2018 r. do chwili obecnej funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu pełni Pan Krzysztof Kimak. Pan Krzysztof Kimak posiada wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne), zakresie 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych) oraz zakresie 5 (geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych). Pan Krzysztof Kimak posiada upoważnienia z dnia 2 czerwca 2016 r. oraz z dnia 2 lipca 2018 r. do przetwarzania danych





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. Ponadto Pan Krzysztof Kimak upoważnieniem nr OR.077.4.2017.EW z dnia 23 stycznia 2018 r. uzyskał uprawnienia do prowadzenia weryfikacji zbiorów danych i materiałów zawartych w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, podpisywania pism w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podpisywania informacji z ewidencji gruntów i budynków, wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty, wydawania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; przewodniczenia narodom koordynacyjnym oraz wydawania, w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, decyzji administracyjnych wynikających z realizacji zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Analiza zakresów obowiązków należących do osób pełniących funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykazała, iż obejmowały one wszystkie zadania wynikające z przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii oraz pozwoliły kierować Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

*(strona 25 tom 1, strony nr 1-15 tom 6, strony 1÷ 13 tom 5 akt kontroli)*

### **Pozytywnie oceniono strukturę organizacyjną Urzędu**

10.2 Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz upoważnienia wydane przez Starostę Strzeleckiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu oraz zakresy czynności

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Opolu aktualnie wykonywane są przez 22 osoby. Zebrana dokumentacja wskazuje, iż 11 z tych osób posiada wyższe wykształcenie geodezyjne, 1 osoba zatrudniona w Wydziale Geodezji i Kartografii, realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, 1 osoba posiada wyższe wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, jedna osoba jest w trakcie studiów geodezyjnych, 7 osób posiada średnie wykształcenie geodezyjne, 2 osoby posiadają średnie wykształcenie z zakresu administracji. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 posiadają 4 osoby, uprawnienia zawodowe z zakresu 2 posiadają 3 osoby, uprawnienia z zakresu 5 posiada 1 osoba.

*(strony 1-203 tom nr V akt kontroli)*

Organ kontrolowany przedłożył kopie zakresów czynności oraz upoważnienia wydane pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii na podstawie których ustalono co następuje.

Ocena zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wydanych przez Starostę Opolskiego dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykazała, iż obejmują one wszystkie zadania starosty wynikające z przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Ustalono, na podstawie zebranej dokumentacji, iż Starosta Opolski upoważnił wszystkich pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu do przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem powierzonych zadań. Przedłożona dokumentacja wskazuje, iż Starosta Opolski do przeprowadzania czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, poza Panią Edytą Wenzel – Borkowską upoważnił również Panią Marzenę Kotłowską, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) i w zakresie 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych) oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu Pana Krzysztofa Kimaka. Upoważnienie Starosty Opolskiego do weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych posiadała również, w okresie zatrudnienia Pani Kinga Husak legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.

(strony1-203 tom nr V, strony53-65 tom nr VI akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono** stan kadrowy pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu, który pozwala na prawidłową realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

**Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono** upoważnienia wydane przez Starostę Opolskiego pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, bowiem Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie w zakresie wydawania **decyzji administracyjnych tytułem opłat** za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, , które jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa

## 11. Ocena realizacji tematów priorytetowych

### 11.1.a Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

**11.1a.1.** *Na podstawie informacji przekazanej przez Starostę Opolskiego oraz kopii dokumentów dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków ustalono co następuje.*

Mapa ewidencji gruntów w formie cyfrowej dla powiatu opolskiego założona została w latach 2002 – 2010 natomiast część opisowa operatu ewidencyjnego prowadzona była wówczas w programie EGB 2000. Konieczność założenia ewidencji budynków i lokali oraz modernizacji danych dotyczących gruntów spowodowała, iż w latach 2004-2013 przeprowadzona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie części powiatu opolskiego. Zgromadzona w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim dokumentacja wskazuje, iż projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie opolskim każdorazowo były uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Z informacji uzyskanych od kontrolowanego wynika, iż do końca 2013 r. zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków na terenie 10 jednostek ewidencyjnych powiatu opolskiego tj.: miasta Ozimek(2005), miasta Prószków(2005), miasta Niemodlin(2005), gminy Prószków(2008), gminy Tułowice(2010), części gminy Ozimek(2011), gminy Murów(2011), części gminy Ozimek(2012), gminy Komprachcice(2012), gminy Popielów(2013), gminy Niemodlin(2013). Starosta Opolski wykazał, iż dane zawarte w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla ww. jednostek ewidencyjnych spełniają obowiązujące standardy. Informacja ta stoi w sprzeczności z uzyskanymi przez kontrolujących odpowiedziami organu dotyczącymi planowanej,







stosownie do dostępnych środków finansowych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Opolskiego należy uwzględnić wprowadzone w 2016 roku istotne zmiany przepisów prawa z zakresu ewidencji gruntów i budynków dotyczące między innymi specyfikacji modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków. Starosta Opolski wskazał, iż modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla 13 gmin powiatu opolskiego planowane są począwszy od 2020 roku w cyklu rocznym. A decydującym czynnikiem w zakresie realizacji tych prac jest wielkość posiadanych przez organ środków na ten cel. Powyższe wskazuje, iż prace związane z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków mogą zostać zakończone w odległym terminie, dopiero w roku 2033. Przepisy § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wskazują, iż modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4 rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej: dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Harmonogram przedstawiony przez Starostę Opolskiego w sposób zdecydowany odbiega od terminów określonych w przepisach prawa.

(tom nr I strony 26-28, 94-96 621-928 akt kontroli)

**Negatywnie oceniono plan modernizacji ewidencji gruntów i budynków mającej na celu modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu, która powinna być przeprowadzona co najmniej dla 11 jednostek ewidencyjnych powiatu opolskiego**

#### 11.1a.2 informacje na temat wykonanych modernizacji w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

##### Informacje ogólne

W latach 2014 – 2018 Starosta Opolski dokonał modernizacji ewidencji gruntów i budynków sześciu jednostek ewidencyjnych. Wykonawcy prac geodezyjnych dotyczących modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wyłaniani byli w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieorganicznego. Postępowanie kontrolne wykazało, iż Starosta Opolski w każdym przypadku wydawał zarządzenie o przystąpieniu do modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Prace geodezyjne dotyczące sporządzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego były zgłaszane przez ich wykonawców w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. W 2 kontrolowanych przypadkach modernizacje ewidencji gruntów i budynków wykonywane były przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Opolu, w 4 przypadkach przez Konsorcjum Nyska Grupa Geodezyjna. Dane dotyczące terminów dokonania kontroli operatu opisowo – kartograficznego, oraz wyłożenia operatu a także ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ujawnienia danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Data zgłoszenia gotowości prac	Data kontroli projektu operatu opisowo - kartograficznego	Data protokołu weryfikacji / ostateczna data przyjęcia operatu do zasobu	Data wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego	Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego/opublikowania na data ujawnienia	Faktyczna data ujawnienia danych w bazie danych EIB
1.	Dobrzeń Wielki	14.10.2014	27.08-29.08.2014 (etap I) 28.10-31.10.2014 22.12.2014 (etap II-III)	23.12.2014/ 22.12.2014	10.11.2014- 01.12.2014	21.01.2015/ 02.01.2015	29.10.2015
2.	Turawa	14.08.2015 15.09.2015	1-3.09.2015 16-18.09.2015 (po poprawkach)	15.12.2015 /Brak daty	19.11.2015- 9.12.2015	19.01.2016/ 12.01.2016	21.12.2015
3.	Łubniany	12.08.2016	25-31.08.2016 12.09.2016(I etap) 21.12.2016(II etap)	25.10.2016/ 21.12.2016	21.11.2016- 9.12.2016	28.03.2017/ 20.03.2017	27.04.2017- 19.12.2017
4.	Tarnów Opolski	12.08.2016 15.12.2016	25-31.08.2016 12.09.2016(I etap) 21.12.2016(II etap)	25.10.2016/ 21.12.2016	21.11.2016- 9.12.2016	28.03.2017/ 20.03.2017	10.05.2017- 20.12.2017
5.	Chrzastowice	1.09.2017(I etap) 15.12.2017(I I etap)	1-4.09.2017 (I etap) 3.10.2017 19.10.2017 26.10.2017 27.12.2017 (II etap)	26.02.2018/ 27.12.2017	30.10.2017 20.11.2017	17.01.2018/ 27.12.2017	28.02.2018- 21.03.2018
6.	Dąbrowa	4.06.2018 (etap I) 11.09.2018 (etap II)- notatka z akt sprawy	12-18.06.2018 (etap I) Brak protokołu z odbioru II etapu	Prace w toku	30.10.2018- 21.11.2018	Prace w toku	Prace w toku

Analiza dokumentacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykazała, iż wykonawcy prac każdorazowo zgłaszali gotowość do odbioru pracy geodezyjnej. Starosta Opolski wyznaczał następnie datę odbioru i powoływał Komisję odbioru prac, w skład której w każdym przypadku wchodziła Pani Edyta Wenzel – Borkowska – Geodeta Powiatowy Powiatu Opolskiego.

Komisja dokonywała porównania mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z sytuacją na gruncie - w ramach kontroli terenowej oraz kontroli poprawności przekazanych bazy danych. Kontrolowany nie przedstawił organowi kontroli raportów sprawdzenia informatycznych baz danych EGIB po modernizacji wykonanych przez Komisję odbioru prac. Przedłożona kontrolującemu dokumentacja zawiera natomiast dokumenty, sporządzone przez wykonawców prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zatytułowane „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac”. Raporty te nie zawierają wyników kontroli i wniosków, istnieje w nich natomiast zapis, wskazujący, iż zastosowane procedury dotyczyły kontroli użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, budynków, działek, obrębu. Daty wykonania przez wykonawcę prac raportów dla poszczególnych obiektów przedstawiono poniżej:

1. „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy Dobrzeń Wielki po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac” – wykonano w dniu 15.12.2014 r.
2. „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy Turawa po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac” – wykonano dnia 15.12.2015 r.
3. „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy Łubniany po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac” – wykonano w dniu 21.11.2016 r.





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

4. „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy Tarnów Opolski po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac” – wykonano w dniu 20.11.2016 r.
5. „Raport z przeprowadzenia kontroli bazy danych gminy Chrzastowice po wprowadzeniu zmian wynikających z wykonanych prac” – wykonano w dniu 21.11.2017 r.

Daty przeprowadzania kontroli opracowań przez Komisję wskazują, iż nie w każdym przypadku ww. kontrole przeprowadzone były przed określonym przepisami prawa (art. 24a ust. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne) terminem ujawnienia zmodernizowanych danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Płytkę z bazą danych EGiB dla gminy Dobrzeń Wielki oraz operat techniczny zawierający m.in. dokumentację modernizacji ewidencji gruntów i budynków przyjęto do PZGiK w dniu 22 grudnia 2014 r. tj. już po wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego, które nastąpiło w dniach 10.11.2014 r. – 01.12.2014 r. Podobna sytuacja nastąpiła podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Łubniany – wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego nastąpiło w dniach 21.11.2016 r. – 9.12.2016 r., natomiast ostateczny, pozytywny protokół kontroli tego operatu datowany jest w zakresie cyt. „operatu technicznego zawierającego z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków” datowany jest na dzień 21 grudnia 2016 r., czyli już po jego wyłożeniu. Sytuacja taka miała również miejsce w przypadku gminy Tarnów Opolski, Chrzastowice. Kontrolujący dokonali też oceny postępów prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Dąbrowa. Zebrana dokumentacja wskazuje, iż stosownie do umowy nr 12/18 z dnia 16 lutego 2018 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a konsorcjum pn. „Nyska Grupa Geodezyjna” prace dotyczące szczegółowej analizy dokumentacji wraz z migracją danych oraz przeprowadzeniem wywiadu terenowego i pomiarem budynków(ETAP I) winny być zakończone do dnia 30.07.2018 r. Kontrolujący ustalili, iż odbioru I etapu prac dokonała w dniu 18.06.2018 r. komisja w składzie: Edyta Wenzel – Borkowska, Krzysztof Kimak, Marzena Kołtowska, Grzegorz Olszewski w obecności przedstawicieli wykonawcy tj. Pana Piotra Czuczmana oraz Dariusza Szczepańskiego. Przekazana w tym dniu dokumentacja zawierała operat geodezyjny składający się z następujących tomów:

- Analiza dokumentacji archiwalnej PODGiK
- Mapy wywiadów terenowych wraz z pomiarem uzupełniającym budynków
- Raporty niewykorzystanych dokumentów z PODGiK
- Analizę baz danych – raport niezgodności
- Raport – wykaz nieruchomości do ustalenia granic.

Komisja, w trakcie przeprowadzonej kontroli w dniach 12 – 18. 06. 2018 r. stwierdziła cyt. „kompletność operatu technicznego oraz brak usterek w przekazanych przez wykonawcę pracach w zakresie błędów”. Zapisy protokołu wskazują, iż praca geodezyjna w ww. zakresie została przyjęta przez komisję. Protokół zawiera adnotacje, iż operat techniczny w dniu 18.06.2018 r. został wypożyczony wykonawcy prac. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu brak jest wersji elektronicznej tego operatu, co stanowi naruszenie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.) Ponadto brak informacji o zwróceniu operatu technicznego z I etapu Modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Dąbrowa przez wykonawcę prac przed terminem wyłożenia budzi wątpliwości co do zasadności wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego. Kontrolujący ustalili, iż do dnia 21 listopada 2018 r. w bazie danych systemu PZGiK ERGO - OŚRODEK wykorzystywanym Przez Starostę Opolskiego brak było wersji elektronicznej





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

przedmiotowego operatu technicznego. Kontrolujący ustalili ponadto, iż podczas odbioru prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonywanych w latach 2014 – 2018 Starosta Opolski dokonywał weryfikacji zbiorów danych bądź innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co potwierdzają przedstawione kontrolującym protokoły weryfikacji. Analiza zebranej dokumentacji wskazuje, iż prace dotyczące modernizacji wykonywane były w związku z realizacją zamówienia publicznego przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec czego, stosownie do art. 12b ust. 2 prace te nie podlegały weryfikacji.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono ponadto nieprawidłowości w protokole odbioru końcowego prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Turawa. Protokół ten zawiera omyłkę pisarską w zakresie terminu odbioru prac.

Kontrolowany dla 5/5(100%) zakończonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie przedłożył raportów kontroli zmodernizowanej bazy danych EGİB wykonywanej w ramach kontroli przez Starostę Opolskiego.

***Negatywnie oceniono procedury przyjęte przez Starostę Opolskiego zastosowanie podczas odbioru operatów technicznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków***

Zakres prac podczas przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 jednostek ewidencyjnych powiat opolskiego przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Uzgodnienie z WIGiK (data/nr sprawy)	Zakres prac podczas przeprowadzenia modernizacji EGİB			
			Założenie ewidencji budynków i lokali	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	Ustalenie linii brzegowej	Dostosowanie danych operatu EGİB do obowiązujących przepisów
1.	Dobrzeń Wielki	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak 8/9 obrębów	Nie	Nie realizowano	Tak
2.	Turawa	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak 9/11 obrębów	Nie	Nie realizowano	Tak
3.	Łubniany	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak	Nie	Nie realizowano	Tak
4.	Tarnów Opolski	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak	Nie	Nie realizowano	Tak
5.	Chrzastowice	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak	Nie	Nie realizowano	Tak
6.	Dąbrowa	25.04.2014/ WIGiK.7231.2.2014.BMU	Tak	Nie	Nie realizowano	Tak

**11.1a.2.1** Ilość obrębów objętych po roku 2014 modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz sposób finansowania zadań

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Opolski prowadził modernizację operatu ewidencji gruntów dla następujących obrębów ewidencyjnych:

- **Gmina Dobrzeń Wielki** obręby:
  1. Borki,
  2. Brzezcie,
  3. Chróścice,
  4. Czarnowąsy,
  5. Dobrzeń Mały,







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

6. Dobrzeń Wielki,
7. Kup,
8. Świerkle

( opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. pod pozycja 175)

– **Gmina Turawa** obręby :

1. Bierdzany,
2. Ligota Turawska,
3. Rzędów,
4. Kotórz Wielki,
5. Kotórz Mały,
6. Turawa,
7. Węgry,
8. Osowiec,
9. Zawada)

( opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycja 188)

– **Gmina Łubniany** obręby:

1. Biadacz,
2. Brynica,
3. Grabie,
4. Jełowa,
5. Kępa,
6. Kobyłno,
7. Kolanowice,
8. Luboszyce,
9. Łubniany,
10. Dąbrówka
11. Łubniańska,
12. Masów)

( opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. pod pozycja 920)

– **Gmina Tarnów Opolski** obręby

1. Kąty Opolskie,
2. Kosorowice,
3. Miedziana,
4. Nakło,
5. Przywory,
6. Raszowa,
7. Walidrogi,
8. Tarnów Opolski )

( opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. pod pozycja 921)

– **Gmina Chrzastowice** obręby:

1. Chrzastowice,
2. Daniec,





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

3. Dębie,
4. Dębska Kuźnia,
5. Suchy Bór,
6. Dąbrowice,
7. Falmirowice,
8. Lędziny,
9. Niwki)

( opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. pod pozycją 213)

– **Gmina Dąbrowa** obręby:

1. Chróścina,
2. Ciepiewice,
3. Dąbrowa,
4. Karczów,
5. Lipowa,
6. Mechnice,
7. Narok,
8. Niewodniki ,
9. Nowa Jamka,
10. Prądy,
11. Siedliska,
12. Skarbiszów,
13. Żelazna

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, iż w latach 2014 – 2018 Starosta Opolski przystąpił do modernizacji 59 obrębów ewidencyjnych. Zastawienie sporządzone przez Starostę Opolskiego wskazuje, iż modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzona była na terenie 62 obrębów ewidencyjnych. Analiza dokumentacji oraz sprawdzenie informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Opolskiego wykazała, iż dla obrębów ewidencyjnych Krzanowice, (gmina Dobrzeń Wielki), które do 31.12.2016 r. położone były w powiecie opolskim, Kadłub Turawski oraz Zakrzów Turawski (gmina Turawa), w których przed przystąpieniem do modernizacji ewidencja budynków i lokali była założona, wymagała jedynie modyfikacji istniejących danych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolowany wraz z pismem OR.1710.5.2018.EWB z dnia 14 marca 2019 r. przedstawił sposób finansowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gmin Dobrzeń Wielki, Turawa, Łubniany, Tarnów Opolski, Chrzastowice, Dąbrowa. Ustalono, iż w latach 2014-2018 ogólne koszty przeznaczone na modernizację ewidencji gurtów i budynków przez Starostę Opolskiego wynosiły 2140743,44 złotych, z czego 983272 złotych (46%) to dotacje z budżetu państwa.

**Negatywnie oceniono** modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną w latach 2014 - 2018 w zakresie ogólnej liczby obrębów ewidencyjnych z ww. jednostek ewidencyjnych

**Pozytywnie oceniono** sposób finansowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonych w latach 2014 – 2018, bowiem 54% zaangażowanych w to działanie środków to środki własne Powiatu Opolskiego





**11.1a.2.2** Uzgodnienie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu opolskiego z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Na podstawie wyjaśnień kontrolowanego oraz zebranej dokumentacji ustalono, iż projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 jednostek ewidencyjnych powiatu opolskiego zawierały wszelkie wymagane 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 opolskiego w zakresie uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

**11.1a.2.3** Kontrola zakresu danych podlegających modernizacji poprzez określenie obszaru, terminu i zakresu rzeczowego modernizacji, oraz czy był zgodny z uzgodnionym projektem

Zakres wykonanych prac w odniesieniu do założenia ewidencji budynków i lokali dla 3 z 62 modernizowanych obrębów został zrealizowany niezgodnie z założeniami projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków z gmin Turawa oraz Dobrzeń Wielki. Dla obrębów Krzanowice, Kadłub Turawski oraz Zakrzów Turawski ewidencja budynków i lokali wymagała jedynie, stosownie do § 55 pkt. 2, dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu. Starosta Opolski udzielił kontrolującemu odpowiedzi, iż dokonał w przypadku tych obrębów założenia ewidencji budynków i lokali. Analiza akt modernizacji wskazuje, iż w przypadku obrębów Krzanowice, Kadłub Turawski oraz Zakrzów Turawski organ kontrolowany nie dokonywał wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego oraz nie ogłosił w dzienniku urzędowym województwa, iż dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Obręby te zatem zostały pominięte w modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Negatywnie oceniono** zakres danych podlegających modernizacji poprzez określenie obszaru i zakresu rzeczowego modernizacji, oraz czy był zgodny z uzgodnionym projektem, bowiem obszar oraz zakres rzeczowy przeprowadzonych prac nie był zgodny z projektem modernizacji w odniesieniu do 3 z 62 obrębów ujętych w projekcie modernizacji oraz podanej do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków

**11.1a.2.4** Kontrola dotycząca etapów przeprowadzenia modernizacji, założenia ewidencji budynków i lokali w ramach modernizacji, przeprowadzonej równocześnie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ustalenia linii brzegowej

Jak wskazują zapisy uzgodnionych projektów modernizacji oraz umów o wykonanie prac geodezyjnych każda z przeprowadzonych modernizacji wykonywana była w ramach zawartych umów z wykonawcami prac geodezyjnych, etapami, z których zwykle I etap dotyczył analizy dokumentacji pozostającej w PZGiK wraz z migracją danych, przeprowadzeniem wywiadu terenowego oraz pomiarem budynków. W następnych etapach





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

prac wykonawca robót związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficznego sporządzał ostateczną wersję operatu technicznego. Ustalono, iż operat techniczny dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków (będący najczęściej II etapem prac) podlegający wyłożeniu jako projekt operatu opisowo – kartograficznego przyjmowany był do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 4/5 (80%) przypadków już po terminie wyłożenia

Kontrolujący stwierdzili, na podstawie odpowiedzi udzielonej przez kontrolowanego oraz dokumentacji technicznej, iż Starosta Opolski w ramach przeprowadzonej modernizacji nie dokonywał ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów czy ustalenia linii brzegowej. Brak działań w sprawie wydzielenia działek zajętych pod wody płynące stoi w sprzeczności z założeniami projektów modernizacji ewidencji gruntów dla jednostek ewidencyjnych Dobrzeń Wielki, Turawa, Łubniany, Tarnów Opolski, Chrzastowice. W każdym projekcie modernizacji Starosta Opolski zawarł bowiem zapisy dotyczące konieczności wykonania wydzielenia gruntów zajętych pod cieki naturalne, co wskazuje, iż taka potrzeba zachodziła. Fakt ten potwierdzają dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości udostępnione przez Starostę Opolskiego i opublikowane w Geoportalu Krajowym. Analiza dokumentacji technicznej z przeprowadzonych prac (w tym sprawozdania techniczne) wykazała, iż wykonawcy w ramach wykonywanej pracy geodezyjnej nie dokonywali ustalenia granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi. Starosta Opolski pismem nr. OR.1710.5.2018.EWB z dnia 26.11.2018 r. wyjaśnił, iż szczegółowa analiza baz danych i dokumentacji zasobu pod kątem wykorzystania danych w procesie modernizacji należała do wykonawców prac geodezyjnych. Dołączona do odpowiedzi dokumentacja wskazuje, iż w przypadku gmin Dobrzeń Wielki i Turawa istnieją dokumenty świadczące, iż wykonawca prac geodezyjnych podejmował działania mające na celu analizę czy na terenie tych gmin występują działki podlegające wydzieleniu. Starosta nie przedłożył jednak kontrolującemu dokumentacji świadczącej o braku konieczności wydzielenia gruntów zajętych pod cieki naturalne takich jak wydruki z baz danych na podkładzie ortofotomapy, mapy z wywiadu terenowego itp. W przypadku jednostek ewidencyjnych Łubniany, Tarnów Opolski i Chrzastowice wykonawca prac kontrolował cieki naturalne jedynie pod kątem ciągłości terytorialnej działek oraz toczących się postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia linii brzegowej. Przedłożona dokumentacja nie wskazuje natomiast, aby podejmowane były działania mające na celu pomiar sytuacyjny mający na celu identyfikację granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi.

**Negatywnie oceniono** prawidłowość etapowania odbioru prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

**Negatywnie oceniono** prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pomiaru granic działek ewidencyjnych zajętych pod cieki naturalne

**11.1a.2.5** Kontrola czy i kiedy 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 każdym kontrolowanym przypadku 6/6 (100%) informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych podana była do wiadomości w określonym przepisami prawa terminie i podlegała wywieszeniu na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 14 dni. W 4/6 (67%) przypadkach informacja o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawierała nieprawidłowe informacje tj. podstawę prawną oraz nie wskazywała trybu postępowania związanego z modernizacją.







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

**Negatywnie oceniono** treść podanej informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

**11.1a.2.6** 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 każdym kontrolowanym przypadku 6/6(100%) Starosta Opolski poinformował zainteresowanych o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego w sposób i terminie określonym w przepisach prawa.

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

**11.1a.2.7** 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 każdym kontrolowanym przypadku (5/5) 100% Starosta Opolski dokonywał wyłożenia dokumentacji z projektu operatu opisowo – kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego. Dokumenty były wyłożone do wglądu na okres 15 dni roboczych, na nośnikach tradycyjnych(wersja papierowa) Wątpliwości budzi zawartość dokumentacji podlegającej wyłożeniu, kontrolujący stwierdzili bowiem iż w 4/5(80%) przypadkach kompletne operaty techniczne z modernizacji wykonane przez wykonawców prac geodezyjnych nie zostały fizycznie przyjęte do PZGiK przed datą wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W jednym przypadku, ze względu na sprzeczne daty w protokole kontroli nie można ustalić, kiedy operaty techniczny przyjęto do PZGiK Fakt ten znajduje potwierdzenie w protokołach z odbioru końcowego prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których kopie Starosta Opolski przedłożył kontrolującemu. Do 5 kontrolowanych, podlegających wyłożeniu projektów operatów opisowo – kartograficznych zgłoszono ogółem 20 uwag.

**Negatywnie oceniono** sposób przeprowadzania wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego

**11.1a.2.8** Kontrola, czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo – kartograficznego w postaci adnotacji? (§ 56 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie egib*)

Kontrolujący ustalili, iż fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo – kartograficznego dokumentowany był każdorazowo pisemnie, w postaci wykazu uwag i zastrzeżeń zgłaszanych do projektu operatu opisowo – kartograficznego spisane go w obecności przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych oraz upoważnionego pracownika organu.

**Pozytywnie oceniono** sposób dokumentowania informacji o zapoznaniu się stron z projektem operatu opisowo – kartograficznego





**11.1a.2.9** Kontrola, czy uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych? Czy uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu? Czy i w jaki sposób informowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu? Czy sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole?

Zebrana dokumentacja wskazuje, iż uwagi do projektu operatu opisowo – kartograficznego rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustalono, iż organ w każdym przypadku zajmował stanowisko w sprawie zasadności zgłoszonych uwag. Uwagi w każdym przypadku rozpatrzone w terminie określonym w przepisach prawa. O sposobie uwzględnienia uwag strony były informowane pisemnie przez upoważnionego pracownika organu. W 2/5(40%) postępowaniach dotyczących wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego stwierdzono brak dokumentu zatytułowanego „Protokół z wyłożenia operatu opisowo- kartograficznego”.

**Pozytywnie z uchybieniami oceniono** sposób dokumentowania treści uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz sposobie ich rozpatrzenia

**11.1a.2.10** 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 Opolskiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Data ujawnienia danych wskazana przez kontrolowanego	Data zawiadomienia o zmianach	Określona przepisami prawa data ujawnienia danych (art.24a ust.7 PGiK)
1	Dobrzeń Wielki	29.10.2015 r.	29.12.2016 r.	23.12.2014 r.
2	Turawa	21.12.2015 r.	06.2016 r. do 07.2016 r.	04.01.2016 r.
3	Łubniany	27.04.2017 r. do 19.12.2017 r.	12.10.2017 r. do 7.12.2017 r.	02.01.2017 r.
4	Tarnów Opolski	10.05.2017 r. do 20.12.2017 r.	21.11.2017 r. do 18.01.2018 r.	02.01.2017 r.
5	Chrzastowice	07.04.2017 r. do 05.04.2018 r.	28.02.2018 r. do 21.03.2018 r.	12.12.2017 r.
6	Dąbrowa	06.09.2018 r.	-	13.12.2018 r.

Analiza powyższych terminów ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykazała iż 3/6(50%) kontrolowanych przypadków dane zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków ujawnione zostały wcześniej, niż w terminie określonym w art. 24a ust.7 , natomiast w 3/6 (50%) kontrolowanych przypadków dane zmodernizowanego operatu EGIB ujawniono dopiero po 10 - 11 miesiącach od określonego prawem terminu ujawnienia zmodernizowanych danych.

**Negatywnie oceniono** terminy ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

**11.1a.2.11** 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 każdym kontrolowanym przypadku informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków ogłoszono w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa

**Pozytywnie oceniono** sposób opublikowania informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków

**11.1a.2.12** Kontrola, ilości zarzutów do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, sposobu rozpatrzenia tych uwag, danych odnośnie liczby operatów „poprawkowych” sporządzonych przez wykonawców prac w ramach rękojmi

Dane dotyczące ilości zarzutów które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o modernizacjach ewidencji gruntów i budynków w dzienniku urzędowym województwa zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa gminy	Zarzuty do danych ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszone w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
Dobrzeń Wielki	6
Turawa	5
Łubniany	11
Tarnów Opolski	9
Chrzastowice	3

Kontrolowany wyjaśnił, iż zarzuty które wpłynęły do organu w powyższym terminie załatwiane są w formie decyzji administracyjnej.

**Pozytywnie oceniono** sposób postępowania z zarzutami do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków zgłoszonymi w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa

(strony nr 1-203 tom I akt kontroli)

### 11.1b Kontrola obowiązku przekazywania zbiorów danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

- **Dostosowanie systemu Kataster Online oraz danych ewidencyjnych do modelu pojęciowego EGİB.**

Z odpowiedzi udzielonej przez Geodetę Powiatowego wynika, że system Kataster OnLine nie jest zgodny z modelem pojęciowym ewidencji gruntów i budynków wynikającym z załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zakres niezgodności obejmuje cyt:

- „1. brak obsługi występującej w modelu pojęciowym klasy EGB\_Zmiana – do tej pory zmiany były i są obsługiwane przez dziennik zgłoszeń
2. brak dostosowania aktualnej formy obsługi dzierżaw do występującej e modelu pojęciowym klasy EGB\_Dzierżawa





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

3. System nie wspiera obsługi atrybutu punktowego Georeferencja dla budynków, działek (EGB\_Budynek, EGB\_DziałkaEwidencyjna). Atrybut jest fakultatywny i może mieć wartość null. Nie wpływa to na poprawność danych.”

Powyższe niedostosowania są spowodowane koniecznością przebudowania fragmentów aplikacji do innych struktur - system zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów do końca 2019 r. o czym zapewnił producent oprogramowania – firma Integraph Sp. z o.o.

Geodeta Powiatowy zapewnił, że pliki GML generowane przez aplikację są poprawne i przechodzą pozytywnie walidację narzędziem GUGiK, jednakże z kontroli jakościowej bazy danych EGiB przeprowadzonej przez kontrolujących wynika, że baza danych zawiera krytyczne błędy składniowe. Ponadto, z powodu ilości błędów składniowych aplikator ZSiN Kontrolę przerwał proces walidacji – i nie wykonał weryfikacji atrybutowych. Wystąpienie błędu krytycznego oznacza niezgodność z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz schematem aplikacyjnym a także brak możliwości zasilenia Centralnego Repozytorium. W związku z powyższym uznać należy, że baza danych ewidencji gruntów i budynków nie jest dostosowana do wymagań ZSiN.

(strony 26-29,61-620 tom nr I akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono dostosowanie systemu oraz danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego EGiB.

- **Przekazanie danych ewidencji gruntów i budynków do Centralnego Repozytorium ZSiN oraz jego bieżąca aktualizacja (§ 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie ZSiN)**

Kontrolujący ustalili, że Starosta Opolski nie założył w Centralnym Repozytorium ZSiN swoich inicjalnych baz danych w wymaganym terminie tj. do 9.03.2016 r. (pełna funkcjonalność systemu miała zostać osiągnięta do 9.09.2016 r.). Z uwagi na brak przekazania danych do Centralnego Repozytorium Starosta Opolski nie dokonuje ich bieżącej aktualizacji w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

(strony nr 29-30 tom I, str. 2 tom II akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono przekazanie przez Starostę Opolskiego danych ewidencji gruntów i budynków do Centralnego Repozytorium ZSiN.

- **Komunikacja z Integrującą Platformą Elektroniczną oraz przekazywanie zawiadomień o zmianach danych włączonych do ZSiN.**

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, iż Kataster OnLine, w którym prowadzona jest baza danych ewidencji gruntów i budynków nie komunikuje się z Integrującą Platformą Elektroniczną (IPE) ani nie przekazuje zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków za pomocą infrastruktury technicznej ZSiN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.

(strony nr 29-30 tom I akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono komunikację z Integrującą Platformą Elektroniczną oraz przekazywanie zawiadomień o zmianach danych włączonych do ZSiN.







## 11.2 Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Opolski przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4995 operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 1 stycznia 2017 r. Z informacji udzielonej przez Starostę Opolskiego wynika, iż wszystkie operaty techniczne, stanowiące wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych po dniu 1 marca 2017 r. przetwarzane są do formy elektronicznej oraz przechowywane i udostępniane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

W dniu 14 listopada 2014 r. nastąpiło w Starostwie Powiatowym w Opolu wdrożenie systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego „ERGO – Ośrodek” firmy GEOPOLIS Sp z o.o. z siedzibą we Włocławku. System ten zastąpił wykorzystywany wcześniej program Ośrodek firmy GEOBID. Ustalono, iż system informatyczny spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. System ten:

- 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;
- umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym kontroli materiałów, z wyłączeniem kontroli zbiorów danych;
- umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych;
- pozwala na prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- wspiera procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, za pomocą usług sieciowych

Ustaień dokonano na podstawie kontroli 40 prac geodezyjnych zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

(strony nr 30÷32,57-60 tom nr I akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono wykorzystywany przez organ system do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

### 11.2.1. Bieżąca cyfryzacja

Starosta Opolski udzielił kontrolującym informacji dotyczącej bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wskazując, iż od 8 stycznia 2014 r. do dnia 26 lutego 2018 r. (kontrolowany zobowiązany został przez kontrolujących do udzielenia odpowiedzi dotyczącej bieżącej cyfryzacji wg. stanu na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 8 października 2018 r.) wskazując, iż w tym okresie czasu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu wpłynęło 29558 operatów technicznych, z czego 4818 operatów (16%) zostało przetworzone do postaci cyfrowej oraz jest przechowywane, udostępniane, ewidencjonowane oraz zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Na podstawie 40 losowo wybranych prac geodezyjnych (w tym 6 dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków) kontrolujący ustalili, iż 6/36(16%) nie zostało przetworzonych przez organ do wersji elektronicznej oraz nie jest przechowywane, udostępniane, ewidencjonowane oraz zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Ponadto kontrolujący ustalili, iż Starosta Opolski pismem nr GK.6640.2.59.2018.AR z dnia 24 września 2018 r., wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu wskazał na konieczność przekazywania, przez wykonawców prac,





do PZGiK zbiorów danych bądź innych materiałów będących wynikami prac geodezyjnych bądź prac kartograficznych również w formie elektronicznej. Wykonawcy prac mają obowiązek przekazywania plików tekstowych, zawierających wszystkie nowo pomierzone bądź zmodyfikowane punkty oraz „skany” operatu technicznego w formacie JPG. Nałożenie na wykonawców obowiązku, przekazania poza wersją tradycyjną (papierową) skanu tego dokumentu budzi zastrzeżenia, ponieważ brak jest regulacji prawnej nakładającej na wykonawców prac taki obowiązek. Wskazać należy, iż obowiązek przetworzenia materiałów przyjętych do PZGiK w postaci nieelektronicznej, stosownie do zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi obowiązek organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

### ***Negatywnie oceniono bieżącą cyfryzację materiałów zasobu***

#### Cyfryzacja dokumentacji archiwalnej

Starosta Opolski udzielił kontrolującym wyjaśnień, które wskazują, iż 29% archiwalnych dokumentów zasobu, wg. kryterium materiałowego, w które pozostają w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu zostało zeskanowanych przetworzonych do wersji elektronicznej. Starosta Opolski przedstawił dane dotyczące cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu jedynie dla 12 z 17 jednostek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu opolskiego. Zapisy tabeli 2.2 sporządzonej przez kontrolowanego wskazują, iż materiały zostały zeskanowane. Organ nie udzielił informacji kontrolującym, czy ww. materiały są przechowywane, udostępniane, ewidencjonowane oraz zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

***Negatywnie oceniono stan cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu, bowiem istnieje ryzyko, iż termin przetworzenia materiałów zasobu do wersji elektronicznej, określony w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie zostanie zachowany***

### **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 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 34 wybranych prac geodezyjnych. Ustalono, iż na oryginałach materiałów zasobu, na stronie tytułowej operatu technicznego wpisany jest identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, składający się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których pierwszy to litera P, drugi stanowi identyfikator TERYT powiatu opolskiego, trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiałów do zasobu, czwarty człon stanowi liczba naturalna. Tak określony identyfikator jest zgodny z zapisami § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolujący stwierdzili, iż poszczególnym dokumentom wchodzącym w skład operatu przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu ERGO- Ośrodek Starosta Opolski nadaje identyfikatory składające się z czterech członów oddzielonych podkreślnikami, z których pierwszy człon stanowi identyfikator ewidencyjny operatu, drugi jest kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne zbiory różnych dokumentów danego operatu, trzeci stanowi ciąg wielkich liter (np. MUZUP, SPRT, SZKP) czwarty człon to ciąg liczb arabskich. Taka forma identyfikatora ewidencyjnego dokumentów wchodzących w skład operatu ewidencyjnego przechowywanych w postaci dokumentów elektronicznych w bazie





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

systemu PZGiK stoi w sprzeczności z zapisami § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalono, iż Starosta Opolski wpisuje materiały do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji. Stwierdzono, że okres pomiędzy pozytywną weryfikacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych a datą ich wpisania do ewidencji materiałów zasobu wynosi od 0 do 8 dni kalendarzowych, przy czym 94% operatów ewidencjonowanych jest w dniu weryfikacji.

**Pozytywnie** oceniono nadawanie identyfikatorów zasobu dokumentom przyjętym do PZGiK w formie papierowej

**Negatywnie** oceniono nadawanie identyfikatorów zasobu dokumentom przyjętym do PZGiK i przetworzonym do formy elektronicznej

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

### Udostępnianie materiałów zasobu

Udostępnianie materiałów zasobu w Starostwie Powiatowym w Opolu odbywa się na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac. Starosta Opolski udostępnia kopie materiałów zasobu w formie kserokopii, plików wygenerowanych z baz danych, bądź dokumentów zasobu przetworzonych do wersji elektronicznej. W przypadku udostępniania informacji zawartych w prowadzonych przez Starostę Opolskiego bazach danych w postaci plików komputerowych dokumentacja jest udostępniana przy wykorzystaniu usług sieciowych w aplikacji ERGO - Ośrodek oraz KATASTER ON LINE. Starosta Opolski udostępnia materiały zasobu niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Pozytywnie** oceniono sposób i tryb udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

### Klauzule

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

(strony nr 30-33 tom I, str. 57-60 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono klauzule umieszczane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w formie nieelektronicznej





**11.3. Kontrola stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.**

– **Charakterystyka systemu informatycznego oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną.**

Starosta Opolski zgodnie z art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadzi następujące bazy danych dotyczące:

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500)
- rejestru cen i wartości nieruchomości (RCIWN)
- szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG)

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie Kataster Online, który wdrożony został w ramach umowy z dnia 04.11.2013 r. na wykonanie prac pn. „Zamówienie na aktualizację systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wdrożenia systemu Kataster Online”. Starosta Opolski posiada certyfikat licencyjny wystawiony przez twórcę oprogramowania Kataster Online – firmę Integraph Polska Spółka z o.o. Niezależnie w ramach porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju pozyskano oprogramowanie bazowe Oracle oraz GeoMedia Professional.

Pozostałe bazy danych prowadzone są w systemie ERGO firmy Comarch ERGO S.A. z siedzibą w Krakowie. Starosta posiada certyfikat licencyjny oraz corocznie zawiera umowę autorskiej opieki technicznej z twórcą oprogramowania.

System ERGO jest zasilany danymi ewidencji gruntów i budynków z bazy danych systemu Kataster OnLine codziennie w godzinach wieczornych.

Wymiana danych w systemie Kataster OnLine odbywa się za pośrednictwem plików w formatach SWDE oraz GML, natomiast w systemie ERGO w formatach SWDE, GML (import), SWDE, GML, TIF, DWG XLS (export).

Starosta Opolski w celu zapewnienia stałej gotowości operacyjnej zawiera corocznie autorskie umowy serwisowe z twórcami programów Kataster OnLine oraz ERGO, gwarantujące aktualizację oprogramowania, a także usuwanie usterek oraz awarii.

W zakresie ochrony i zabezpieczenia danych, w okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Opolu obowiązywało Zarządzenie Starosty Opolskiego nr OR.120.14.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Opolu. W dokumencie tym określone są zasady ochrony danych osobowych, jak również procedury zabezpieczeń zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, w tym min. tworzenia kopii zabezpieczających baz danych.

Zbiory danych osobowych przetwarzane w Starostwie zabezpiecza się m.in. poprzez:

- zabezpieczenie dostępu do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane, za pomocą procesu uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- stosowanie środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
- przechowywanie kopii bezpieczeństwa (miesięcznych i rocznych) w innej lokalizacji niż lokalizacja komputerów, na których przetwarzane są dane,
- zastosowanie systemu Firewall,







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

- zabezpieczenie serwerów i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed utratą tych danych spowodowanych awarią zasilania lub zakłóceniami sieci zasilającej

Ponadto w zakresie stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz uregulowań zawartych w Polityce bezpieczeństwa przeprowadzane są okresowe szkolenia pracowników Starostwa.

Kopie zapasowe wszystkich zbiorów danych umieszczonych na serwerach podlegają procedurze tworzenia ich kopii bezpieczeństwa według przyjętego schematu: kopia dzienna, kopia tygodniowa, kopia miesięczna, kopia roczna.

(strony nr 36-37 tom I, str. 77-177 tom II akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono procedury zapewniające bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną.**

- **Obowiązek wykonywania kopii zabezpieczających baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i ich przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.**

Realizując obowiązek wynikający z § 17 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183), Starosta Opolski przekazał kopie baz danych wraz z protokołem przekazania kopii zabezpieczających baz danych Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

- pismem z dnia 10.01.2017 r. nr GK.6640.2.4.2017.GZ;
- pismem z dnia 10.04.2017 r. nr GK.6640.2.4.2017.GZ;
- pismem z dnia 10.07.2017 r. nr GK.6640.2.4.2017.GZ/3;
- pismem z dnia 10.10.2017 r. nr GK.6640.2.4.2017.GZ/4;
- pismem z dnia 10.01.2018 r. nr GK.6640.2.2.2018.GZ;
- pismem z dnia 17.04.2018 r. nr GK.6640.2.32.2018.KK.

(strony nr 36-37 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono obowiązek przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.**

- **Układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu opolskiego**

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Geodetę Powiatowego na terenie powiatu opolskiego stosowane są układy współrzędnych:

- baza danych: ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzone są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL2000 oraz układzie wysokościowym PL-KRON86-NH;
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona jest w układach aktualnie obowiązujących tj. układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL2000 oraz układzie wysokościowym PL-KRON86-NH jak





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

również w nieobowiązujących układach współrzędnych tj. układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1965” i wysokościowym Kronsztadt 60

(strona nr 33 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu opolskiego.**

### – Tryb i zasady aktualizacji prowadzonych baz danych

Organizację oraz zasady funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2141/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28.09.2018 r.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulują postanowienia instrukcji kancelaryjnej dla organów Powiatu.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, korespondencja wpływająca do Starostwa Powiatowego pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub poprzez skrzynkę e-PUAP przyjmowana jest w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Opolu (ul. 1 Maja 29) lub w Wydziale Geodezji i Kartografii (Plac Wolności 7-8). Pisma wpływające bezpośrednio do Wydziału Geodezji i Kartografii zostają opatrzone pieczęcią wpływu i zarejestrowane w książce korespondencyjnej. Następnie korespondencja wpływająca przekazywana jest Naczelnikowi Wydziału, który dekretuje ją poszczególnym pracownikom.

Wnioski o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości składane są na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii (Plac Wolności 7-8). Są one opatrywane pieczęcią z datą wpływu do organu. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są w systemie KOL, w którym nadawany im jest kolejny numer zmiany w danym roku. Dokumenty będące podstawą zmiany danych ewidencyjnych w Starostwie Powiatowym w Opolu kompletowane są w segregatorach oddzielnie dla każdego obrębu rocznikami zmian.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej składane jest w formie papierowej bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii lub w postaci elektronicznej i rejestrowane w systemie ERGO Ośrodek. Zgłoszenia przechowywane są w segregatorach odpowiednio rocznikami zgłoszeń w kolejności nadanej przez system ERGO.

Bazy danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 aktualizowane są z wykorzystaniem narzędzia dostępnego dla wykonawców prac geodezyjnych, umożliwiającego tworzenie roboczej bazy danych za pomocą portalu systemu PZGiK lub na podstawie roboczej bazy danych przekazanej przez wykonawcę prac w postaci pliku tekstowego. W przypadku gdy zmiana dotyczy zarówno części graficznej jak i opisowej, pracownik ewidencji gruntów i budynków zatwierdza zmianę rozpoczętą przez operatora mapy numerycznej.

W przypadku, gdy brak jest wniosku strony o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, Starosta Opolski wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, będącej podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

(strona nr 34-36 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono tryb i zasady aktualizacji prowadzonych baz danych.**





- **Dostosowanie systemu służącego do prowadzenia baz danych do aktualnie obowiązujących przepisów.**

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego a także przedłożonej Kontrolującym dokumentacji wynika, że Starosta Opolski co rok zawiera z firmą Integrgraph Sp. z o.o. – autorem oprogramowania Kataster Online umowę autorskiej opieki technicznej, w ramach której twórca oprogramowania zobowiązuje się m.in. dostosowywać system do zmian wynikających z przepisów prawa (ostatnia umowa nr 160/2017 z dnia 29.12.2017 r.)

Umowa autorskiej opieki technicznej zawierana jest również z firmą Geopolis Sp. z o.o. – autorem twórcą systemu ERGO (ostatnia umowa nr 42/2018 z dnia 02.03.2018 r.) na podstawie której Wykonawca zapewnia poprawność działania aplikacji w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto Geodeta Powiatowy wyjaśnił cyt. „ ... W związku z powyższym Starosta Opolski zawarł z firmą Integrgraph umowę na konwersję baz danych EGİB, BDOT500 i GESUT do wymogów nowych rozporządzeń. Konwersja poza dostosowaniem danych zawartych w prowadzonych bazach danych do zgodności z nowymi rozporządzeniami dokonała także „połączenia” części opisowej i geometrycznej. W wyniku tej operacji została wykonana analiza i ujednoczenie historii obiektów zawartych w obu modułach programu.”

Geodeta Powiatowy nie przedstawił Kontrolującym umowy zawartej z firmą Integrgraph Sp. z o.o. potwierdzającej powyższe stwierdzenie. Ponadto bazy danych BDOT500 oraz GESUT prowadzone są w programie ERGO firmy Comarch a zatem umowa z firmą Integrgraph Sp. z o.o. budzi wątpliwości. Jeżeli chodzi o połączenie części opisowej z geometryczną to operacja taka w systemie Kataster Online nie mogła zostać wykonana bowiem w 2013 r. część opisowa i graficzna w ww. systemie były już zintegrowane.

(strony nr 38-39 tom I, 77-170 tom II akt kontroli)

**Pozytywnie z uchybieniami oceniono dostosowanie systemu służącego do prowadzenia baz danych do aktualnie obowiązujących przepisów.**

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

Podczas wypełniania poszczególnych cech typów obiektów przestrzennych, w przypadku niemożności ich wypełnienia dla konkretnych wystąpień tych typów z powodu braku informacji czy też w przypadkach 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 opisane są stereotypem Voidable. Wartości jakie może przybierać atrybut specjalny przedstawia 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





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Starosta Opolski nie posiada umowy na uzupełnienie w prowadzonej bazie danych wartości specjalnych opisanych stereotypem Voidable, puste wartości atrybutów obiektów uzupełniane są we własnym zakresie podczas bieżącej aktualizacji baz danych.

(strony nr 33-34 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono realizację obowiązku stosowania atrybutu specjalnego.

### 11.3.1 EGIB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

- **kompletność prowadzonej bazy danych według jednostek ewidencyjnych, wykorzystywane oprogramowanie, obowiązek zgłoszenia bazy danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych,**

Aktualna wersja systemu Kataster OnLine, w którym prowadzona jest baza danych ewidencji gruntów i budynków to 18.3.0.33. Zbiór danych przestrzennych pn. Ewidencja gruntów i budynków został zgłoszony do Głównego Geodety Kraju i zarejestrowany w dniu 02.12.2010 r. (identyfikator zbioru danych przestrzennych nr PL.PZGiK.33).

Z odpowiedzi udzielonej przez Geodetę Powiatowego wynika, że powierzchnia ewidencyjna powiatu opolskiego wynosi 153030 ha. Ewidencja gruntów założona jest dla wszystkich jednostek ewidencyjnych:

– Chrzastowice	pow. 8212 ha, co stanowi 5,4 % pow. powiatu
– Dąbrowa	pow. 11359 ha, co stanowi 7,4 % pow. powiatu
– Dobrzeń Wielki	pow. 6307 ha, co stanowi 4,1 % pow. powiatu
– Komprachcice	pow. 5039 ha, co stanowi 3,3 % pow. powiatu
– Łubniany	pow. 12580 ha, co stanowi 8,2 % pow. powiatu
– Murów	pow. 15972 ha, co stanowi 10,4 % pow. powiatu
– miasto Niemodlin	pow. 1311 ha, co stanowi 0,9 % pow. powiatu
– Niemodlin obszar wiejski	pow. 16969 ha, co stanowi 11,1 % pow. powiatu
– miasto Ozimek	pow. 325 ha, co stanowi 0,2 % pow. powiatu
– Ozimek obszar wiejski	pow. 12226 ha, co stanowi 8,0% pow. powiatu
– Popielów	pow. 17536 ha, co stanowi 11,5% pow. powiatu
– miasto Prószków	pow. 1623 ha, co stanowi 1,1 % pow. powiatu
– Prószków obszar wiejski	pow. 10158 ha; co stanowi 6,6 % pow. powiatu
– Tarnów Opolski	pow. 8164 ha, co stanowi 5,3 % pow. powiatu
– miasto Tułowice	pow. 923 ha, co stanowi 0,6 % pow. powiatu
– Tułowice obszar wiejski	pow. 7201 ha, co stanowi 4,7 %pow. powiatu
– Turawa	pow. 17126 ha, co stanowi 11,2 % pow. powiatu

Ewidencja budynków oraz lokali została założona w ramach przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 16 jednostek ewidencyjnych (co stanowi 93% powierzchni powiatu). Dla gminy Dąbrowa (co stanowi 7% powierzchni powiatu) ewidencja budynków oraz lokali do dnia rozpoczęcia kontroli nie została utworzona.

(strony nr 37-39 tom I akt kontroli)







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

**Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono kompletność bazy danych EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

**Pozytywnie** oceniono realizację obowiązku zgłoszenia bazy danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

### 11.3.2 EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych ewidencji gruntów i budynków

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

W celu dokonania kontroli bazy danych oraz zgodności danych z modelem pojęciowym stanowiącym załącznik nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kontrolerzy pobrali reprezentatywną próbkę bazy tj. wyeksportowane z systemu pliki w formacie GML dla wybranych jednostek ewidencyjnych: Chrzastowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, miasto Niemodlin, miasto Prószków oraz Turawa.

Kontrolerzy dokonali weryfikacji syntaktycznej tj. składniowej w tym m.in. ilości atrybutów, rekordów, typów wartości oraz weryfikacji semantycznej tj. atrybutowej, w tym m.in. poprawności identyfikatora IIP, poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań. Kontrola przeprowadzona została przy pomocy programu GML Factory, umożliwiającego wykonanie procesu walidacji obiektów bazy EGiB przy pomocy zewnętrznego oficjalnego walidatora ZSiN-Kontrolę.

Wyniki przeprowadzonej analizy dla wybranych obrębów przedstawia poniższa tabela:

Obręb	Ilość wszystkich obiektów	Błędy krytyczne (składniowe)	Błędy krytyczne (atrybutowe)
Chrzastowice	185063	14884	50146
Dobrzeń Wielki	190296	13001	Nie można było przeprowadzić weryfikacji
Łubniany	224751	15470	Nie można było przeprowadzić weryfikacji
Niemodlin miasto	61906	3408	Nie można było przeprowadzić weryfikacji
Prószków miasto	41006	2488	Nie można było przeprowadzić weryfikacji
Turawa	242035	14926	Nie można było przeprowadzić weryfikacji

Kontrola wykazała istnienie krytycznych błędów składniowych dla wszystkich kontrolowanych jednostek ewidencyjnych, co oznacza niezgodność z modelem pojęciowym danych ewidencji gruntów i budynków. Dla gminy Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa oraz miasta Prószków i Niemodlin walidator ZSiN Kontrolę przerwał proces walidacji ze względu na błędy składniowe w pliku – nie wykonał weryfikacji atrybutowych. Dodatkowo wykonano kontrole topologiczne – wszystkie kontrolowane pliki zawierały błędy topologii.

Szczegółowe wyniki kontroli bazy danych EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych zostały zapisane w folderze pn. załącznik nr 3 – raporty EGiB, który stanowi załącznik nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

**Negatywnie** oceniono jakość bazy danych ewidencji gruntów i budynków.





### 11.3.3 EGİB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest zgodny ze stanem przedstawionym w przekazanym Głównemu Geodecie Kraju sprawozdaniu GUGiK-3.00 o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji.

(strona nr 1 tom VII akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGİB z przekazywaną sprawozdawczością.

### 11.4.1. GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

- data, sposób założenia oraz forma prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie informacji przedstawionych przez Geodetę Powiatowego sporządzono zestawienie jednostek ewidencyjnych w powiecie opolskim, dla których prowadzona jest geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia [ha]	Rodzaje sieci uzbrojenia terenu w bazie GESUT	Data założenia GESUT	Forma prowadzenia GESUT
Chrzastowice	8235	benzynowa ciepłownicza elektroenergetyczna gazowa kanalizacyjna telekomunikacyjna wodociągowa	Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2017 Udostępnianie bazy od: marca 2018 (obręby Chrzastowice, Daniec od kwietnia 2018r.)	obiektowa baza danych
Dąbrowa	11411		-	-
Dobrzeń Wielki	6347		Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2015 Udostępnianie bazy od: marca 2018	obiektowa baza danych
Komprachcice	5059		-	-
Łubniany	12605		Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2016 Udostępnianie bazy od: marca 2017	obiektowa baza danych
Murów	16002		-	-
Niemodlin – miasto	1311		-	-
Niemodlin – obszar wiejski	17003		-	-
Ozimek – miasto	325		-	-
Ozimek – obszar wiejski	12242		-	-
Popielów	17549		-	-





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Prószków – miasto	1622		Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz udostępnianie bazy od 2015 r.	obiektowa baza danych
Prószków – obszar wiejski	10204		-	-
Tarnów Opolski	8180		-	-
Tułowice	8125		-	-
Turawa	17210		Przyjęcie operatu do pzgik: listopad 2017 Udostępnianie bazy od: listopad 2017	obiektowa baza danych

Z powyższego zestawienia wynika, że inicjalna baza danych GESUT w powiecie opolskim prowadzona jest dla jednostek ewidencyjnych: Dobrzeń Wielki, Łubniany, Chrzastowice, miasto Prószków oraz Turawa (co stanowi 30 % powierzchni powiatu). Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych Starosta Opolski nie prowadzi bazy danych GESUT (co stanowi 70% powierzchni powiatu) – na obszarze tym prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci rastrowej uzupełnianej danymi wektorowymi.

Baza danych GESUT w powiecie opolskim prowadzona jest w systemie teleinformatycznym ERGO – Mapa zasadnicza, który spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, umożliwi mi.in:

- kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu;
- tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;
- kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami;
- wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych;
- wykonywanie analiz przestrzennych;
- transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
- odtwarzanie historii każdego obiektu;
- udostępnianie danych w formacie GML

Inicjalna baza danych GESUT utworzona została w ramach zadania pn. „Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500” równocześnie z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w latach 2015 – 2018. Z zebranych dokumentów, wynika że do utworzenia inicjalnych baz danych GESUT zostały wykorzystane materiały źródłowe oraz informacje znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pozyskane na podstawie: materiałów z operatów technicznych, cyfrowych zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych, mapy zasadniczej i innych map wielkoskalowych przyjętych do pzgik, danych projektowych z narad koordynacyjnych a także danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Zgodnie z warunkami technicznymi sporządzonymi dla celów założenia ww. bazy danych, wykonawca zadania dokonywał analizy przydatności istniejących materiałów zasobu.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że przed zasileniem systemu ERGO dokonał kontroli bazy danych GESUT pod względem jakościowym i ilościowym – około 20 % opracowania. Kontrolowany nie przedłożył jednakże Kontrolującemu żadnej dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Baza danych GESUT aktualizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, w drodze czynności materialno-technicznych, głównie na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Dane z bazy danych GESUT na indywidualne wnioski dotyczące konkretnej lokalizacji w formie uzgodnionej z zamawiającym w formacie SHP, DXF lub GML.

(strony nr 39-44 tom I, 10-37 tom II akt kontroli)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono procedurę założenia oraz formę prowadzenia bazy danych GESUT

- **zgłoszenie bazy do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, uzgodnienia z podmiotami władającymi poszczególnymi sieciami oraz zamieszczenie informacji o utworzeniu bazy danych GESUT w Biuletynie Informacji Publicznej**

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 NR 76, poz. 489 z późn. zm.) organ administracji powinien zgłosić do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie po ich utworzeniu lub uruchomieniu usług. Zgodnie z powyższym poprzez zbiór danych przestrzennych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu rozumieć należy zbiór danych zawierających informacje o sieciach uzbrojenia terenu, w szczególności powiatową bazę GESUT, inicjalną bazę GESUT oraz GESUT utworzony zgodnie z instrukcją G-7 oraz numeryczną mapę zasadniczą.

Zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dokonuje się celem nadania jednolitego identyfikatora (tzw. IdIIP) dla zbioru danych, który jest niezbędny do prawidłowego zbudowania identyfikatora każdego obiektu w bazie danych GESUT.

Jak wynika z danych ujawnionych na stronie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli (8.10.2018 r.) zbiór pn. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu nie został zgłoszony przez Starostę Opolskiego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w związku z czym nie posiada identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej.

Z odpowiedzi udzielonej przez Geodetę Powiatowego wynika, że inicjalne bazy danych GESUT dotyczące jednostek ewidencyjnych : Łubniany, Dobrzeń Wielki, Turawa i miasta Prószków zostały przedłożone podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu celem weryfikacji. W 13 przypadkach w wymaganym terminie 60 dni na dokonanie weryfikacji inicjalnej bazy danych (art. 28 e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) nie została wydana opinia co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez odpowiednie podmioty władające sieciami, a więc treści te uznano za uzgodnione. W pozostałych przypadkach trwają prace związane z rozpatrywaniem uwag zgłoszonych przez odpowiednie podmioty oraz modyfikacja inicjalnej bazy danych.

Po rozpatrzeniu wszystkich uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

(strony nr 39-44 tom I akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono zgłoszenie bazy do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, uzgodnienia z podmiotami władającymi poszczególnymi sieciami oraz zamieszczenie informacji o utworzeniu bazy danych GESUT w Biuletynie Informacji Publicznej.

### 11.4.2 GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych GESUT.







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Kontrolujący ustalili, że zakres danych gromadzonych w bazie danych GESUT jest kompletny i zgodny z rozporządzeniem w sprawie GESUT.

W celu dokonania kontroli bazy danych GESUT kontrolerzy pobrali reprezentatywną próbkę bazy tj. wyeksportowane z systemu ERGO pliki w formacie GML dla gminy Dobrzeń Wielki, Łubniany oraz Turawa. Kontrolerzy przy pomocy programu GML Factory dokonali analizy składniowej ujawniającej niezgodność zapisu obiektów bazy w pliku GML ze schematem aplikacyjnym zawartym w rozporządzeniu w sprawie GESUT. Ponadto wykonano analizę atrybutową weryfikującą poprawność pod kątem ograniczeń opisanych w schematach aplikacyjnych, katalogach obiektów, a także zależności pomiędzy obiektami. Kontrolerzy dokonali także kontroli topologii z uwzględnieniem wymagań dotyczących powiązań obiektów i wymagań dokładnościowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie GESUT.

Z przeprowadzonej analizy sporządzono raporty z walidacji zawierające m.in. kolumny: rodzaje, kategorie, nazwy i opisy błędów, klasę i identyfikator obiektu. Szczegółowe wyniki kontroli bazy danych GESUT dla poszczególnych obrębów zostały zapisane w folderze pn. załącznik nr 4 – raporty GESUT, który stanowi załącznik nr 4 do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki przeprowadzonej analizy dla wybranych obrębów przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Ilość wszystkich obiektów w pliku	Błędy krytyczne (składniowe)	Błędy krytyczne (atrybutowe)	Błędy topologiczne
Dobrzeń Wielki	63173	3	7399	1826
Łubniany	74452	37	4733	4044
Turawa	-	-	-	-

Kontrolerzy nie dokonali kontroli pliku dla gminy Turawa ponieważ plik przekazany przez Starostę Opolskiego był tożsamy z plikiem z gminy Łubniany (identyczna nazwa pliku, rozmiar pliku i zawartość).

Wobec powyższego kontrolę wykonano dla gminy Dobrzeń Wielki i Łubniany – wystąpiły błędy krytyczne w bazie, zarówno składniowe, atrybutowe jak i topologiczne, co oznacza, że baza danych nie jest zgodna z pojęciowym modelem danych bazy GESUT oraz schematem aplikacyjnym – stanowiącymi załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia w sprawie GESUT.

**Negatywnie oceniono jakość bazy danych GESUT.**

### 11.4.3 GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych GESUT z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych GESUT jest zgodny ze stanem przedstawionym w przekazanym Głównemu Geodecie Kraju sprawozdaniu GUGiK-2.00 o geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

(strony nr 2 tom VII akt kontroli)





**Pozytywnie** oceniono zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych GESUT z przekazywaną sprawozdawczością.

#### 11.5.1 RCIWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.

- **forma prowadzenia RCIWN, aktualizacja oraz udostępnianie danych z RCIWN**

W toku kontroli ustalono, że rejestr cen i wartości nieruchomości prowadzony jest w formie bazy danych dla obszaru całego powiatu opolskiego w systemie Kataster OnLine. Podstawą założenia bazy danych były ceny transakcyjne zawarte w aktach notarialnych, postanowieniach sądowych i wyciągach z operatów szacunkowych.

Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Opolskiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Opolski aktualizuje RCIWN na podstawie dokumentów wpływających do organu a dane udostępniane są w postaci elektronicznej (w formacie: pdf, rtf, xls) lub analogowej.

W toku kontroli ustalono rodzaje raportów zdefiniowanych w systemie oraz terminowość wprowadzania do rejestru informacji z wpływających dokumentów (załącznik nr 2).

(strony nr 44-45 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono formę prowadzenia RCIWN, aktualizację oraz sposób udostępniania.

- **zgłoszenie bazy do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych**

Jak wynika z danych ujawnionych na stronie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli (8.10.2018 r.) zbiór danych pn. rejestr cen i wartości nieruchomości nie został zgłoszony przez Starostę Opolskiego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w związku z czym nie posiada identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej.

**Negatywnie** oceniono zgłoszenie bazy RCIWN do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

#### 11.5.2 RCIWN. Kontrola jakościowa bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.

Kontrolerzy pobrali reprezentatywną próbkę bazy tj. wyeksportowane z systemu Kataster Online pliki w formacie GML dla wybranych obrębów i dokonali analizy składniowej oraz atrybutowej.

Szczegółowe wyniki kontroli bazy danych RCIWN dla poszczególnych obrębów zostały zapisane w folderze pn. załącznik nr 5 – raporty RCIWN, który stanowi załącznik nr 5 do wystąpienia pokontrolnego.

Wyniki przeprowadzonej analizy dla wybranych obrębów przedstawia poniższa tabela:





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Obręb	Ilość wszystkich obiektów	Błędy krytyczne składniowe	Błędy krytyczne atrybutowe
Tułowice	272	304	0
Ozimek	1606	672	Nie można było przeprowadzić weryfikacji

Pliki GML poddane analizie wskazują na występowanie w bazie danych błędów składniowych. W przypadku miasta Ozimek proces weryfikacji został przerwany i program nie wykonał weryfikacji atrybutowych. Oznacza to, że baza danych RCiWN nie jest zgodna z obowiązującym modelem pojęciowym oraz schematem aplikacyjnym stanowiącymi załącznik do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

**Negatywnie oceniono jakość bazy danych RCiWN.**

### 11.6.1 SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

#### – Data, sposób założenia oraz forma prowadzenia bazy danych SOG

Z informacji przedstawionych przez Geodetę Powiatowego wynika, że baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych została utworzona w latach 90-tych w systemie firmy GEOBID w module „Bank Osnów” na podstawie istniejących w zasobie opracowań geodezyjnych. Od 1999 r. baza była systematycznie aktualizowana nowymi opracowaniami.

W chwili obecnej baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona jest w programie ERGO, gromadzone dane to numer punktu osnowy, współrzędne płaskie w układzie „2000” i „1965” a także wysokości w układzie „Kronsztadt 86” oraz nieobowiązującym układzie „Kronsztadt 60”.

Ze względu na zły stan osnowy wysokościowej Geodeta Powiatowy podjął decyzję o regularnym przeglądzie osnów. W 2013 r. rozpoczęto procedurę analizy stanu szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Turawa. W związku z powyższym opracowany został plan przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Turawa wraz z mapą osnowy. W 2014 r. Starosta Opolski dokonał analizy szczegółowej osnowy geodezyjnej dla pozostałych gmin. Wytypowano obiekty o najgorszym stanie szczegółowej osnowy geodezyjnej i dla gmin: Chrzęstowice, Dąbrowa, Łubniany i Tarnów Opolski sporządzono plan przeglądu i konserwacji osnów.

Prace pn. „*Etap I i II Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, Etap III i IV Modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją oraz harmonizacją bazy danych GESUT*” objęły modernizację i założenie szczegółowej dwufunkcyjnej osnowy geodezyjnej zostały wykonane w następujących latach:

- 2015 r. – gmina Turawa
- 2016 r. – gmina Tarnów Opolski oraz Łubniany
- 2017 r. – gmina Chrzęstowice





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

W chwili obecnej trwają prace związane z modernizacją osnowy na terenie gmin: Dąbrowa, Niemodlin i Tułowice. Natomiast w 2019 r. pracami modernizacyjnymi zostaną objęte gminy Murów i Popielów.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Geodetę Powiatowego liczba punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie opolskim kształtuje się następująco:

Jednostka ewidencyjna	Osnowa pozioma		Osnowa wysokościowa	
	II klasy*	III klasy*	III klasy*	IV klasy*
Chrzęstowice	16	358	47	31
Dąbrowa	60	554	23	20
Dobrzeń Wielki	14	286	54	40
Komprachcice	17	95	4	94
Łubniany	34	90	69	20
Murów	8	147	13	19
Niemodlin – miasto	13	280	0	0
Niemodlin – obszar wiejski	57	758	0	0
Ozimek – miasto	0	17	74	1
Ozimek – obszar wiejski	11	111	58	58
Popielów	10	68	111	18
Prószków - miasto	10	60	59	1
Prószków – obszar wiejski	30	363	45	126
Tarnów Opolski	11	276	26	98
Tułowice - miasto	8	26	0	0
Tułowice – obszar wiejski	12	204	0	6
Turawa	30	259	29	56
<b>Ogółem</b>	<b>341</b>	<b>3952</b>	<b>612</b>	<b>588</b>

\* - Oznaczenia klas osnowy geodezyjnej obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnowy geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób założenia oraz formę prowadzenia BDSOG.**

(strony nr 45-48 tom I, 38-76 tom II akt kontroli)

### – zgłoszenie bazy do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

Jak wynika z danych ujawnionych na stronie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli (8.10.2018 r.) zbiór danych pn. baza danych szczegółowych osnow geodezyjnych nie został zgłoszony przez Starostę Opolskiego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Starosta Opolski nie dopełnił zatem obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

**Negatywnie oceniono obowiązek zgłoszenia bazy danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.**

### 11.6.2 SOG. Kontrola jakościowa bazy danych szczegółowych osnow geodezyjnych.







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

W celu dokonania kontroli bazy danych SOG kontrolerzy pobrali reprezentatywną próbkę bazy tj. wyeksportowane z systemu ERGO pliki w formacie GML dla jednostki ewidencyjnej Popielów oraz Niemodlin w celu sprawdzenia czy dane są dostosowane do modelu pojęciowego bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Przekazane przez Starostę Opolskiego pliki nie mają prawidłowej struktury pliku GML oraz nie powołują się na schematy xsd powiązane z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych oraz magnetycznych. W związku z powyższym odstąpiono od ich kontroli programem GML Factory.

W załączniku nr 6 do projektu wystąpienia pokontrolnego zamieszczono analizę pliku w programie Notepad ++ z wyszczególnieniem odwołań do niewłaściwych schematów xsd.

W związku z powyższym uznać należy, że baza danych SOG nie jest zgodna z modelem pojęciowym oraz schematem aplikacyjnym stanowiącymi załącznik nr 2 i 4 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych oraz magnetycznych.

**Negatywnie** oceniono bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych pod względem jakościowym.

### 11.6.3 SOG. Zgodność stanu faktycznego bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością

		Liczba punktów w SOG w granicach powiatu	
		stan faktyczny	stan wg. sprawozdania GUGiK- 4.00
osnowa szczegółowa	Pozioma II klasy*	341	384
	Pozioma III klasy*	3952	3491
	Wysokościowa III klasy*	612	719
	Wysokościowa IV klasy*	598	428

\* - Oznaczenia klas osnowy geodezyjnej obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352)

Wykazane przez Geodetę Powiatowego ilości punktów poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej nie pokrywają się z ilością punktów wykazaną w sporządzonym dla Głównego Geodety Kraju sprawozdaniu GUGiK-4.00 o szczegółowej osnowie geodezyjnej za 2017 r.

(strona nr 4.1 tom VII akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono zgodność stanu faktycznego bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością.





**11.7.1 BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.**

**– data, sposób założenia oraz forma prowadzenia bazy danych BDOT 500**

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na terenie powiatu opolskiego prowadzona jest w systemie teleinformatycznym ERGO – Mapa zasadnicza. System spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, umożliwia m.in.:

- tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;
- kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami;
- wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych;
- wykonywanie analiz przestrzennych;
- transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
- odtwarzanie historii każdego obiektu;
- udostępnianie danych w formacie GML

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące daty założenia BDOT500 dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w powiecie opolskim, Geodeta Powiatowy przedstawił następującą odpowiedź:

Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia [ha]	Data założenia BDOT 500	Forma prowadzenia BDOT 500
Chrzastowice	8235	Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2017 Udostępnianie bazy od: marca 2018 (obręby Chrzastowice, Daniec od kwietnia 2018r.)	obiektowa baza danych
Dąbrowa	11411	-	-
Dobrzeń Wielki	6347	Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2015 Udostępnianie bazy od: marca 2018	obiektowa baza danych
Komprachcice	5059	-	-
Łubniany	12605	Przyjęcie operatu do pzgik: grudzień 2016 Udostępnianie bazy od: marca 2017	obiektowa baza danych
Murów	16002	-	-
Niemodlin – miasto	1311	-	-
Niemodlin – obszar wiejski	17003	-	-
Ozimek – miasto	325	-	-





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Ozimek – obszar wiejski	12242	-	-
Popielów	17549	-	-
Prószków – miasto	1622	Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz udostępnianie bazy od 2015 r.	obiektoowa baza danych
Prószków – obszar wiejski	10204	-	-
Tarnów Opolski	8180	-	-
Tułowice	8125	-	-
Turawa	17210	Przyjęcie operatu do pzgik: listopad 2017 Udostępnianie bazy od: listopad 2017	obiektoowa baza danych

Z powyższego zestawienia wynika, że baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 w powiecie opolskim prowadzona jest dla jednostek ewidencyjnych: Dobrzeń Wielki, Łubniany, Chrzastowice, miasto Prószków oraz Turawa (co stanowi 30 % powierzchni powiatu). Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych Starosta Opolski nie prowadzi bazy danych BDOT500 (co stanowi 70% powierzchni powiatu) – na obszarze tym prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci rastrowej uzupełniana danymi wektorowymi.

Baza danych BDOT500 utworzona została w ramach zadania pn. „Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500” równocześnie z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w latach 2015 – 2018. Z zebranych dokumentów, wynika że do utworzenia obiektowych baz danych BDOT500 zostały wykorzystane materiały źródłowe oraz informacje znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pozyskane na podstawie: materiałów z operatów technicznych, cyfrowych zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych, mapy zasadniczej i innych map wielkoskalowych przyjętych do pzgik, danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych. Zgodnie z warunkami technicznymi sporządzonymi dla celów założenia ww. bazy danych, wykonawca zadania dokonywał analizy przydatności istniejących materiałów zasobu.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że przed zasileniem systemu ERGO dokonał kontroli bazy danych BDOT500 pod względem jakościowym i ilościowym – około 20 % opracowania. Kontrolowany nie przedłożył jednakże Kontrolującym żadnej dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Baza danych GBDOT500 aktualizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, w drodze czynności materialno-technicznych, głównie na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dane z bazy danych BDOT500 na indywidualne wnioski dotyczące konkretnej lokalizacji w formie uzgodnionej z zamawiającym w formacie SHP, DXF lub GML.

Z wyjaśnień przedstawionych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, że obiektowa baza danych BDOT500 zharmonizowana jest z pozostałymi bazami danych prowadzonymi przez Starostę Opolskiego tj. bazą danych ewidencji gruntów i budynków,





geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

(strony nr 39-44 tom I, 10-37 tom II akt kontroli)

**Pozytywnie** z uchybieniami oceniono procedurę założenia oraz formę prowadzenia bazy danych BDOT500.

- **zgłoszenie bazy do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zamieszczenie informacji o utworzeniu bazy danych BDOT500 w Biuletynie Informacji Publicznej**

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 NR 76, poz. 489 z późn. zm.) organ administracji powinien zgłosić do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie po ich utworzeniu lub uruchomieniu usług.

Zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dokonuje się celem nadania jednolitego identyfikatora (tzw. IdIIP) dla zbioru danych, który jest niezbędny do prawidłowego zbudowania identyfikatora każdego obiektu w bazie danych BDOT500.

Jak wynika z danych ujawnionych na stronie [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju na dzień rozpoczęcia kontroli (8.10.2018 r.) zbiór pn. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 nie został zgłoszony przez Starostę Opolskiego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w związku z czym nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ustalono, że Starosta Opolski wydał zarządzenie nr OR.120.14.2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie utworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla gmin: Chrzastowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa oraz miasta Prószków. Zarządzenie to zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10.10.2018 r. a więc 8 miesięcy po jego utworzeniu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy obiekt ujawniony w bazie danych BDOT500 powinien posiadać identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej to zanim informacja o utworzeniu bazy danych została ogłoszona w BIP, należało zgłosić bazę do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

(strony nr 39-44 tom I, 10-37 tom II akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono obowiązek zgłoszenia bazy danych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zamieszczenia informacji w BIP.

#### **11.7.1 BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.**

W toku kontroli ustalono, iż gromadzone w prowadzonej przez Starostę Opolskiego bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dane obejmują wszystkie wymagane rozporządzeniem informacje.







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Kontrolerzy pobrali reprezentatywną próbkę bazy tj. wyeksportowane z systemu ERGO pliki w formacie GML dla gminy Chrzastowice, Dobrzeń Wielki i Łubniany. Kontrolerzy przy pomocy programu GML Factory dokonali analizy składniowej, atrybutowej oraz topologicznej pobranych plików GML.

Wyniki kontroli zostały zapisane w folderze pn. załącznik nr 7 – raporty BDOT i stanowią załącznik nr 7 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wyniki przeprowadzonej analizy dla wybranych obrębów przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Ilość wszystkich obiektów w pliku	Błędy krytyczne (składniowe)	Błędy krytyczne (atrybutowe)	Błędy topologiczne
Chrzastowice	26224	4	6434	516
Dobrzeń Wielki	47638	10	12895	1425
Łubniany	67955	23	9894	1044

Przeanalizowane pliki GML wskazują na występowanie błędów zarówno składniowych, atrybutowych jak i topologicznych. Uznać, zatem należy, że baza danych BDOT500 jest niezgodna z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także schematem aplikacyjnym i modelem pojęciowym stanowiącymi załączniki do ww. rozporządzenia.

**Negatywnie** oceniono bazę danych BDOT500 pod względem jakościowym.

### 11.7.2 BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych BDOT500 jest zgodny ze stanem przedstawionym w przekazanym Głównemu Geodecie Kraju sprawozdaniu GUGiK-5.00 o bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

(strona nr 3 tom VII akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością.

### 11.8.1 MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej.

Z przedłożonej kontrolującym informacji dotyczącej mapy zasadniczej wynika, że dla jednostek ewidencyjnych: Chrzastowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz miasto Prószków mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci cyfrowej na podstawie baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dla pozostałej części powiatu opolskiego mapa zasadnicza





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

prowadzona jest zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. w postaci wektorowo-rastrowej.

(strony nr 48-49 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono sposób prowadzenia mapy zasadniczej.

### 11.8.2 MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej.

Zakres danych gromadzonych w prowadzonej mapie zasadniczej pokrywa się z informacjami zawartymi w bazach danych EGiB, BDOT500, SOG i GESUT.

Dla wytypowanych 34 opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego) dokonano kontroli realizacji obowiązku bieżącej aktualizacji treści mapy zasadniczej.

Kontrola aktualizacji mapy zasadniczej wykazała, że wszystkie zmiany wynikające ze sprawdzonych opracowań zostały wprowadzone do baz danych.

**Pozytywnie** oceniono zakres danych gromadzonych w mapie zasadniczej oraz jej bieżącą aktualizację.

### 11.8.3 MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej z przekazywaną sprawozdawczością.

Zadeklarowana przez Starostę Opolskiego w sprawozdaniu GUGiK-1.00 powierzchnia mapy zasadniczej jest zgodna ze stanem faktycznym.

(strony nr 4 tom VII akt kontroli)

**Pozytywnie** oceniono zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej z przekazywaną sprawozdawczością.

### 11.9 Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji

Kontrolowany przedłożył kontrolującym zestawienie dotyczące finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem wykorzystania dotacji z działu 710 rozdział 71012 Staroście Opolskiemu na rok 2017. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział 710

Lp.	Nazwa zadania	Numer umowy	Sposób finansowania	
			Dotacje dział 710 rozdział 71012 w zł)	Środki własne powiatu (w zł)
1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT iBDOT500 dla gminy Chrząstowice	GK.6640.2.1.2017 z dnia 21.04.2017	200000,00	39935,31





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

2.	Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	GK.6641.2.17.2016.GZ z dnia 16.01.2017 r.	0	21525,00
3.	Informatyzacja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT gmin Dobrzeń Wielki oraz Turawa	Umowa nr 90/217 z dnia 3.07.2017 r.	0	94000,00
4.	Weryfikacja projektu operatu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Chrzęstowice	GK.6641.2.17.2017.GZ z dnia 11.10.2017 r.	0	1000,00
5.	Zakup dysków twardych oraz kieszeni do dysków twardych oraz pamięci RAM do serwera NTT Tytan	brak	0	8912,21
<b>Razem rok 2017</b>			<b>200000,00</b>	<b>165372,52</b>
6.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Chrzęstowice	GK.6640.2.1.2017 z dnia 21.04.2017		147057,13
7.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Dąbrowa, etap I	12/18 z dnia 16.02.2018 r.	153750,00	
8.	Oprawa introligatorska dokumentów geodezyjnych	GK.6641.2.4.2018.EWB z dnia 2 lipca 2018 r.		18156,03
9.	Wsparcie techniczne przy aktualizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	GK.6641.2.4.2018.EWB z dnia 2 lipca 2018 r.		10824,00
<b>Razem rok 2018</b>			<b>153750,00</b>	<b>176037,16</b>
<b>ogółem:</b>			<b>353750,00</b>	<b>341409,68</b>

Przedłożone kontrolującym przez Starostę Opolskiego wyjaśnienia oraz dokumentacja dotycząca wydatkowania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w dziale 710, wykazały, iż na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wydano w 2017 r. 365372,52 złotych, z czego **55%** stanowiły środki z dotacji z działu 710 rozdział 71012, natomiast od początku roku 2018 do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Opolski w dziale 710 sfinansował zadania o wartości 329787,16 złotych, z czego **47%** stanowiły środki z przyznanej dotacji.

(strony nr 1-10 tom III akt kontroli)

**Pozytywnie oceniono sposób finansowania przez Starostę Opolskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii**

## **12. Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WIGiK.I.431.1.2016.ABI z dnia 20 października 2016 r.**

### **12.1 Charakterystyka ilościowa oraz asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Opolu**

Ze sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wynika, że w okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu zarejestrowano łącznie 6855 asortymentów zgłoszonych prac, w tym: 3681 prac zostało przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast dla 1444 prac upłynął zadeklarowany termin wykonania pracy geodezyjnej, a dokumentacja nie została przekazana





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto ustalono, iż 99 zgłoszeń prac geodezyjnych zostało anulowanych. Ustalono, iż pisemne zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu dostarczane pocztą lub przy pomocy platformy e-PUAP. Na każdym zgłoszeniu zamieszczana jest pieczęć wpływu oraz wpisywany jest numer kancelaryjny. W przypadku kiedy zgłoszenie składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pracownik starostwa weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego i na wydruku zgłoszenia zamieszcza pieczęć wpływu. Zgłoszenia przejmowane są również bezpośrednio od wykonawców w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu. Ponadto istnieje możliwość elektronicznego zgłoszenia pracy geodezyjnej, z wykorzystaniem usług sieciowych za pomocą serwisu ERGO.

Szczegółowe zestawienie asortymentów zgłoszonych prac w podziale na cel lub zakładany wynik pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 października 2018 r. (liczba zgłoszonych prac):

lp.	Nazwa asortymentu	Ogółem
1	Założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	0
2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	17
3.	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	1683
4.	Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	11
5.	Aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	2211
6.	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000 (BDOT500)	8
7.	Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000 (BDOT500)	636
8.	Utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)	1
9.	Aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)	9
10.	Mapa z projektem podziału nieruchomości	952
11.	Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej	43
12.	Mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości	21
13.	Projekt scalenia gruntów	2
14.	Projekt wymiany gruntów	0
15.	Inna mapa do celów prawnych	48
16.	Rozgraniczenie nieruchomości	75
17.	Wzniesienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych	1137
18.	Mapa do celów projektowych	2563
19.	Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	2025
20.	Wytyczenie obiektów budowlanych	1070
21.	Inny cel	40
Ogółem:		

(strony 50-52 tom I akt kontroli)







## 12.2 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:

- zachowywać termin 10 dni roboczych na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii,
  - przyjmować prawidłowo sporządzone dokumenty zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu tych prac,
  - dokumentować fakt odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji (odnotowywać datę i potwierdzenie wykonawcy) szczególnie w przypadkach negatywnego wyniku weryfikacji,
  - wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych Panu Staroście zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
- ;

### Wynik kontroli realizacji przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 1

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków Starosty Opolskiego związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie dokumentowania czynności uzgadniania listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do zrealizowania pracy, prawidłowości przyjmowania zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu tych prac, dokumentowania faktu odbioru przez wykonawcę prac protokołów weryfikacji objęto łącznie 34 losowo wybrane przez kontrolujących prace geodezyjne i kartograficzne, zgłoszone oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu uzgodnienie materiałów zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych dokonywane było osobiście przez wykonawcę prac i dokumentowane na formularzu zgłoszenia w postaci daty uzgodnienia oraz podpisu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych. W przypadku prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego uzgodnienie następowało za pomocą funkcji udostępnionej w aplikacji ERGO – OŚRODEK. Ponadto kontrolowany wyjaśnił, iż uzgodnienie następowało również drogą elektroniczną z wykorzystaniem skrzynki mailowej. Jednak nie wszystkie takie uzgodnienia można udokumentować, z uwagi na fakt zamknięcia skrzynek mailowych. Kontrolowany wyjaśnił, iż w takich przypadkach uzgodnienie listy materiałów niezbędnych do wykonania pracy zamieszczone jest na zgłoszeniu pracy. Postępowanie kontrolne wykazało, iż w przypadku 5/34(14%) prac geodezyjnych brak jest uzgodnienia listy materiałów. Ponadto ustalono, iż w 7/34 (21%) uzgodnienie listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac nastąpiło z przekroczeniem terminu określonego w art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

W zakresie prawidłowości sporządzenia zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych kontrola wykazała, iż w każdym skontrolowanym przypadku 34/34(100%) dokument zawiadomienia o zakończeniu prac sporządzony został prawidłowo.

Kontrola przedłożonych protokołów weryfikacji wykazała, iż protokół sporządzany był w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W znacznej części przypadków protokół weryfikacji generowany był automatycznie przez system ERGO i dostarczany do wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych, na podstawie zawartej umowy z wykorzystaniem e-usług. Zaistniały przypadki odbioru osobistego protokołu weryfikacji operatów technicznych. Wówczas protokół sporządzany był w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywano wykonawcy prac. Drugi egzemplarz podpisany przez wykonawcę, z datą odbioru pozostaje w dyspozycji organu. Ustaleń dokonano na podstawie dokumentacji dostarczonej kontrolującemu wraz z pismem nr OR.1710.5.2018.EWB z dnia 14 marca 2019 r. „Udostępnione w ramach czynności kontrolnych kopie dokumentacji potwierdzone są za zgodność z oryginałem przez pracowników starostwa powiatowego. Wskazać należy, iż stosownie do zapisów art.26 pkt 2 Ustawy o kontroli w administracji rządowej zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują. Wobec faktu, iż kontrolowany nie przedłożył stosownych upoważnień, zgodność kopii z oryginałem mogła potwierdzić jedynie Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Edyta Wenzel – Borkowska. Ponadto ustalono, iż wystąpiły 3 przypadki, sporządzenia protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez osobę, która nie była upoważniona przez organ (w 2 przypadkach przez Panią Alinę Grzesik, w 1 przypadku przez Panią Justynę Kotłowską).”

Poprawność dokonanej przez Starostę Opolskiego weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zbadana została na podstawie 34 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych i kartograficznych. Prace te zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do projektu wystąpienia kontrolnego. Kontrola wykazała, iż 58% 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 wzrósł.

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączane są operaty zawierające najczęściej uchybienia, lecz zdarzają się również nieprawidłowości o różnej wadze. Do najczęściej występujących nieprawidłowości należą:

- Brak podpisów geodety uprawnionego, ustanowionego kierownikiem prac geodezyjnych na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego
- Geodezyjny pomiar sytuacyjny szczegółów I grupy dokładnościowej z naruszeniem § 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów
- Brak nazwy sieci stacji referencyjnych do których dowiązany był pomiar
- Stabilizacja punktu granicznego pomimo nieobecności jednej ze stron( §39 ust 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków





- Naruszenie podczas realizacji prac §30 ust. 4 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie standardów

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

(załącznik nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego, strony 55-56 tom I akt kontroli)

**Negatywnie** oceniono termin uzgadniania z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac

**Pozytywnie** oceniono sposób dokumentowania faktu odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji

**Negatywnie** oceniono realizację przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego dotyczącego 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, bowiem liczba operatów technicznych zawierających usterki, przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie uległa zmianie

### 12.3 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2:

Treść zalecenia nr 2

Należy zapewnić bieżącą aktualizację baz danych prowadzonych przez Pana Starostę.

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 2

Zespół kontrolny ustalił, iż aktualizację baz danych prowadzonych przez Starostę Opolskiego, na podstawie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzą pracownicy starostwa powiatowego. Ponadto ustalono, iż w 2017 roku zadania te były wykonane w odniesieniu do 220 operatów technicznych, na podstawie umowy, przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż w 3/34 (9%) przypadków bazy danych zostały zaktualizowane w terminie dłuższym niż 30 dni.

(załącznik nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono bieżącą aktualizację baz danych prowadzonych przez Starostę Opolskiego

### 12.4 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3:

Treść zalecenia nr 3

1. Podjąć działania zapewniające prawidłową realizację przepisu art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zaniechać działań związanych z aktualizacją mapy zasadniczej prowadzonej w postaci analogowej przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 3





Ustalenia kontroli wskazują, iż mapa zasadnicza na terenie całego powiatu opolskiego została przekształcona do postaci cyfrowej, nie zachodzi więc konieczność aktualizacji analogowej mapy zasadniczej.

**Pozytywnie** oceniono realizację przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 3

## 12.5 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 4:

Treść zalecenia nr 4

*Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) dotyczących:*

- dokonywania aktualizacji operatu ewidencyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Pana Starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych oraz aktualizacji na podstawie dokumentów geodezyjnych sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 11 Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- zawiadamiania o dokonanych zmianach wszystkich wskazanych przez ww. rozporządzenie organów, osób i jednostek,
- wydawania 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 § 52 ww. rozporządzenia,
- realizacji przepisów § 44 pkt. 6 oraz § 54 dotyczących przeprowadzenia przez Starostę Opolskiego okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 4

W trakcie kontroli wybrano 50 spraw (załącznik nr 2), które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Opolu w okresie od 1.01.2017 r. do 8.10.2018 r. i skontrolowano je pod względem poprawności oraz terminowości załatwienia.

Stwierdzono następujące usterki:

1. w 11 przypadkach w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie wpisano daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zmiany,
2. w 3 przypadkach do bazy danych ewidencji gruntów i budynków wpisano błędną datę wpływu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zmiany,
3. w 4 przypadkach brak możliwości autentycznego wskazania daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmiany z uwagi na fakt przybicia dwóch pieczęci wpływu, z których żadna nie posiadała uzupełnionego numeru z rejestru przesyłek wpływających
4. w 8 przypadkach (nie wskazanych w pkt. 6) na pieczęci wpływu brak numeru z rejestru przesyłek wpływających lub podpisu

Z zestawionych informacji wynika, że 6 zmian (13 %) wprowadzono do bazy ewidencji gruntów i budynków po upływie terminu 30 dni (w terminie od 35 do 111 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany), a więc nastąpiła poprawa w zakresie







terminowości. Należy natomiast podjąć działania mające na celu dokumentowanie daty wpływu dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmiany.

W 3 przypadkach (zmiany nr 5, 37, 49 tabeli stanowiącej załącznik nr 2) stwierdzono brak zawiadomienia o dokonanych zmianach właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.

Na wydawanych dokumentach zawierających dane ewidencyjne umieszczone są wszystkie stosowne oznaczenia oraz klauzule zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na terenie powiatu opolskiego zadania związane z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych z powodu braku dostatecznych środków finansowych realizowane są w ramach własnych Wydziału Geodezji i Kartografii. W zakresie określonym w § 54 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków weryfikacja danych ewidencyjnych następuje w ramach bieżącej obsługi prac geodezyjnych oraz innych podmiotów zamawiających dane ewidencyjne.

Kontrolującym udostępniono raport z kontroli topologicznej wykonany aplikacją do walidacji plików GML zatytułowany „plan weryfikacji na 2019 r.” oraz mapę pod nazwą „plan weryfikacji na 2019 r.”. Powyższe dokumenty przedstawiają analizę, która wskazuje na potrzebę wykonania weryfikacji, natomiast nie są planem weryfikacji - nie przedstawiają bowiem planowanych terminów przeprowadzenia weryfikacji dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych. Kontrolujący nie mają zatem możliwości ustalenia czy terminy weryfikacji wskazane w § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków będą zachowane.

(strony nr 52-53 tom I akt kontroli)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono realizację przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego polegającego na utrzymaniu operatu ewidencyjnego w stanie aktualności.

**Pozytywnie** oceniono obowiązek zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek (§ 49).

**Pozytywnie** oceniono udostępnianie danych ewidencyjnych w treści zgodnej z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 44 pkt. 4 oraz § 52)

**Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono realizację przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego wskazującego na konieczność przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

## 12.6 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 5:

Treść zalecenia nr 5

2. 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:





- zawiadamiać zainteresowane strony o przyczynach niezakończania sprawy w terminie,
- przestrzegać terminów zakończenia sprawy określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego,

Starosta Opolski wyjaśnił, iż w okresie objętym kontrolą Starosta Opolski zakończył 11 postępowań administracyjnych z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym jedno postępowanie z urzędu. Informacja ta stoi w sprzeczności z przedłożonymi kontrolującemu kopiami spisów spraw. Analiza tych dokumentów wykazała, iż Starosta Opolski zakończył w okresie objętym kontrolą 15 postępowań w sprawie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w czym 1 postępowanie zostało umorzono. Ustalono, iż w trakcie załatwiania pozostawało jeszcze 11 postępowań. Kontrolą objęto 5 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Przeprowadzone postępowanie kontrolne wykazało, iż kontrolowany załatwia sprawy w terminach określonych w art. 35 K.P.A, a w przypadku konieczności przesunięcia terminu załatwienia sprawy Starosta Opolski zawiadamia o tym strony, jednocześnie wyznaczając zainteresowanym nowy termin zakończenia postępowania. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dodatkowy termin załatwienia sprawy został zachowany.

W 3/5(60%) kontrolowanych przypadków kontrolowany wskazywał nowy termin załatwienia sprawy w formie postanowienia, mimo że art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje formę zawiadomienia.

**Pozytywnie** oceniono realizację przez Starostę Opolskiego zalecenia pokontrolnego nr 5.

### 13. Ocena skontrolowanej działalności oraz skutki stwierdzonych nieprawidłowości

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

Przeprowadzone postępowanie kontrolne wykazało, iż w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu prawidłowo umiejscowiono Geodetę Powiatowego. Posiada on wszelkie upoważnienia, aby realizować w imieniu starosty zadania z zakresu geodezji i kartografii. Ustalono jednak, iż zachodzi potrzeba modyfikacji wydanych Geodecie Powiatowemu upoważnień w celu ich dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zaistniały przypadki działania pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii mimo braku właściwych upoważnień. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości może być kwestionowanie przez interesantów wydawanych przez kontrolowanego dokumentów.

Ocena działań Starosty Opolskiego w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla poszczególnych obrębów wykazała, iż zadania te realizowane są sukcesywnie, bowiem w latach 2014 – 2018 organ podjął działania mające na celu uzupełnienie i modyfikację danych ewidencyjnych dla 6 jednostek ewidencyjnych, co wskazuje na duże zaangażowanie kontrolowanego w prace związane z poprawą jakości danych ewidencji gruntów i budynków, przeznaczając na te działania kwotę 2140743,44 złotych z czego aż 54% to środki własne powiatu. Równocześnie jednak zauważyć należy, że ze względu na konieczność dostosowania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa modernizacji wymaga 13 jednostek ewidencyjnych. Planowany przez Organ termin modernizacji ewidencji gruntów i budynków tychże jednostek na rok 2033 uznaje się za zbyt odległy.





# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

Kontrola wykazała, iż zachodzą przypadki nieprzestrzegania procedury przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków określonej w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie zakresu rzeczowego i obszarowego przeprowadzonych prac, treści podawanej do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do modernizacji. Ponadto zaistniały przypadki fizycznego braku operatów technicznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu podczas wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego. Powyższe wskazuje na brak staranności osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Ponadto wątpliwości budzi sposób przeprowadzania przez organ kontroli operatów technicznych dotyczących modernizacji oraz kontroli baz danych zmodyfikowanych w wyniku modernizacji. Dane ewidencyjne ujawniane są w operacie ewidencji gruntów i budynków w niewłaściwych terminach. Skutkiem opisanych nieprawidłowości jest nieodpowiednia jakość danych geodezyjnych oraz niezagwarantowanie stronie dostępu do wiarygodnych informacji o gruntach i budynkach będących jej własnością.

W ramach kontroli realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, iż organ realizuje obowiązki wynikające z § 7 ust. 1, stanowiącego, iż pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. System pozwala również na prowadzenie rejestru zgłoszeń, obsługę zgłoszeń oraz tworzenie metadanych. Ustalono, iż bieżąca cyfryzacja materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przebiega nieprawidłowo, bowiem począwszy od miesiąca stycznia 2014 r. jedynie 16 % prac geodezyjnych i kartograficznych jest ewidencjonowana, przyjmowana oraz udostępniana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W odniesieniu do archiwalnych materiałów zasobu ustalono, iż może zostać naruszony termin ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji z wykorzystaniem wdrożonego systemu teleinformatycznego, bowiem do chwili obecnej organ dokonał cyfryzacji 29% archiwalnych materiałów zasobu. Skutkiem naruszenia terminu może być niepełne wykorzystanie funkcjonalności systemu teleinformatycznego a co za tym idzie wydłużenie czasu obsługi stron oraz zwiększenie nakładu pracy związanej z udostępnianiem materiałów zasobu. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nadawania identyfikatorów poszczególnym dokumentom wchodzącym w skład operatów technicznych przechowywanych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu ERGO – Ośrodek. Nieprawidłowości te mają charakter formalny, ale mogą powodować trudności w prawidłowym prowadzeniu ewidencji materiałów zasobu, czego efektem może być wydawanie niekompletnych informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Starosta Opolski prowadzi bazy danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 7, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednakże nie są one zgodne z modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, co skutkuje obniżeniem jakości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także brakiem możliwości wymiany danych w obowiązującym formacie. Ponadto brak dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego ewidencji gruntów i budynków powoduje brak możliwości zasilenia Centralnego Rejestru Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz jego aktualizacji. Niezgodność z modelem pojęciowym oraz schematem aplikacyjnym bazy danych GESUT skutkuje brakiem możliwości zasilenia krajowej bazy danych GESUT (K-GESUT) oraz jej aktualizacji. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała iż zadania merytoryczne wynikające z art.12, 12a, 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nadal nie są wykonywane prawidłowo. Zaistniały przypadki niezachowania przewidzianego przepisami prawa terminu uzgodnienia listy niezbędnych materiałów do realizacji prac geodezyjnych lub prac





kartograficznych. Skutkiem tego mogą być skargi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych na opieszałość organu.

Kontrola wykazała, iż nadal zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz operaty techniczne (58%) włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowane zostały niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Powodować to może obniżenie jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Ustalono, iż bazy danych prowadzone przez organ aktualizowane są przez organ terminowo, na podstawie przekazywanych do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyników prac geodezyjnych i kartograficznych. Na podstawie skontrolowanych opracowań nie stwierdzono przypadku zaniechania przez Starostę Opolskiego obowiązku aktualizacji baz danych wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrola wykazała, że Starosta Opolski zrealizował zalecenie pokontrolne dotyczące terminowości wprowadzania zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. O dokonanych zmianach Starosta zawiadamia wszystkie wymagane rozporządzeniem podmioty. Na wydawanych dokumentach umieszczane są wszystkie wymagane oznaczenia oraz klauzule. Należy natomiast dołożyć staranności w dokumentowaniu daty wpływu dokumentów do organu oraz sporządzić okresowy plan weryfikacji danych ewidencyjnych.

Kontrola wybranych postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykazała, iż Starosta Opolski zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne, w każdym przypadku decyzja starosty zawierała wszelkie wymagane prawem dokumenty, a zainteresowane strony zawiadamiane były o możliwości składania zastrzeżeń do projektu klasyfikacji Strony informowane były ponadto, w przypadku przekroczenia wskazanego przepisami prawa terminu załatwienia sprawy o nowym terminie jej załatwienia oraz przypięcie zwłoki.

#### 14. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy podjąć działania mające na celu aktualizację upoważnień udzielonych Geodecie Powiatowemu Pani Edycie Wenzel – Borkowskiej, w taki sposób, aby były zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Należy podjąć działania, które spowodują skrócenie terminów planowanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu modyfikacji bazy danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. Należy opracować i wdrożyć procedury odbioru i kontroli zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w związku z realizacją zamówień publicznych Starosty Opolskiego. W procedurach tych należy uwzględnić kontrolę przekazywanych zbiorów danych oraz materiałów stanowiących wyniki pracy geodezyjnej przez Organ oraz rozważyć ustanowienie inspektora nadzoru odpowiedzialnego za prawidłowość realizacji przedmiotowej pracy geodezyjnej na poszczególnych etapach.
4. W przypadku podejmowania prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dołożyć wszelkich starań, aby zastosowane zostały procedury wskazane w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Należy dostosować bazę danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
6. Całość dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego winna być ewidencjonowana, przechowywana,







# Wojewoda Opolski

## Adrian Czubak

udostępniana i zabezpieczana zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Należy podjąć działania mające na celu sukcesywnie przetwarzane archiwalnych materiałów zasobu przechowywanych w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów cyfrowych w celu zachowania terminu określonego § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Podjąć działania mające na celu dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów określonych w poszczególnych rozporządzeniach dot. prowadzenia tychże baz.
9. 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.
10. Wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych Staroście Opolskiemu danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
11. Protokoły weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych powinny być sporządzane przez osoby posiadające stosowne upoważnienie Starosty Opolskiego
12. 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 2019 r. poz. 393) poprzez:
  - dokumentowanie daty wpływu do organu dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
  - zapewnienie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa.

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolę wpisano do książki ewidencji kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Opolu pod numerem 5/2018.

**wz. Wojewody Opolskiego**

*Violetta Porowska*  
Wicewojewoda

Sprawę prowadzi: Aleksandra Żurek, Inspektor Wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Opolu, tel.774524289

Załączniki:

1. Kontrola operatów technicznych przyjętych do PZGiK przez Starostę Opolskiego
2. Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach  
Płyta CD zawierająca:
3. EGIB- raporty walidacji baz danych
4. GESUT – raporty walidacji baz danych
5. RCiWN – raporty walidacji baz danych
6. SOG – raporty walidacji baz danych
7. BDOT – raporty walidacji baz danych

