



WOJEWODA OPOLSKI

WIGiK.431.6.2019.AŻ

Opole, dnia 21 lutego 2020 r.

**Pan
Piotr Soczyński
Starosta Głubczycki
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15, Wydział Geodezji i Nieruchomości

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

3) Zakres kontroli

a) Przedmiot kontroli:

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

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

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

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

b) Okres objęty kontrolą:

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

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

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

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

4) Rodzaj kontroli: planowa

5) Tryb kontroli: zwykły

6) Termin kontroli:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu:

23 września 2019 r.

Daty prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu:

9,10,11 października 2019 r., 14,15,16,17 października 2019 r.,

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu:

30 października 2019 r.

7) Skład zespołu kontrolnego:

Aleksandra Żurek kierownik zespołu kontrolnego,

- upoważnienie nr WIGiK.057.9.2019 z dnia 22.08.2019 r.,

Agnieszka Bilińska członek zespołu kontrolnego,

- upoważnienie nr WIGiK.057.9.2019 z dnia 22.08.2019 r.,

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Piotr Soczyński, pełniący funkcję Starosty Głubczyckiego od dnia 19 listopada 2018 r.

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 6/2019

10) 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 2019 r., poz. 725 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 ze zm.
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 ze zm.
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych</i>).	Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.
5	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną	Dz. U. z 2019 r. poz. 123
6	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o prowadzeniu zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2019 r. poz. 393
7a	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem zm. egib</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1551
8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. poz. 249
10	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o osnowach</i>).	Dz. U. poz. 352
11	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
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 technicznych</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	Dz. U. poz. 2028

	2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>).	
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	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie podziałów nieruchomości</i>)	Dz. U. Nr 268, poz. 2663
17	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>)	Dz. U. poz. 924
18	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>)	Dz. U. Nr 201, poz. 1333
19	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

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

Ocena skontrolowanej działalności:

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

Ustalenia kontroli:

1. Ustalenia formalno – organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedłożona kontrolującym dokumentacja wskazuje, iż funkcję Starosty Głubczyckiego w okresie objętym kontrolą pełnili:

1. Pan Józef Kozina (uchwała Rady Powiatu w Głubczycach Nr I/2/2014 z dnia 27 listopada 2014 r.)
2. Pan Piotr Soczyński (uchwała Rady Powiatu w Głubczycach Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.)

(strony nr 43÷ 44 akt kontroli)

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Starostwo Powiatowe w Głubczycach działa w strukturze wydziałów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych. Szczegółowy zakres zadań oraz wewnętrzna struktura wydziałów i innych komórek organizacyjnych, określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głubczycach, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Głubczycach Nr XX/152/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Podział zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa określono w Uchwale Zarządu Powiatu w Głubczycach nr XII/43/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. której zapisy stanowią, iż nadzór nad działalnością z zakresu geodezji, kartografii i katastru sprawuje Starosta Głubczycki.

Starosta realizuje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika Powiatu oraz Kierowników Wydziałów i Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. W skład Starostwa wchodzi między innymi Wydział Geodezji i Nieruchomości. Wydziałem kieruje, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, Wydział Kierownik Wydziału, będący równocześnie Geodetą Powiatowym. W przypadku nieobecności Kierownika Wydziału jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona. Powierzenie takiego zastępstwa musi być uzgodnione z Sekretarzem Powiatu. W skład Wydziału wchodzi trzy komórki organizacyjne: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Oddział Gospodarki Nieruchomościami.

Wydział Geodezji i Nieruchomości realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii wskazane w § 25 ust. 1, 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach tj.:

- Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
- Ocenę stanu zasobu, wnioskowanie w zakresie potrzeb wykonania robót wynikających z tej oceny;
- Reprodukowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
- Zakładanie osnów szczegółowych;
- Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
- Sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
- Przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszeń o przystąpieniu do ich wykonywania oraz odbieranie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałych materiałów lub informacji o nich;
- Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych;
- Przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia tych zmian w operacie ewidencyjnym;
- Przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych oraz aktów notarialnych, z których wynikają zmiany ewidencji gruntów, budynków i lokali

- Zapewnienie gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formie elektronicznej
- Sporządzenie gminnych oraz powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
- Zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej;
- Obsługę techniczną zespołu uzgadniania dokumentacji technicznej (nanoszenia zmian);
- Przyjmowanie prawomocnych zaświadczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ich ujawnienia w operacie ewidencyjnym;
- Zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi;
- Organizację i prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości;
- Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach i transakcjach;
- Współpracę z organami podatkowymi w zakresie wymiany informacji;
- Współpracę ze statystyka państwową, sporządzanie analiz na potrzeby lokalne;
- Sporządzanie cotygodniowych kopii baz danych;
- Sporządzanie i przekazywanie informacji do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach położenia, powierzchni i sposobu użytkowania nieruchomości w operacie ewidencyjnym, podlegających wpisowi w dziale i księgi wieczystej;
- Sporządzanie i przekazywanie informacji o zmianach w operacie ewidencyjnym do organów głównego Urzędu Statystycznego;
- Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w tym wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klas gruntów.

(strony nr 35 ÷ 40 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zakres zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości w Głubczycach, zakres ten bowiem wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Zapisy § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach wskazują, iż Wydziałem Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Głubczycach kieruje Kierownik Wydziału będący jednocześnie Geodetą Powiatowym. Ustalono, iż w okresie od dnia 31 sierpnia 2008 r. do dnia 27 września 2018 r. funkcję Geodety Powiatowego pełniła Pani Stefania Franków. Pani Stefania Franków posiada wyższe wykształcenie geodezyjne, tytuł inżyniera geodezji (dowód – dyplom ukończenia studiów zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia Akademii Rolniczej we Wrocławiu) oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – nr świadectwa 11382– w zakresie, o którym

mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy Pgik tj. „geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” oraz w zakresie wskazanym w art. 43 pkt. 2 ustawy Pgik tj. „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji kontrolujący ustalili, iż od dnia 28 września 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach brak było osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego.

Z dniem 3 stycznia 2019 r. stanowisko Geodety Powiatowego Powiatu Głubczyckiego objął Pan Zbigniew Szmuc. Pan Zbigniew Szmuc posiada wyższe wykształcenie geodezyjne – tytuł magistra inżyniera geodezji i urządzeń rolnych (dowód – dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Melioracji Wodnych, Oddział Geodezji Urzędzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu) oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – nr świadectwa 11406 – w zakresach, o których mowa w: art. 43 pkt. 1 ustawy Pgik tj. „geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik tj. „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych” oraz w art. 43 pkt. 5, tj. „geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych”. W okresie od dnia 2 maja 1985 r. do dnia 31 marca 1992 r. Pan Zbigniew Szmuc zatrudniony był na stanowisku geodety w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu – Rejonowy Oddział w Głubczycach Starosta Głubczycki uznał staż pracy Pana Zbigniewa Szmuca w latach 1985 – 1992 r. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu Oddział Rejonowy w Głubczycach, które to biuro było w tym okresie zakładem budżetowym Wojewody Opolskiego, za staż pracy w urzędzie administracji rządowej. W ocenie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego staż pracy Pana Zbigniewa Szmuca w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych nie może być uznany za staż pracy w urzędzie administracji rządowej, bowiem WBGiTR jako zakład budżetowy podległy Wojewodzie Opolskiemu a od 1 stycznia 1999 r. Marszałkowi Województwa Opolskiego był jednostką sektora finansów publicznych. Pojęcie jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych nie jest tożsame z urzędem administracji rządowej o którym mowa w § 4 pkt. 2 lit c rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.

Ponadto Pan Zbigniew Szmuc pełnił funkcję Geodety Powiatowego Powiatu Głubczyckiego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 kwietnia 2007 r.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nałożony na Pana Zbigniewa Szmuca przez Starostę Głubczyckiego pomimo, iż obejmuje wykonywanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii wymaga modyfikacji do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pgik.

Ponadto ustalono, iż zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Głubczycach wykonuje, poza Geodetą Powiatowym 8 osób, z czego 2 osoby posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne, 1 osoba posiada wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne oraz średnie wykształcenie geodezyjne, 2 osoby posiadają średnie wykształcenie geodezyjne, 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne. Organ kontrolowany przedłożył kopie zakresów czynności wydane pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, na podstawie których ustalono, iż w zakresach obowiązków ujęte zostały wszystkie zadania starosty wynikające z przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Negatywnie oceniono zasoby pracownicze w zakresie stanowiska Geodety Powiatowego z uwagi na fakt nieobsadzenia tegoż stanowiska w okresie od dnia 28 września 2019 r.

do dnia 2 stycznia 2019 r. a także brak spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego, bowiem udostępniona dokumentacja dotycząca Pana Zbigniewa Szmuca nie potwierdza posiadania wymaganego stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach samorządu terytorialnego.

Pozytywnie oceniono zakresy obowiązków pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

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

Starosta Głubczycki upoważnił Panią Stefanię Franków – Geodetę Powiatowego do:

- przetwarzania danych osobowych w związku z realizowanymi obowiązkami, upoważnienie nr OR.077.16.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
- wydawania w imieniu Starosty Głubczyckiego decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz podejmowania innych czynności uregulowanych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego – upoważnienie nr OR.077.1.5.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – upoważnienie nr OR.077.45.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Starosta Głubczycki upoważnił Geodetę Powiatowego Pana Zbigniewa Szmuca do :

- przetwarzania danych osobowych w związku z realizowanymi obowiązkami, – upoważnienie nr OR.142.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. oraz upoważnienie 12/2019 ważne od dnia 1 kwietnia 2019 r. do odwołania,
- wydawania w imieniu Starosty Głubczyckiego decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz podejmowania innych czynności uregulowanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) – upoważnienie nr OR.077.2.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – upoważnienie nr OR.077.19.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.,
- poświadczania, na żądanie strony zgodności z oryginałem odpisów dokumentów okazanych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – upoważnienie nr OR.077.4.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.

Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono, iż Starosta Głubczycki poza Geodetą Powiatowym do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważnił 4 osoby, tj. Panią Jolantę Borowską, Panią Dorotę Iwaniuk, Pana Tomasza Kotwicę, Panią Martę Stupek. Osoby te posiadają wykształcenie geodezyjne. Kontrola 30 wybranych operatów technicznych wykazała, iż weryfikacja zbiorów danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy Pgik oraz innych dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy Pgik wykonywana była, z upoważnienia Starosty Głubczyckiego przez ww. pracowników.

Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono, iż Starosta Głubczycki w sposób prawidłowy upoważnił wszystkich aktualnie zatrudnionych pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Głubczycach do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi ze wskazaniem zakresu przetwarzania tych danych.

(strony nr 135 ÷ 249 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono upoważnienia wydane przez organ do działania w jego imieniu oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

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

Ustalenia kontroli wskazują, iż akta spraw realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oznakowane są symbolem „G”. W Starostwie Powiatowym w Głubczycach nie wdrożono systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, a sprawy z zakresu geodezji i kartografii rejestrowane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości. Na podstawie informacji udzielonych przez kontrolowanego ustalono, iż obecnie w Starostwie Powiatowym w Głubczycach 95% prac geodezyjnych zgłaszanych jest poprzez aplikację i.KERG. Ponadto ustalono, iż istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych w sposób tradycyjny – przez złożenie dokumentu zgłoszenia pracy bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, a także poprzez wysłanie pocztą. Materiały niezbędne wykonawcom do realizacji prac udostępniane są z wykorzystaniem aplikacji i.KERG (70% wszystkich materiałów udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych w ramach zgłoszonej pracy), oraz poprzez udostępnienie kopii materiałów zasobu w formie papierowej, a także elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP. W Starostwie Powiatowym w Głubczycach brak jest operatów technicznych przekazanych do zasobu w formie elektronicznej z wykorzystaniem e- usług, wszystkie operaty techniczne składane są w siedzibie starostwa, w formie tradycyjnej. Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby obywateli oraz wypisy, wyrisy i zaświadczenia udostępniane są w wersji analogowej, a jedynie 5% materiałów udostępnianych jest z wykorzystaniem usług sieciowych. W Starostwie Powiatowym w Głubczycach nie wdrożono systemu teleinformatycznego do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustalono, iż Starosta Głubczycki do zawiadomień gestorów o sposobie, miejscu i terminie przeprowadzenia narad koordynacyjnych wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej (poczta email). Ponadto stwierdzono, iż Starosta Głubczycki zapewnia podmiotom publicznym, albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań za pomocą portalu iEGiB lub w postaci eksportu bazy danych udostępnionego na nośniku informatycznym.

Oplaty za usługi udostępniania danych przez Starostę pobierane są w kasie Starostwa Powiatowego w Głubczycach bądź wpłacane na konto urzędu. Dane udostępniane są dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.

(strony nr 34 ÷ 62 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK

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

Do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach wykorzystywana jest aplikacja Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO rozumianego jako zespół specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zintegrowany SIP GEO-INFO posiada funkcjonalność niezbędną do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z rejestracją zamówień i robót geodezyjnych oraz fakturowaniem. System zintegrowany tworzą moduły podstawowe GEO-INFO Mapa (aktualna wersja oprogramowania GEO – INFO Mapa 19.3.0.0) z modułem EGIB – głównie obsługa przetwarzania i zarządzania geometrią obiektów przestrzeni topograficznej i obsługa części opisowej zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków, GEO-INFO Ośrodek (aktualna wersja oprogramowania GEO – INFO Ośrodek 19.3.0.8) - zarządzanie zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rejestracją zamówień i robót geodezyjnych, fakturowanie kosztów za prowadzone usługi) oraz moduły i programy uzupełniające (GEO-INFO i.EGIB - internetowa przeglądarka danych zasobu numerycznego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GEO-INFO i.Kerg - internetowa obsługa zgłaszania robót geodezyjnych, automatyczne generowanie dokumentacji podstawowej, GEO – INFO Delta, który jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy w trybie off-line z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Informacje udostępnione przez producenta oprogramowania wskazują, iż GEO-INFO i.Kerg to funkcjonujący w oknie przeglądarki internetowej moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników ODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia. Program umożliwia: zgłaszanie *Pracy geodezyjnej*, pobieranie materiałów niezbędnych do wykonania pracy, podgląd realizacji zamówienia, korespondencję wykonawcy z ODGIK w kontekście KERG`u. Wskazanie zasięgu niezbędnego do realizacji pracy geodezyjnej wykonywane jest w oparciu o mapę prezentowaną w przeglądarce GEO-INFO i.Net. Dane dotyczące zgłoszenia pracy geodezyjnej, generowane są na podstawie wybranych pozycji asortymentu oraz dodatkowych informacji, dotyczących eksportu danych i standardów treści map, wybranych w oknie dialogowym zgłoszenia (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna). Dane numeryczne oraz opisowe pobierane są automatycznie z baz danych modułów GEO-INFO .

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

(strony nr 59 ÷ 62,107÷ 119 akt kontroli, strona internetowa <https://www.systherm.pl>)

Pozytywnie oceniono Infrastrukturę informatyczną i programową wykorzystywaną do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e – usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków

1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii
 Informacje zawarte w przedłożonym kontrolującym sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71012 wskazują na następujące dochody w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii:

rok 2017 – 286 205,01 zł

rok 2018 – 244 945,08 zł

rok 2019 – 206 772,68 zł (do dnia 31.08.2019 r.)

W celu udokumentowania informacji, wskazującej jaka część powyższych dochodów przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii Starosta Głubczycki przedstawił kontrolującym tabelaryczne zestawienie prac zrealizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z prowadzenia PZGiK. Dane przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Zrealizowane zadanie	Kwota wydatków (zł)		
		2017 r	2018 r.	2019 r. (do dnia 31.08.2019 r.)
1.	Serwis i konserwacja GEO – INFO, subskrypcja GEO – INFO	23 247,00	29 212,50	32 902,50
2.	Konwersja baz danych GEO – INFO	26 740,00	-	-
3.	Obsługa informatyczna GEO – INFO	15 498,00	25 830,00	10 332,00
4.	Zakup urządzeń do przechowywania kopii zapasowych	7 441,50	-	-
5.	Wdrożenie oprogramowania GEO – INFO	26 322,00	-	-
6.	Switch	1 451,50	-	-
7.	Klasyfikacja bonitacyjna gruntu w m. Nowa Cerekwia	2 200,00	-	-
8.	Modernizacja Szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu głubczyckiego	14 255,00	-	-
9.	Realizacja projektu E-usługi	-	859,73	1 052,47
10.	Licencja oprogramowania GEO – INFO	36 715,50	32 285,00	-
11.	Wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z prowadzeniem PZGiK (art. biurowe, wykonanie kopii dokumentacji, szkolenia)	11 552,74	8 601,48	9 483,10
Razem:		165 423,24	96 788,71	53 770,07

Ponadto organ wyjaśnił, iż w roku 2019 ze środków pochodzących z prowadzenia PZGiK sfinansowane zostaną zadania ujęte w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Lp.	Zadanie	Kwota wydatków (zł) 2019 r. (do dnia 31.08.2019 r.)
17.	założenie baz danych BDOT 500 i GESUT dla 7 obrębów wiejskich Gminy Głubczyce	56 580,00
18.	transformacji układu współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60 do układu PL – EVRF2007	7 380,00
Razem:		63 960,00

Zastawienie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dochodów z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wykazało, iż w roku 2017 **58 %** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w roku 2018 **40 %** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w roku 2019 (do dnia 31 sierpnia 2019 r) **57%** dochodów zostało przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,

Stosownie do postanowień art. 41b ust. 3 ustawy zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów zasobu finansowane są budżetu powiatu. W szczególności finansowane mogą być zadania dotyczące przebudowy i remontu lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeprowadzonych do prowadzenia zasobu; informatyzacja zasobu; zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej; geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposób prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu; wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego niezbędne do realizowania zadań wymienionych powyżej; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż **49%** dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w latach 2017 – 2018 przeznaczonych było na realizację zadań wymienionych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik.

(strony nr 60,120÷ 134akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii.

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

Na podstawie informacji udzielonej przez Starostę Głubczyckiego ustalono, iż dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są przez Wydział

Architektury i Budownictwa, Wydział Drogownictwa, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głubczycach, w zakresach niezbędnych do realizacji zadań przez te wydziały. Dane nie są udostępniane przez usługi sieciowe.

(strona nr 61 akt kontroli)

2. Ustalenia w zakresie realizacji tematów priorytetowych

2.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

2.1.1. Informacje ogólne

Na podstawie informacji przekazanej przez Starostę Głubczyckiego oraz kopii dokumentów dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków ustalono, iż modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Głubczyckiego przeprowadzana była w latach 2006 – 2010, natomiast na lata 2020 – 2023 zaplanowana jest weryfikacja danych ewidencyjnych w wybranych obrębach powiatu głubczyckiego. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki ewidencyjnej	Nazwa obrębu	Rok zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków	Planowana Weryfikacja danych ewidencyjnych
1.	Głubczyce obszar wiejski	Bernacice Biernatów Bogdanowice Braciszów Chomiąża Ciermęcice Debrzyca Dobieszów Gadzowice Gołuszowice Grobniki Kietlice Klisino Królowe Krasne Pole Krzyżowice Lenarcice Lisięcice Lwówiany Mokre Nowy Rożnów Nowa Wieś Głubczycka Opawica Pietrowice	2009	Obręb Gołuszowice - 2020 rok Obręb Gadzowice - 2021 rok Obręb Braciszów - 2022 rok Obręb Bogdanowice -2023 rok

		Pomorzowiczki Radynia Równe Ściborzyce Małe Sławoszków Tarnkowa Zawiszyce Zopowy Zubrzyce		
5.	Głubczyce - miasto		2006	
2.	Baborów obszar wiejski	Babice Boguchwałów Czerwonków Dzielów Księżę Pole Dziećmarów Raków Sucha Psina Sułków Szczyty Tłustomosty	2008	Obręb Dziećmarów - 2021 rok Obręb Dzielów - 2023 rok
3.	Baborów miasto		2007	
4.	Branice- obszar wiejski	Bliszczycze Boboluszki Branice Dzbańce Dzierżkowice Jabłonka Jakubowice Jędrychowice Gródczany Lewice Michałkowice Niekazanice Posucice Turków Uciechowice Wiechowice Włodzienin Wódka Wysoka	2008	Obręb Bliszczycze - 2022 rok
6.	Kietrz- obszar wiejski	Wojnowice Nowa Cerekwia Pliszc Dierzysław Kozłówki Ludmierzyce Rogożany Chróścielów	2010	Obręb Pilszcz - 2020 rok

		Nasiedle Ściborzyce Wielkie Rozumice Lubotyń		
7.	Kietrz - miasto		2006	

Prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonywane były przez przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjne) wyłonione w ramach postępowania w związku z realizacją zamówienia publicznego. Ustalono, iż w każdym przypadku prace geodezyjne dotyczące sporządzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego były zgłaszane przez ich wykonawców. Analiza dokumentacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykazała, iż każdorazowo prace związane ze sporządzeniem projektu operatu opisowo – kartograficznego odbierała, po uprzedniej kontroli sporządzonego operatu technicznego oraz przekazanej zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, komisja powołana w tym celu przez Starostę Głubczyckiego. Dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania projektu operatu opisowo – kartograficznego był pozytywny protokół odbioru prac.

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

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

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

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

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

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

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonych w latach 2006 – 2010 na terenie powiatu głubczyckiego obejmował:

1. Porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków,
2. Pomiar brakujących budynków, założenie ewidencji budynków i lokali,
3. Uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o następujące dane :
 - numery rejonów statystycznych,
 - numery rejestru zabytków,

- numery dróg publicznych,
 - numer PESEL (gdy brak w danych ewidencyjnych),
 - numer REGON,
 - aktualne adresy podmiotów ewidencyjnych,
 - informacje, czy osoba prawna lub fizyczna jest cudzoziemcem.
4. Zweryfikowanie użytków gruntowych i granic użytków zaliczonych do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych pod względem faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości.

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

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono zakres danych podlegających modernizacji oraz zgodność przeprowadzonych prac z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków

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

W 6/6 (100%) kontrolowanych przypadków informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych podana była do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni. W 1 przypadku nie zachowały się dane dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją. Treść informacji o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w każdym kontrolowanym przypadku była prawidłowa. W każdym kontrolowanym przypadku Starosta Głubczycki wydał zarządzenie o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

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

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

W 6/6 (100%) kontrolowanych przypadków Starosta Głubczycki poinformował zainteresowanych o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego w sposób i terminie określonych w przepisach prawa. Informacje zamieszczone były na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, właściwego urzędu gminy oraz w prasie o zasięgu krajowym. W 1 przypadku nie zachowały się dane dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

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

2.1.6. Kontrola, czy zachowano wymagane 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 6/6 (100%) kontrolowanych przypadków Starosta Głubczycki dokonywał wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego. W 4/6 (67%) przypadków dokumenty były wyłożone do wglądu na okres 15 dni roboczych, na nośnikach tradycyjnych (wersja papierowa). W 2/6 (33%) przypadków okres wyłożenia wynosił 13 dni, co stanowiło naruszenie zapisów art. 24a ust 4 *ustawy Pgik*. Do jednego projektu operatu opisowo – kartograficznego zgłaszane były uwagi (1 uwaga). W kontrolowanej dokumentacji nie zachowała się informacja, czy uwagę do projektu modernizacji rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia z zakresu 2 tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób przeprowadzania wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego

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

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

Lp.	Nazwa jednostki ewidencyjnej	Data wyłożenia do wglądu operatu opisowo - kartograficznego	Data ujawnienia danych w EGiB
1.	Głubczyce - obszar wiejski	9.11.2009 - 30.11.2009 (15 dni roboczych)	15.12.2009 (11 dni roboczych)
2.	Głubczyce - miasto	Brak danych	11.12.2006
3.	Baborów - obszar wiejski	25.08.2008-12.09.2008 (13 dni roboczych)	2.10.2008 (14 dni roboczych)
4.	Baborów - miasto	3.09.2007-21.09.2007 (15 dni roboczych)	23.10.2007 (22 dni robocze)
5.	Branice - obszar wiejski	25.08.2008-12.09.2008 (13 dni roboczych)	10.10.2008 (20 dni roboczych)
6.	Kietrz - obszar wiejski	6.09.2010-24.09.2010 (15 dni roboczych)	18.10.2010 (15 dni roboczych)
7.	Kietrz - miasto	23.10.2006-13.11.2006 (15 dni roboczych)	5.12.2006 (15 dni roboczych)

Analiza powyższych terminów ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykazała, iż dane z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4/6 (67%) ujawniane były w operacie ewidencji gruntów w terminie wynikającym z przepisów prawa, bowiem art. 24 ust. 7, 8 ustawy PgiK wskazuje, iż dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych do projektu. W 2/6 kontrolowanych przypadków termin ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów przekroczony został o 5, 7 dni roboczych. W 1 przypadku nie zachowały się dane dotyczące terminu wyłożenia projektu operatu opisowo– kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego, wobec czego nie można było określić, czy zachowany został termin ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniami oceniono terminy ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków

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

W dokumentacji udostępnionej przez kontrolowanego nie zachowały się dane o ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz 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. Wobec faktu, iż dokumentacji tej nadano kategorię archiwalną BC uległa ona brakowaniu.

2.1.9 Kontrola procesu aktualizacji zmodernizowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

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

Aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzedza weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Następnie dokonywana jest weryfikacja przekazanych przez wykonawców prac plików wymiany danych utworzonych w udostępnianym przez Starostę Głubczyckiego programie GEO-INFO DELTA.

Po pozytywnej weryfikacji operatu technicznego oraz roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków aktualizowana jest część graficzna bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 ustawy PgiK przez pracowników wydziału, tj. Panią Jolantę Borowską, Panią Dorotę Iwaniuk, Pana Tomasza Kotwicę. Aktualizacja części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest niezwłocznie, przez Panią Martę Stupek, Panią Barbarę Kępa, Panią Magdalenę Mazurczak.

(strona nr 250 akt kontroli)

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

(strony nr 34 ÷ 35 akt kontroli,)

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

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

2.2.1.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych

Ustalenia dokonane przez kontrolujących na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych wskazują, iż mapa ewidencyjna na terenie powiatu głubczyckiego (100% powierzchni powiatu) prowadzona jest w formie cyfrowej (obiektywnej) w systemie teleinformatycznym GEO-INFO. Mapa zasadnicza natomiast prowadzona jest dla terenu powiatu głubczyckiego w formie hybrydowej – postać rastrowa uzupełniana na bieżąco w systemie GEO – INFO danymi obiektywami (będącymi rezultatami głównie prac geodezyjnych).

Powierzchnia mapy zasadniczej w postaci hybrydowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 67 263 ha (100% powierzchni powiatu).

(strony nr 63÷ 69akt kontroli)

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

W odniesieniu do baz danych, na podstawie których tworzone są standardowe opracowania kartograficzne, do których należą m. in. mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna ustalono, iż na dzień rozpoczęcia kontroli Starosta Głubczycki prowadzi dla obszaru całego powiatu w systemie teleinformatycznym bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli Starosta Głubczycki nie prowadzi bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1: 5000, spełniających wymogi zawarte odpowiednio w rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz w rozporządzeniu w sprawie BDOT500. Ustalono, iż Starosta Głubczycki na bieżąco zastępuje treść mapy zasadniczej w formie rastrowej danymi obiektywami. Dane te stanowią 15% pokrycia powierzchni terenu, dla którego prowadzona była mapa zasadnicza w formie analogowej.

Starosta Głubczycki przedłożył wyjaśnienia, które wskazują, iż w roku 2019 podjęte zostały działania w celu utworzenia ww. baz danych, które zostaną zharmonizowane z bazami już istniejącymi oraz będą dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Bazy danych zakładane są dla 7 obrębów wiejskich gminy Głubczyce (Klisino, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Tarnkowa, Ściborzyce Małe) oraz dla 1 obrębu miejskiego tj. miasta Baborów. Prace te realizowane są przez firmę „Geo World” z Elbląga, termin realizacji tego zadania wyznaczono na dzień 30 listopada 2019 r. Pozostałe obręby (72/80)

realizowane mają być w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych jednostki. Starosta Głubczycki zadeklarował, iż w miarę możliwości finansowych będą podejmowane działania dzięki którym utworzenie ww. baz danych dla brakujących obrębów nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

(strony nr 63÷ 69akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych po dniu 1 stycznia 2017 r., bowiem Starosta Głubczycki podejmuje działania w tym zakresie, jednak pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych - do postaci odpowiednich baz danych nie została jeszcze zrealizowana

2.2.1.3 Stan utworzenia metadanych w zakresie podstawowym dla zbiorów danych PZGiK, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

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

Z odpowiedzi udzielonych kontrolującym wynika, że zbiory metadanych infrastruktury utworzone zostały tylko dla zbiorów danych objętych bazami danych ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, metadane natomiast nie zostały utworzone w zakresie dotyczącym bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.

(strony nr 98 ÷ 101 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan utworzenia metadanych opisujących zbiory danych PZGiK bowiem dla zbioru danych objętego bazą danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz związanych z nim usług metadanych nie utworzono.

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

Na zadane przez kontrolujących pytanie Starosta Głubczycki udzielił odpowiedzi, iż nie posiada własnego portalu, który wykorzystywany byłby do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych. Dane ewidencyjne Starosta Głubczycki udostępnia w formie usługi WMS. Adres powiatowej usługi WMS dla danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowych warstw tematycznych, tj. działek budynków wraz z ich opisami to: <http://31.42.11.180/cgi-bin/glubczyce>.

(strony nr 104 ÷ 105 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan udostępniania danych PZGiK rozumianych jako mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza, bowiem Starosta Głubczycki nie posiada własnego portalu na którym dane byłyby publikowane, natomiast na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl publikowane są jedynie dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków

2.2.1.5 Ustalenia dotyczące adresu url (§3 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie w sprawie ewidencji zbiorów i usług) usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych PZGiK: egib, gesut, sog, bdot500

Na podstawie odpowiedzi udzielonej kontrolującym oraz danych zawartych w *Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i dostępnej na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl kontrolujący ustalili, że Starosta Głubczycki zgłosił do *Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych* zbiory danych o nazwach: Ewidencja gruntów i budynków oraz Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG). Identyfikatory zbioru danych to odpowiednio: PL.PZGiK.53 oraz PL.PZGiK.6396 (dostępne usługi to usługi wyszukiwania bez wskazania adresu url usługi).

(strony nr 75,98÷ 99 akt kontroli)

Negatywnie oceniono działanie Starosty Głubczyckiego związane z brakiem wskazania adresu url usług

2.2.1.6 Prawdopodobny termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu

Mapa ewidencyjna na terenie powiatu głubczyckiego (100% powierzchni powiatu) prowadzona jest w formie cyfrowej (obiektywnej) w systemie teleinformatycznym GEO-INFO, natomiast mapa zasadnicza dla terenu powiatu głubczyckiego prowadzona jest w formie hybrydowej – 100% mapy zasadniczej prowadzonej jest w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi obiektywami.

Powyższe wskazuje, iż zachowany został termin wskazany w § 32 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu tj. dzień 31 grudnia 2020 r. dla przekształcenia materiałów zasobu rozumianych jako mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza do postaci dokumentów elektronicznych.

(strony nr 251÷ 294 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu

2.2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib

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

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

Na podstawie odpowiedzi udzielonych kontrolującym przez Starostę Głubczyckiego oraz danych zawartych w *Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych* prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju i dostępnej na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl kontrolujący ustalili, że Starosta Głubczycki zgłosił m. in. zbiór danych o nazwie: Ewidencja gruntów i budynków, dostępne usługi to usługa wyszukiwania. Ustalono, iż na ww. stronie internetowej udostępniona jest także usługa przeglądania danych ewidencyjnych z całego obszaru powiatu głubczyckiego (100%).

Pozytywnie oceniono stan usługi przeglądania dla danych egib

2.2.3 Stan e- usług w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych

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

- umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
- umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną; realizacja obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem modułu GEO – INFO i.KERG (wdrożono w dniu 01.12.2017 r.);
- umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym weryfikacji materiałów i 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.

Powyższe ustalenia dokonano na podstawie kontroli operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania 30 prac geodezyjnych zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głubczycach, przetworzonych do postaci cyfrowej, wyjaśnień przedłożonych przez pracownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pana Tomasza Kotwicę, kopii umowy nr 15/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., której przedmiotem jest świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji nad systemem GEO – INFO, oraz informacji ze strony internetowej <https://systherm-info.pl/geo-info>.

Kontrola wybranych prac geodezyjnych z okresu od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia rozpoczęcia kontroli wykazała, iż 13/30 (43%) z nich zostało zgłoszonych oraz obsługiwanych z wykorzystaniem aplikacji i.KERG. Starosta Głubczycki oświadczył, iż obecnie 95% prac geodezyjnych zgłaszana jest z wykorzystaniem aplikacji i.KERG oraz obsługiwana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto ustalono, iż od dnia 01.02.2019 wykonawcom prac udostępniana jest aplikacja GEO – INFO Delta dzięki której nastąpiła automatyzacja przekazywania organowi roboczej bazy danych zawierającej wyniki prac geodezyjnych.

(strony nr 59 ÷ 60 akt kontroli)

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

2.2.3.1 Nadawanie identyfikatorów zasobu dokumentom przyjętym do PZGiK

Kontrolujący poddali ocenie nadany przez organ identyfikator ewidencyjny materiału zasobu co do jego zgodności z zapisami § 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu dla 30 wybranych prac geodezyjnych, które przekazane zostały Staroście Głubczyckiemu w postaci analogowej. Ustalono, iż na stronie tytułowej operatu technicznego umieszczony jest identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, składający się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których pierwszy to litera P, drugi stanowi identyfikator TERYT Powiatu Głubczyckiego, trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiałów do zasobu, czwarty człon stanowi liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym. Poszczególnym dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie danych PZGiK nadawane są numery identyfikacyjne składające się z 2 członów oddzielonych podkreśleniem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu technicznego, natomiast drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

Ustalono, iż zaistniały przypadki, w których Starosta Głubczycki nadał poszczególnym dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci elektronicznej numery identyfikacyjne, w których druga część (po podkreśleniu) nie stanowi kolejnej liczby naturalnej.

Ww. uchybienie wystąpiło we wszystkich 30 objętych szczegółową kontrolą pracach geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalono, iż Starosta Głubczycki wpisuje materiały do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji. Stwierdzono, iż w przeważającej większości kontrolowanych przypadków 29/30 (97%) operaty techniczne ewidencjonowane są w dniu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji zakończonej wynikiem pozytywnym. Następnie wszystkie materiały pozyskiwane w formie nieelektronicznej przetwarzane są niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych.

(załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, płyta cd)

Pozytywnie oceniono nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiału zasobu

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

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

2.2.3.2 Klauzule nadawane materiałom państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kontrolujący ustalili, iż na pierwszej stronie operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu (w postaci nieelektronicznej) w Starostwie Powiatowym w Głubczycach umieszczana jest klauzula zgodna ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na treść klauzuli składa się nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, data wpisania do ewidencji materiałów zasobu, imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.

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

(załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego, płyta cd)

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

W okresie objętym kontrolą Starosta Głubczycki przeprowadził łącznie 92 narady koordynacyjne, z czego w roku 2017 – 31 narad, w roku 2018 - 30 narad, w roku 2019 (do dnia 23.09.2019) – 31 narad koordynacyjnych. Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym wynika, że zadanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Starosta Głubczycki realizuje w formie tradycyjnej – na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie organu. Wnioski w sprawie skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu mogą wpływać do Starostwa Powiatowego w Głubczycach za pośrednictwem E-Puap, poczty elektronicznej, mogą być również składane bezpośrednio w kancelarii starostwa. Wnioski rejestrowane są według daty wpływu. Do przeprowadzania narad koordynacyjnych wykorzystywany jest pakiet oprogramowania Microsoft Office oraz System Informacji Przestrzennej GEO – INFO, który pozwala na rejestrację wniosków, naliczanie opłat, tworzenie raportów oraz tworzenie zasięgów sieci uzbrojenia terenu podlegających uzgodnieniu. Gestorzy biorący udział w naradach otrzymują dokumentację wymagającą uzgodnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź mają do niej wgląd w siedzibie starostwa. Projekty przekazywane do uzgodnienia Staroście Głubczyckiemu mogą mieć postać plików *.pdf oraz *.dxf, bądź formę analogową.

Szczegółową kontrolą objęto 8 spraw, oznaczonych znakami spraw:

G.6630.15.2019, G.6630.9.2017, G.6630.5.2017, G.6630.28.2017, G.6630.1.2018, G.6630.13.2018, G.6630.16.2018, G.6630.28.2019.

Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją jej usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na aktualnej mapie zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady. Każdorazowo zachowany został 14 – dniowy termin wyznaczenia narady koordynacyjnej.

Kontrola obsługi narad koordynacyjnych wykazała, że:

- Z dokumentacji kontrolowanych spraw wynika, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach 8/8 (100%) Kontrolowany przekazał zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym zawierającym propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wszystkim gestorom **wykorzystując środki komunikacji elektronicznej tj. pocztę elektroniczną.**
- Starosta przedłożył dokumentację, z której wynika, iż organ posiada pisemną zgodę na doręczanie pism, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 ustawy Pgik **za pomocą środków komunikacji elektronicznej** w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną udzieloną, jedynie 2 podmiotów tj. Zakładu Usług Komunalnych Baborów oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Pozostałe podmioty biorące udział w naradach takiej zgody nie wyraziły.
- Ustalono, iż zaistniały przypadki, kiedy uczestnik narady - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.” nie uczestniczył bezpośrednio w naradach koordynacyjnych w siedzibie Starosty Głubczyckiego (sprawy G.6630.15.2019,

- G.6630.9.2017, G.6630.28.2019), a **informację o uzgodnieniu wysłał za pośrednictwem poczty elektronicznej**. W 2 kontrolowanych przypadkach uzgodnienia **z wykorzystaniem poczty elektronicznej** dokonał także przedstawiciel „ORANGE POLSKA” (sprawy G.6630.15.2019, G.6630.28.2019). Starosta Głubczycki zamieszcza wówczas w protokole narady koordynacyjnej w liście uczestników narady adnotację o wyrażeniu stanowiska poprzez pocztę elektroniczną oraz stanowisko uczestnika narady.
- We wszystkich skontrolowanych przypadkach 8/8 (100%) na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej widnieje adnotacja zawierająca informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną. W każdym kontrolowanym przypadku informacja o sposobie przeprowadzenia narady to treść: „Stwierdza się, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej w formie bezpośredniej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach” co jest niezgodne z faktyczną formą jej przeprowadzenia, **bowiem wystąpiły przypadki uczestnictwa gestorów w naradzie poprzez nadesłanie stanowisk odnośnie usytuowania projektowanej sieci za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej** (25% skontrolowanych narad)

(strony nr 79 ÷ 80 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

2.2.5 Stan e- usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli

Udostępnianie materiałów zasobu dla obywateli w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbywa się na wniosek zainteresowanej strony. Starosta Głubczycki udostępnia kopie materiałów zasobu obywatelom w formie kserokopii, plików wygenerowanych z baz danych, bądź dokumentów zasobu przetworzonych do wersji elektronicznej. Kontrolowany organ udostępnia materiały zasobu, za które należna jest opłata, niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolujący ustalili, że nie wdrożono systemu teleinformatycznego dla obywateli, dzięki któremu można zamówić dowolne materiały geodezyjne lub dokumenty wymagane do celów prawnych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz pobrać zamówione materiały lub dokumenty w formie elektronicznej bez przychodzenia do urzędu osobiście. Obywatele mają natomiast możliwość zamówienia materiału zasobu drogą elektroniczną – poprzez pocztę e-mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (stanowi to około 5% wszystkich spraw). Odbiór dokumentów odbywa się w sposób tradycyjny poprzez odbiór materiałów w PODGiK lub wysyłkę na wskazany adres oraz elektronicznie poprzez platformę e-puap lub pocztę elektroniczną. Wobec faktu, iż w ramach projektu pn. ”E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” w najbliższym czasie powstanie portal e- usług województwa opolskiego stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który działał będzie jako bramka dostępowa do e-usług z zakresu geodezji i kartografii poziomu powiatowego, dostępność e-usług dla obywatela ulegnie znacznej poprawie.

Ustalono ponadto, że Starosta Głubczycki, poprzez aplikację iEGiB dane zgromadzone w rejestrze publicznym „ewidencja gruntów i budynków”, stosownie do art. 15 ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych, udostępnia podmiotom realizującym zadania

publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udostępnienia baz danych na nośniku cyfrowym.

(strony nr 76 akt kontroli, strona internetowa Starostwa Powiatowego w Głubczycach)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan e- usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli, istnieje bowiem możliwość złożenia wniosków z wykorzystaniem platformy e-PUAP lecz nie ma jednak możliwości obsługi stron w sposób w pełni zautomatyzowany.

2.2.6. Stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych

2.2.2.6.1 Stopień cyfryzacji operatów technicznych

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głubczycach ogółem przechowywanych jest 50 878 operatów technicznych. Ponadto ustalono, że liczba operatów technicznych przetworzonych do formy cyfrowej, które są przechowywane, udostępniane, zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wynosi 5 070. Powyższe dane wskazują, iż 10 % ww. materiałów zasobu przetworzona jest do formy cyfrowej.

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

Starosta Głubczycki przystąpił do projektu „E – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”, gdzie realizowane jest zadanie nr 1 pod nazwą „Sporządzenie cyfrowej kopii Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru powiatu głubczyckiego wybranej dokumentacji geodezyjnej oraz założenia bazy zasięgów zasobu geodezyjnego i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego i materiałem zasobu w programie GEO – INFO 7”. W ramach tego zadania wykonywana jest digitalizacja wybranych materiałów zasobu (szkice i wykazy współrzędnych). Digitalizacja obejmuje 45 808 szkiców polowych oraz 15 000 wykazów współrzędnych z terenu 80 obrębów powiatu. Digitalizowane materiały obejmują **wszystkie** szkice polowe i wykazy współrzędnych które powstały w latach 1945 – 2014. Z wyjaśnień starosty wynika, iż digitalizowane materiały stanowią 10% wszystkich archiwalnych materiałów zasobu, są to jednak dokumenty najczęściej zamawiane przez wykonawców prac geodezyjnych. Ostateczny termin realizacji tego zadania przypada na dzień 27 maja 2020 r.

(strony nr 106 akt kontroli)

Negatywnie oceniono postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu.

(strony nr 106 akt kontroli)

2.2.2.6.3. Ustalenia dotyczące udostępniania danych PZGiK z wykorzystaniem portalu

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

(strony nr 86 akt kontroli)

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

2.2.2.6.4 Prognoza terminu dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych

Mając na uwadze ustalenia zawarte w punktach 2.2.2.6.1 – 2.2.2.6.2, stwierdzono iż pomimo podejmowanych przez organ prac termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu, wynikający z zapisów § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu jest zagrożony.

(strony nr 76÷77,251 ÷ 294, akt kontroli)

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

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

Starosta Głubczycki po dniu 1 stycznia 2017 r. przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1542 operaty techniczne. Wszystkie operaty techniczne zostały przekazane w postaci analogowej i następnie przetworzone do postaci dokumentów cyfrowych. Wyjaśnienia organu wskazują, iż materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych (100 % materiałów zasobu) są przechowywane, udostępniane oraz zabezpieczane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego stosowanego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach tj. GEO – INFO. Kontrola wybranych 30 operatów technicznych potwierdziła ten fakt. Ponadto kontrola wykazała, iż operaty przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są przetwarzane do formy cyfrowej niezwłocznie. W okresie objętym kontrolą nie wystąpił przypadek przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych operatu technicznego w formie elektronicznej.

(strona nr 75 akt kontroli)

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

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

2.3.1 Zagadnienia ogólne

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

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

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
- rejestru cen i wartości nieruchomości (RCIWN);
- szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG).

Powyższe bazy danych prowadzone są w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań (aktualna wersja GEO – INFO Mapa 19.3.0.0). Starosta Głubczycki zakupił stosowne licencje oraz zawarł z dostawcą oprogramowania umowę zapewniającą serwis oraz bieżącą konserwację nad systemem GEO – INFO nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. oraz umowę z Panem Waldemarem Lechowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyczne ‘INSOFT’ z siedzibą w Opolu zapewniającą świadczenie usług specjalistycznych polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (G-2600.6.2019 z dnia 30 stycznia 2019r.). Aktualizacja w/w systemu polega na wgrzywaniu nowej wersji programu na serwer produkcyjny. Starosta Głubczycki otrzymuje na bieżąco informacje drogą elektroniczną o pojawiających się nowych wersjach oprogramowania i możliwości ich aktualizacji.

Polityka bezpieczeństwa wdrożona w Starostwie Powiatowym w Głubczycach w zakresie prowadzonych baz danych realizowana jest poprzez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa – kopie baz wykonywane są automatycznie, codziennie po godzinach pracy. Raz w tygodniu kopie baz nagrywane są na nośniki cyfrowe . Kopie te przechowywane są w innym budynku w sejfie. W Starostwie Powiatowym w Głubczycach rygorystyczne przestrzegane są procedury dotyczące zakresu posiadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

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

Ustalono, iż w chwili obecnej organ nie prowadzi baz danych wskazanych w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz w ust. 1b ustawy Pgik, tj. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500).

(strony nr 63÷ 69 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono procedury zapewniające bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną systemu teleinformatycznego.

– Układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu głubczyckiego

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych na terenie powiatu głubczyckiego stosowany był układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL2000 oraz układ współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60. Wyjaśnienia Kontrolowanego wskazują, że w czasie trwania kontroli realizowana była przez Przedsiębiorstwo Informatyczne „INSOFT” umowa dotycząca transformacji układu współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60 do układu PL – EVRF2007, której termin realizacji przypadał na dzień 30 listopada 2019 r.

Z informacji uzyskanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego od Starosty Głubczyckiego przy piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. nr G.0642.38.2019 wynika, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wprowadzony dla terenu całego powiatu głubczyckiego. Data wprowadzenia to dzień 4 listopada 2019 r.

(strona nr 65 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu głubczyckiego

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

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

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

Obowiązek stosowania atrybutu specjalnego Starosta Głubczycki zrealizował w roku 2017. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Głubczycach w ramach wykonywanych obowiązków.

(strona nr 64÷65 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono realizację obowiązku stosowania atrybutu specjalnego

2.3.2 Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

– **Prowadzenie oraz udostępnianie bazy danych ewidencji gruntów i budynków**

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

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

Starosta Głubczycki udostępnia dane zawarte w operacie ewidencyjnym w postaci:

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

(strony nr 63-68 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono prowadzenie oraz udostępnianie bazy danych EGiB

– **Ustalenia w zakresie zgodności bazy danych EGiB z modelem pojęciowym**

Ustalenia w zakresie zgodności bazy danych ewidencji gruntów i budynków z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kontrolerzy pobrali pliki w formacie GML dla jednostki ewidencyjnej Głubczyce – miasto.

Kontrolerzy dokonali weryfikacji pliku pod kątem występowania błędów składniowych i atrybutowych. Weryfikacja przeprowadzona została z wykorzystaniem Aplikacji do walidacji plików XML i GML wersja 3.0.136.0 udostępnionej przez Głównego Geodetę Kraju. Raport wygenerowany automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentuje następujące informacje oraz wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej oraz atrybutowej:

- przeprowadzono 935 weryfikacji, w tym:

z wynikiem pozytywnym	908
błąd krytyczny	7
błąd niekrytyczny	19
ostrzeżenie	0
informacja	1

Wyżej wymieniony raport weryfikacji stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego. Przywołane w nim błędy krytyczne wskazują na niezgodność obiektów w bazie danych z „Katalogiem obiektów EGiB” zdefiniowanym w załączniku nr 1a rozporządzenia w sprawie egib.

Kontrolerzy dokonali również weryfikacji plików pod kątem występowania błędów topologicznych wykorzystując ponownie Aplikację do walidacji plików XML i GML wersja 3.0.136.0. Raport wygenerowany automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentuje następujące informacje oraz wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji topologicznej:

- przeprowadzono 58 weryfikacji, w tym:

z wynikiem pozytywnym	33
błąd	11
ostrzeżenie	14
informacja	0

Wyżej wymieniony raport z kontroli topologicznej stanowi załącznik nr 3 do wystąpienia pokontrolnego.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików.

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

Ustalenia w zakresie zgodności bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kontrolerzy pobrali pliki w formacie GML dla jednostki ewidencyjnej Kietrz – obszar wiejski.

Kontrolerzy dokonali weryfikacji pliku pod kątem występowania błędów składniowych i atrybutowych. Weryfikacja przeprowadzona z wykorzystaniem Aplikacji do walidacji plików XML i GML wersja 3.0.136.0. Raport wygenerowany automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentuje następujące informacje i wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej oraz atrybutowej:

- przeprowadzono 2 weryfikacje, w tym:

z wynikiem pozytywnym	0
błąd krytyczny	1
błąd niekrytyczny	0
ostrzeżenie	0
informacja	1
- nie można było przeprowadzić 62

Wyżej wymieniony raport weryfikacji stanowi załącznik nr 4 do wystąpienia pokontrolnego. Przywołany w nim błąd krytyczny wskazuje na niezgodność obiektów w bazie danych z „Katalogiem obiektów RCiWN” zdefiniowanym w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie egib (wartość „PL.PZGiK.RCiWN” dla elementów bazy danych jest nieprawidłowa). Ponadto, jak wskazuje raport w 62 przypadkach nie można było przeprowadzić walidacji ze względu na błędy składniowe w pliku.

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

2.3.4 Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG).

Ustalenia w zakresie zgodności bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnowach kontrolerzy pobrali pliki (data utworzenia: 10 października 2019 r.) w formacie GML dla jednostek ewidencyjnych Baborów – obszar wiejski oraz Głubczyce – obszar wiejski.

Kontrolerzy dokonali weryfikacji plików pod kątem występowania błędów składniowych, atrybutowych i topologii. Weryfikacja przeprowadzona z wykorzystaniem Aplikacji GML Factory do walidacji plików XML i GML wersja 2, firmy Softline. Raporty wygenerowane

automatycznie za pomocą ww. aplikacji prezentują następujące informacje i wyniki liczbowe w zakresie weryfikacji składniowej oraz atrybutowej:

- plik dla jednostki ewidencyjnej Baborów – obszar wiejski:

ilość błędów krytycznych	2026
ilość błędów niekrytycznych	0
ilość błędów składniowych	2026
ilość błędów atrybutowych	0
ilość błędów topologii	0
wszystkich błędów	2026
- plik dla jednostki ewidencyjnej Głubczyce – obszar wiejski:

ilość błędów krytycznych	4750
ilość błędów niekrytycznych	0
ilość błędów składniowych	4750
ilość błędów atrybutowych	0
ilość błędów topologii	0
wszystkich błędów	4750

Wyżej wymienione raporty weryfikacji stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do wystąpienia pokontrolnego.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnowach, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików.

3. Ustalenia w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WIGiK.I.431.2.2016.ABI z dnia 9 stycznia 2017 r.

3.1 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 1:

Treść zalecenia nr 1:

„Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), 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 przez wykonawców prac dokumenty m. in. zawiadomienia wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu tych prac, wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,*
- *dokumentować daty wykonywania poszczególnych czynności przez PODGiK, a w szczególności: datę dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przeprowadzenia weryfikacji, datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, datę uwierzytelnienia dokumentów, datę wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów,*

- *wzmóc nadzór nad poprawnością weryfikacji 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.”*

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków Starosty Głubczyckiego wynikających z przepisów ustawy Pgik, dotyczących obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objęto łącznie 30 operatów technicznych losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych, zgłoszonych oraz przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą.

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 1:

- Kontrola w zakresie zachowania terminu 10 dni roboczych na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii wykazała, że
 - we wszystkich przypadkach (30 z 30 kontrolowanych) Starosta Głubczycki zachowując termin 10 dni roboczych przygotował wykonawcy do uzgodnienia listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, w 13 przypadkach uzgodnienie nastąpiło poprzez system i.Kerg, w 17 przypadkach uzgodnienie Starosty Głubczyckiego osobiście z wykonawcą.
 - w 11 przypadkach (11 z 30 kontrolowanych) udostępnienie kopii materiałów zasobu nastąpiło w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych i dotyczy to prac zgłaszanych z wykorzystaniem dokumentu analogowego, w przypadkach tych zachowano termin przygotowania do uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, a wykonawca pobrał dokumenty w terminie późniejszym. Czynności kontrolne wykazały, iż Starosta Głubczycki nie dokumentuje faktu zawiadamiania wykonawców prac geodezyjnych o możliwości odbioru kopii uzgodnionych i zamówionych materiałów zasobu.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono termin udostępnienia wykonawcom prac kopii uzgodnionych materiałów zasobu.

- Kontrola w zakresie przyjmowania prawidłowo sporządzonych przez wykonawców dokumentów m. in. zawiadomień o zakończeniu tych prac, wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych wykazała, że:
 - we wszystkich przypadkach (30 z 30 kontrolowanych) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych zostało sporządzone prawidłowo;
 - w 5 przypadkach (5 z 14, w których sporządzony został wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych), tj. 36% wniosków został sporządzony z uchybieniem polegającym na nieprawidłowym wskazaniu adresata wniosku (dotyczy prac geodezyjnych: G.6640.275.2018, G.6640.381.2018, G.6640.363.2018, G.6640.113.2018, G.6640.638.2018).

Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Głubczyckiego w zakresie przyjmowania prawidłowo sporządzonych przez wykonawców dokumentów m. in. zawiadomień o zakończeniu tych prac, wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych

- Kontrola w zakresie dokumentowania daty wykonywania poszczególnych czynności przez PODGiK, a w szczególności: datę dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, daty przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przeprowadzenia weryfikacji, datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, datę uwierzytelnienia dokumentów, datę wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów wykazała, że:
 - we wszystkich przypadkach (30 z 30 kontrolowanych) udokumentowana została data dokonania uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, w 13 przypadkach uzgodnienie nastąpiło poprzez system i.Kerg, w 17 przypadkach data uzgodnienia wraz z podpisem wykonawcy pracy oraz osoby upoważnionej przez Starostę Głubczyckiego odnotowana została na dokumencie analogowym zgłoszenia pracy geodezyjnej;
 - we wszystkich przypadkach (30 z 30 kontrolowanych) udokumentowana została data udostępnienia kopii materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, w 13 przypadkach udostępnienie nastąpiło poprzez system i.Kerg, w 17 przypadkach kopie materiałów zasobu udostępnione zostały w postaci analogowej, a data udostępnienia odnotowana została na dokumencie analogowym zgłoszenia pracy geodezyjnej;
 - we wszystkich przypadkach (30 z 30 kontrolowanych) w protokołach weryfikacji udokumentowana została data przeprowadzenia weryfikacji;
 - w 5 przypadkach (5 z 14, w których sporządzony został wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych - tj. 36%) brak jest daty wpływu wniosku (dotyczy prac geodezyjnych: G.6640.120.2018, G.6640.363.2018, G.6640.113.2018, G.6640.282.2018, G.6640.58.2019);
 - we wszystkich przypadkach (14 z 14, w których wystąpił wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych) Dokument Obliczenia Opłaty opatrzony jest datą wystawienia dokumentu;

Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Głubczyckiego w zakresie dokumentowania daty wykonywania poszczególnych czynności przez PODGiK, a w szczególności: datę dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, daty przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przeprowadzenia weryfikacji, datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, datę uwierzytelnienia dokumentów, datę wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów

- Kontrola w zakresie realizacji zalecenia *wzmóc nadzór nad poprawnością weryfikacji 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:

Poprawność dokonanej przez Starostę Głubczyckiego weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zbadana została na podstawie 30 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych. Prace te zostały zestawione w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego. Kontrola wykazała, iż 33 % operatów zostało przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomimo naruszenia podczas realizacji prac przepisów prawa, 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 zmalał.

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjmowane są operaty techniczne zawierające najczęściej uchybienia, lecz zdarzają się również nieprawidłowości o różnej wadze. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.

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

3.2 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2:

Treść zalecenia nr 2:

„Podjąć działania mające na celu prawidłową realizację przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.), a w szczególności:

- dostosować dane zawarte w bazie danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych zapisów rozporządzenia,*
- zapewnić wydawanie wypisów, wyrysów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o treści zgodnej z wytycznymi zawartymi w przepisie § 52 ww. rozporządzenia,*
- zapewnić realizację przepisów §44 pkt. 6 oraz § 54 rozporządzenia dotyczących przeprowadzenia przez Starostę Głubczyckiego okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.”*

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 2

- Kontrola w zakresie dostosowania przez Starostę Głubczyckiego danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące działań podjętych przez Starostę Głubczyckiego w celu zrealizowania zalecenia pokontrolnego, organ kontrolowany udzielił odpowiedzi, iż w okresie po 9 stycznia 2017 r. uzupełniono (własnymi siłami) dane ewidencyjne dotyczące działek ewidencyjnych, tj.: atrybut *działka objęta formą ochrony przyrody* oraz *identyfikator rejonu statystycznego*. Ponadto uzupełniono (również własnymi siłami) bazę danych atrybutem specjalnym, który w schemacie aplikacyjnym jest opisany stereotypem Voidable w grudniu 2017 roku.

Starosta Głubczycki udzielił również informacji na temat planowanych prac związanych z dostosowaniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego określonego w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wskazując koniec roku 2023 jako termin dostosowania.

(strony nr 88-90 akt kontroli)

Pozytywie oceniono realizację przez Starostę Głubczyckiego zalecenia związanego z dostosowaniem danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Kontrola w zakresie zapewnienia 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 przepisie § 52 rozporządzenia wykazała, że treść wydawanych przez Starostę Głubczyckiego dokumentów jest zgodna z ww. przepisem prawa.

(strony nr 92-94 akt kontroli)

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

- Kontrola w zakresie zapewnienia przez Starostę Głubczyckiego realizacji przepisów §44 pkt. 6 oraz § 54 rozporządzenia dotyczących przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych wykazała, że Starosta Głubczycki zaplanował przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych na lata 2021 – 2023. Udostępniony kontrolującym dokument z dnia 1 marca 2019 r. wskazuje, że prace zostaną przeprowadzone:
 - w 2020 roku - obręb Pilszcz gmina Kietrz (tereny zabudowane)
 - obręb Gołuszowice gmina Głubczyce
 - w 2021 roku - obręb Gadzowice gmina Głubczyce
 - obręb Dziećmarów gmina Baborów (tereny zabudowane)
 - w 2022 roku - obręb Bliszczycze gmina Branice
 - obręb Braciszów gmina Głubczyce
 - w 2023 roku - obręb Dzielów gmina Baborów
 - obręb Bogdanowice gmina Głubczyce

Biorąc pod uwagę zapisy § 54 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz daty zakończenia poszczególnych modernizacji ewidencji gruntów

i budynków, w roku 2021 winna zostać także przeprowadzona okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dla obrębów jednostek ewidencyjnych Głubczyce – miasto oraz Kietrz – miasto, następnie najpóźniej w roku 2022 - dla obrębów jednostki ewidencyjnej Baborów – miasto i najpóźniej w 2023 roku – obrębów jednostek ewidencyjnych Baborów – obszar wiejski i Branice.

(strona nr 103 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację przez Starostę Głubczyckiego zadania związanego z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych

3.3 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3:

Treść zalecenia nr 3:

„Uwzględniając wykazane nieprawidłowości w zakresie tworzenia metadanych w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 3 załącznika do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej należy zapewnić prawidłową realizację przepisu art. 4 ust. 1c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 3: Ustalenia poczynione w pkt. 2.2.3 niniejszego dokumentu oraz kontrola danych ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków wskazują na zrealizowanie przez Starostę Głubczyckiego powyższego zalecenia.

(strony nr 100-101 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono realizację przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 3

3.4 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 4:

Treść zalecenia nr 4:

„Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), a w szczególności:

- zaniechać wydawania postanowienia o obciążeniu wnioskodawcy postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów w przypadku postępowań prowadzonych na wniosek, w którym sam wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia operatu klasyfikacyjnego wykonanego na jego koszt,*
- w przypadku przeprowadzenia klasyfikacji na wniosek właściciela, zawiadamić właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji,*
- zapewnić, aby akta prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia klasyfikacji zawierały informacje o przeprowadzeniu analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,*

- *mapę klasyfikacji, o której mowa w §8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, załączać do decyzji o ustaleniu klasyfikacji jako integralną jej część.”*

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 4:

Kontrolujący ustalili, iż Starosta Głubczycki w okresie kontrolowanym przeprowadził 7 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w roku 2017 – 2 postępowania, w roku 2018 – 4 postępowania, w roku 2019 do dnia rozpoczęcia kontroli – 1 postępowanie). Szczegółową kontrolą objęte zostały 2 postępowania prowadzone pod znakami spraw G.6621.1.2018, G.6622.2.2017.

Kontrola realizacji zaleceń wykazała że:

- zrealizowano zalecenie dotyczące zaniechania wydawania postanowienia o obciążeniu wnioskodawcy postępowania w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów w przypadku postępowań prowadzonych na wniosek, w którym sam wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia operatu klasyfikacyjnego wykonanego na jego koszt zostało zrealizowane, w aktach postępowania G.6622.1.2018 brak jest takiego postanowienia, natomiast jest zobowiązanie strony do poniesienia kosztów postępowania;
- zrealizowano zalecenie o konieczności zawiadomiania właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w przypadku przeprowadzenia klasyfikacji na wniosek właściciela zostało zrealizowane, akta postępowania nr G.6622.1.2018, zawierają bowiem dokument zawiadomienia o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji z dnia 7 marca 2018 r. oraz dowody doręczeń tego dokumentu stronie;
- w każdym kontrolowanym przypadku zrealizowano zalecenie dotyczące załączania do akt postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów informacji o przeprowadzeniu analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- zalecenie dotyczące załączania *mapy klasyfikacji, o której mowa w §8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, do decyzji o ustaleniu klasyfikacji jako integralną jej część* nie zostało zrealizowane, w kontrolowanych postępowaniach mapa klasyfikacji nie stanowiła bowiem integralnej części decyzji (2/2 100%).

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia pokontrolnego nr 4 dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

3.5 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 5:

„Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególności:

- *zapewniać stronom postępowania czynny udział na każdym etapie prowadzonego postępowania,*
- *przestrzegać terminy załatwienia sprawy określone w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,*
- *decyzję administracyjną doręczać każdej ze stron postępowania, w tym każdemu z małżonków indywidually.*”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 5: Starosta Głubczycki udzielił kontrolującym informacji, iż w okresie kontrolowanym przeprowadził 11 postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (w roku 2017 - 9 postępowań, w roku 2018 - 2 postępowania, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli organ nie prowadził postępowań). Kontrola na miejscu wybranych postępowań administracyjnych stoi w sprzeczności z informacją o nieprzeprowadzeniu przez organ w roku 2019 postępowań administracyjnych, bowiem analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż Starosta Głubczycki zawiadomieniem nr. G.6620.118.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wszczął postępowanie którego wynikiem było wydanie decyzji administracyjnej z dnia 20 marca 2019 r. dotyczącej zmiany powierzchni budynków o numerach ewidencyjnych 328 i 250 położonych na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 135 obręb Raków. Ponadto w 2019 r. przed Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego toczyło się postępowanie administracyjne WIGiK.7221.1.6.2019.KG będące wynikiem odwołania od decyzji Starosty Głubczyckiego nr G.6620.235.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Postępowanie zakończyło się uchynieniem decyzji organu I instancji i skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednym z powodów przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia była nieprawidłowość organu I instancji polegająca na niewłaściwym ustaleniu kręgu stron postępowania administracyjnego.

Wyniki kontroli wybranych postępowań administracyjnych (oznaczenie kancelaryjne akt: G.6620.226.2017, G.6620.118.2019) przedstawiono poniżej:

- zalecenie dotyczące zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału na każdym etapie prowadzonego postępowania zostało zrealizowane, stronom umożliwiono wgląd do akt sprawy;
- w wybranych postępowaniach nie wystąpił przypadek przekroczenia terminu załatwienia sprawy określonego w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania administracyjne zostały zakończone w ciągu miesiąca;
- w trakcie kontroli ustalono, iż zalecenie dotyczące doręczania decyzji administracyjnej każdej ze stron postępowania, w tym każdemu z małżonków indywidualnie zostało zrealizowane.

(strona nr 90 akt kontroli)

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia pokontrolnego nr 5 dotyczącego prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zapewnienia stronom udziału w postępowaniu

3.6 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 6:

„Podjąć działania zapewniające prowadzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w obowiązującym układzie wysokościowym.”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 6:

Informacja skierowana do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przy piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. nr G.0642.38.2019 wskazuje,

że dla terenu powiatu głubczyckiego wprowadzony został w dniu 4 listopada 2019 r. układ wysokości PL-ELRG 2007NH.

Z dniem 4 listopada 2019 r. Starosta Głubczycki rozpoczął udostępniać m. in. wykonawcom prac geodezyjnych dane zasobu w układzie PL-ELRG 2007NH.

(strony nr 71-72 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono realizację zalecenia pokontrolnego wskazującego na konieczność podjęcia działań związanych z prowadzeniem bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w obowiązującym układzie współrzędnych

3.7 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 7:

„Podjąć działania zapewniające przeznaczanie całości dochodów własnych budżetu powiatu pozyskanych z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym m. in. informatyzację zasobu mając szczególnie na uwadze, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. mapa zasadnicza winna być prowadzona w postaci cyfrowej i tworzona na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3 i 10 oraz ust. 1 b Prawa geodezyjnego i kartograficznego.”

Wynik kontroli realizacji przez Starostę Głubczyckiego zalecenia pokontrolnego nr 7:

W ramach postępowania kontrolnego przeprowadzonego w roku WIGiK.I.431.2.2016.ABI z dnia 9 stycznia 2017 r. wykazano, iż 2015 roku na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczył jedynie 31 % wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Postępowanie kontrolne wykazało, iż w latach 2017 - 2018 nastąpił średnio 18% wzrost wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, ale zalecenie nie zostało zrealizowane.

Negatywnie oceniono realizację zalecenia pokontrolnego wskazującego na konieczność przeznaczanie całości dochodów własnych budżetu powiatu pozyskanych z wpływów za udostępnianie PZGIK na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w szczególności na tworzenie baz danych

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności:

- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zakres realizowanych zadań przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego Głubczycach z dziedziny geodezji i kartografii, zakres ten bowiem wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną nieprawidłowości jest brak reakcji Starosty na zmiany w przepisach prawa. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości

jest niedostosowanie zakresu realizowanych zadań do aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

- Negatywnie oceniono zasoby pracownicze w zakresie stanowiska Geodety Powiatowego z uwagi na fakt nieobsadzenia tegoż stanowiska w okresie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r. a także brak spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego, bowiem udostępniona dokumentacja dotycząca Pana Zbigniewa Szmuca nie potwierdza posiadania wymaganego stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach samorządu terytorialnego. Przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwa ocena spełnienia wymagań w zakresie posiadania stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach samorządu terytorialnego przez Pana Zbigniewa Szmuca. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest pełnienie funkcji Geodety Powiatowego przez osobę która może mieć niewystarczające doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej;
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Skutkiem nieprawidłowości jest niedostateczny postęp prac związanych z cyfryzacją PZGiK
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób przeprowadzania wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego;
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono terminy ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków;
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych po dniu 1 stycznia 2017 r., bowiem Starosta Głubczycki podejmuje działania w tym zakresie, jednak pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych - do postaci odpowiednich baz danych nie została jeszcze zrealizowana. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest brak środków finansowych które pokrywałyby w pełni zapotrzebowanie na realizację prac związanych z utworzeniem wymaganych baz danych. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są ograniczenia w wykorzystaniu funkcjonalności posiadanego systemu teleinformatycznego oraz zautomatyzowania obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych;
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan utworzenia metadanych opisujących zbiory danych PZGiK bowiem dla zbioru danych objętego bazą danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz związanych z nim usług metadanych nie utworzono. Przyczyną jest brak działania organu w tym zakresie. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są błędy występujące w ww. bazach danych;
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan udostępniania danych PZGiK rozumianych jako mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza, bowiem Starosta Głubczycki nie posiada własnego portalu na którym dane byłyby publikowane, natomiast na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl publikowane są jedynie dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Przyczyną takich nieprawidłowości jest nieutworzenie odpowiednich baz danych. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest ograniczany dostęp obywateli do materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa zasadnicza
- Negatywnie oceniono działanie Starosty związane z brakiem wskazania adresu url usług. Przyczyną jest brak działania organu w tym zakresie. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest utrudniony dostęp do usług;
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono nadawanie numerów identyfikacyjnych dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego przechowywanym w postaci elektronicznej;

- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych bowiem narady odbywają się w formie tradycyjnej, jedynie w 25% skontrolowanych narad wystąpiły przypadki wykorzystania do ich przeprowadzenia środków komunikacji elektronicznej. Przyczyną takich nieprawidłowości jest brak działania organu w zakresie pełnego wdrożenia obsługi narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest konieczność osobistego stawiennictwa zainteresowanych na naradach koordynacyjnych .
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono stan e- usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli. Skutkiem nieprawidłowości jest stan, w którym obsługa stron nie następuje w sposób w pełni zautomatyzowany, co powoduje konieczność zaangażowania większej liczby osób do obsługi stron
- Negatywnie oceniono postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt małe zaawansowanie prac w zakresie cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu rozumianych jako operaty techniczne. Skutkiem tego jest brak możliwości udostępniania tych materiałów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
- Negatywnie oceniono prawdopodobieństwo zachowania przez Starostę Głubczyckiego terminu dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt małe zaawansowanie prac w zakresie cyfryzacji archiwalnych materiałów zasobu rozumianych jako operaty techniczne. Skutkiem tego jest brak możliwości udostępniania tych materiałów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem nieprawidłowości jest brak możliwości wymiany danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem nieprawidłowości jest brak możliwości wymiany danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych w zakresie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia o osnowach, istnieje bowiem konieczność rozpoznania powodu występowania błędów ujawnionych podczas walidacji plików. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak działań organu w tym zakresie. Skutkiem nieprawidłowości jest brak możliwości wymiany danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono termin udostępnienia wykonawcom prac kopii uzgodnionych materiałów zasobu. Przyczyną nieprawidłowości jest fakt, iż organ nie informuje wykonawców prac o przygotowaniu uzgodnionych materiałów

- zasobu. Skutkiem nieprawidłowości mogą być skargi wykonawców prac geodezyjnych na działanie starosty.
- Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Głubczyckiego w zakresie przyjmowania prawidłowo sporządzonych przez wykonawców dokumentów m. in. zawiadomień o zakończeniu tych prac, wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych;
 - Pozytywnie z uchybieniami oceniono działanie Starosty Głubczyckiego w zakresie dokumentowania daty wykonywania poszczególnych czynności przez PODGiK, a w szczególności: datę dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, datę przeprowadzenia weryfikacji, datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, datę uwierzytelnienia dokumentów, datę wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów;
 - Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację przez Starostę Głubczyckiego zalecenia wskazującego, aby wzmóc nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, bowiem jakość weryfikacji uległa poprawie, jednak nadal do zasobu przyjmowane są opracowania sporządzone z naruszeniem przepisów obowiązujących w geodezji. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości są posiadane kwalifikacje osób zatrudnionych w wydziale, w szczególności posiadanie wykształcenia geodezyjnego oraz uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest obniżenie jakości prowadzonych przez Starostę Głubczyckiego baz danych;
 - Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację przez Starostę Głubczyckiego zadania związanego z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych. Przyczyną nieprawidłowości jest niewystarczające finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest brak realizacji przepisów prawa oraz obniżenie jakości prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 - Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia pokontrolnego nr 4 dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieprawidłowości dotyczą braku dołączania do decyzji o ustaleniu klasyfikacji mapy klasyfikacji. Przyczyną jest brak działania organu w tym zakresie. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest niekompletna decyzja.
 - Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zalecenia pokontrolnego nr 5 dotyczącego w zakresie zapewnienia stronom udziału w postępowaniu. Przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwie ustalenie kręgu stron postępowania administracyjnego. Skutkiem nieprawidłowości jest niezapewnienie stronom możliwości udziału w postępowaniu.
 - Negatywnie oceniono realizację zalecenia pokontrolnego wskazującego na konieczność przeznaczanie całości dochodów własnych budżetu powiatu pozyskanych z wpływów za udostępnianie PZGIK na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w szczególności na tworzenie baz danych. Skutkiem nieprawidłowości jest niedostateczny postęp cyfryzacji zasobu geodezyjnego.

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

Starosta Głubczycki w ustawowym terminie nie zgłosił zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego nr WIGiK.431.6.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.

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

1. Należy podjąć działania mające na celu aktualizację zakresu zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Głubczycach do aktualnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.
2. Należy podjąć działania, dzięki którym osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego spełniała będzie wymagania, wskazane w rozporządzeniu *w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*.
3. Należy podjąć działania zapewniające przeznaczanie całości dochodów własnych budżetu powiatu pozyskanych z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym m. in. informatyzację zasobu.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby termin cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozumianych jako mapa zasadnicza, poprzez założenie dla obszaru całego powiatu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1: 5000, spełniających wymogi zawarte odpowiednio w rozporządzeniu w sprawie GESUT oraz w rozporządzeniu w sprawie BDOT500 wskazany w art. 53b ustawy Pgik został zachowany.
5. Uwzględniając wykazane nieprawidłowości w zakresie tworzenia metadanych w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych dla zbioru danych objętego bazą danych rejestru cen i wartości nieruchomości należy zapewnić prawidłową realizację przepisu art. 4 ust. 1c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w zakresie adresów usług przeglądania
7. Zawiadomienia o mających się odbyć naradach koordynacyjnych winny zawierać wszystkie informacje wskazane w przepisie art. 28b ust. 3 ustawy Pgik, w tym o sposobie przeprowadzenia narady. Również protokoły z narad koordynacyjnych – powinny być sporządzone tak, aby spełniały wymogi art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik, w szczególności, w przypadku gdy narada została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w protokole należy umieszczać adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Należy dotrzymać należytej staranności tak aby zawiadomienia, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5 ustawy PgiK doręczane były za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie podmiotom, które wyraziły na to pisemną zgodę oraz wskazały adres elektroniczny;
9. Podejmować wszelkie możliwe działania, aby termin cyfryzacji materiałów zasobu rozumianych jako operaty techniczne wskazany w § 32 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* został zachowany.
10. Podjąć działania mające na celu dostosowanie prowadzonych baz danych do wymogów określonych w poszczególnych rozporządzeniach dot. prowadzenia tychże baz.
11. Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac oraz udostępnienie tych materiałów należy realizować w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Uzgodnienie to winno być w każdym przypadku dokumentowane.
12. Wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych Staroście Głubczyckiemu danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
13. Podejmować działania polegające na okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.
14. Zapewnić przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie załączania do decyzji o ustaleniu klasyfikacji mapy klasyfikacji jako integralną jej część.
15. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególności umożliwić stronom postępowania czynny udział na każdym etapie prowadzonego postępowania.
16. Podejmować działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez ich udział w szkoleniach.

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

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

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Załączniki:

1. Kontrola operatów technicznych
2. Głubczyce EGiB Raport Niezgodności
3. Głubczyce, EGiB Raport Kontroli Topologii
4. Gmina Kietrz, RCIWN Raport Niezgodności
5. SOG, Baborów walidacja raport
6. SOG Głubczyce walidacja raport