



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Przedmiot kontroli:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- a) kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura);
- b) wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:

- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
- c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu);
- d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
- e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu);

- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu).

(rozbiecie zagadnienia 2a stanowiącego przedmiot kontroli wykazany w Planie kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2019 rok na 2 wątki: 2a i 2f wynika z „Ramowych zaleceń dotyczących metodyki kontroli” przesłanych przez Głównego Geodetę Kraju wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego).

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1: od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- dla tematu 2: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276, z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

5-6 grudnia 2019 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):

Sylwia Celmer – pełniąca funkcję **Starosty Powiatu Sztumskiego**, na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr I/6/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. (źródło: <https://bip.powiatsztumski.pl/382.html#Rok%202018>).

Skład zespołu kontrolującego:

Małgorzata Dargacz - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,

Hanna Jończak – Wiosna - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny częściowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.

Ocenę częściową każdego z punktów kontroli przedstawiono według poniższego schematu:

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I	X	B	n	U	m	N
I.(z)	Liczba zaleceń w zad. I			X	B	i	Z

gdzie:

I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,

X – jest oznaczeniem braku występowania uchybień i nieprawidłowości w zadaniu i/lub oznaczeniem braku wydania zaleceń w zadaniu,

n – oznacza ilość stwierdzonych uchybień,

m – oznacza ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

B – brak uchybień i nieprawidłowości lub brak zaleceń (**X**),

Z – zalecenia (**i** - oznacza ilość zaleceń),

Ogólną ocenę każdego z zadań sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając wg schematu jeden z poniższych wierszy:

I.(oc)	Ocena zadania I.	P/PU
I.(oc)	Ocena zadania I.	PN
I.(oc)	Ocena zadania I.	NG

gdzie:

P/PU - ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;

PN - ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;

NG - ocenę negatywną, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Informacje wstępne:

Powiat Sztumski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1. Miasta i gminy : Sztum, Dzierzgoń,
 2. Gminy: Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ,
- Siedzibą władz powiatu jest miasto Sztum

(źródło: Statut Powiatu Sztumskiego - str. 83-105 akt kontroli).

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień, udostępniania dokumentów i poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnego upoważnienia była Pani Krystyna Szczepanek Naczelnik **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami** – (dalej jako Wydział) - Geodeta Powiatowy (str. 30 akt kontroli)

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1. Kierownicy jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 2014 roku:

Wojciech Cymerys - na stanowisku Starosty Sztumskiego od 16 grudnia 2010 r. na podstawie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego nr III/10/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz nr II/6/2014 z dnia 09 grudnia 2014 r.,

Sylwia Celmer - na stanowisku od 19 listopada 2018 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr I/6/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. (*źródło:*, https://bip.powiatsztumski.pl/382.html#Rok_2010, <https://bip.powiatsztumski.pl/382.html#Rok%202018>).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie, zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 261/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zwanego w dalszej części wystąpienia *regulaminem* (str. 31-78 *akt kontroli*).

Kontrolujący ustalili, że z treści *regulaminu* nie wynika, aby przewidywano określenie dodatkowych wewnętrznych regulacji organizacyjnych komórki realizującej zadania objęte kontrolą.

Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik do ww. uchwały z 27 czerwca 2018 r., potwierdza, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (oznaczenie GK) oraz Geodeta Powiatowy podlega Staroście oraz, że zajmuje on się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276), dalej jako ustawa Pgik.

Zadania Wydziału określone zostały w § 30 *regulaminu* i należą do nich:

1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- postępowań administracyjnych w zakresie zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- rejestru cen i wartości nieruchomości;
- wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
- udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów;
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
 - udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych w zasobie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
- b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000;
- c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w zakresie map ewidencyjnych oraz map zasadniczych;
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w tym organizowanie narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie dokumentacji wynikającej z obsługi wniosków o skoordynowanie zgodnej z wymaganiami w tym zakresie przepisami prawa;
 - 3) zakładanie osnów szczegółowych w tym zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi, zatwierdzanie projektów osnów poziomych i pionowych - w zakresie osnów szczegółowych oraz zakładanie tych osnów;
 - 4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 - 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w tym przyjmowanie zawiadomienia o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych oraz egzekwowanie naprawy zniszczonych znaków jw.;
 - 6) prowadzenie spraw związanych z ustawą o scaleniu i wymianie gruntów;
 - 7) tworzenie i dysponowanie środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na podstawie uprzednio przygotowanych planów jego wykorzystania oraz sporządzenie sprawozdań z wykonania tego funduszu;
 - 8) przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych oraz okresowych informacji, analiz i ocen realizowanych zadań (*str. 55-56 akt kontroli*).

Zgodnie z zapisami *regulaminu* kierownikiem Starostwa Powiatowego w Sztumie jest Starosta, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, a także zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie określonym odrębnymi ustawami. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika. Sekretarz zapewnia funkcjonowanie Starostwa i w tym zakresie nadzoruje działalność Wydziałów i komórek organizacyjnych oraz kieruje Wydziałem Organizacji, Nadzoru i Kadr. Pracą Wydziałów

kierują Naczelnicy, którzy odpowiedzialni są za sprawne i zgodne z prawem ich funkcjonowanie.

W myśl § 10 pkt 5 *regulaminu* jednym ze stanowisk kierowniczych w Starostwie jest stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zapis ww. paragrafu nie uwzględnia usytuowania w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie stanowiska Geodety Powiatowego (*str. 35 akt kontroli*) co jest sprzeczne z treścią schematu organizacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do *regulaminu*, w którym w pozycji Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GK) usytuowany jest Geodeta Powiatowy (*str. 31-78 akt kontroli*). Taka niespójność w ww. uregulowaniach powoduje ich niezgodność z wymogami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, z którego wynika, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełniła Pani Krystyna Szczepanek, która była jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (*str. 13-29 akt kontroli*). Geodeta Powiatowy zgodnie z udostępnionym kontrolującym zakresem czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w imieniu Starosty (organu administracji geodezyjnej i kartograficznej) wykonuje zadania określone w ustawie Pgik i przepisach odrębnych, poprzez pełnienie nadzoru merytorycznego nad:

- prowadzeniem i udostępnianiem materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
- modernizacją, aktualizacją i odnawianiem operatu ewidencji gruntów i budynków;
- gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz taksacją nieruchomości;
- zakładaniem geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej i pionowej;
- ochroną znaków osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej;
- prowadzeniem postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów,
- zakładaniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
- koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Pani Krystyna Szczepanek na stanowisku Geodety Powiatowego jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 16 stycznia 2002 r. (*str. 13-29 akt kontroli*). Osoba zatrudniona na tym stanowisku w Starostwie Powiatowym w Sztumie spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498), gdyż posiada:

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

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
(str. 171-174 akt kontroli).

W oparciu powyższe ustalenia mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK kontrolujący ustalili, że brak jest spójności pomiędzy zapisami § 10 pkt 5 *regulaminu* a schematem graficznym struktury organizacyjnej Starostwa, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. *regulaminu* w zakresie usytuowania Geodety Powiatowego w strukturze Urzędu. W ocenie kontrolujących w strukturze organizacyjnej jednostki kontrolowanej należy dokonać usytuowania Geodety Powiatowego w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że Starosta Sztumski przy jego pomocy wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przypisane organom administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W oparciu o ww. ustalenia kontrolujący oceniają **pozytywnie z uchybieniami** zagadnienia związane ze strukturą organizacyjną jednostki kontrolowanej i usytuowaniem geodety powiatowego, co przedstawiono w poniższej tabeli.

I.2.		B	1	U		N
------	--	---	---	---	--	---

I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii w zakresie stanu kadrowego i kwalifikacji, ustalono m.in. w oparciu o wgląd do zakresów czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, pracowników Wydziału realizującego zadania objęte ww. kontrolą, a także w oparciu o przekazane zestawienie określające kwalifikacje zawodowe tych osób (str. 13-29, 107-170 akt kontroli), co przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale (z Naczelnikiem-Geodetą Powiatowym włącznie)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników w administracji geodezyjnej i kartograficznej
10 (1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.)	dwie osoby - zakres 1 i 2; jedna osoba - zakres 1	6 osób wyższe geodezyjne; 3 osoby średnie geodezyjne; 1 osoba inne;	5 osób powyżej 11 lat; 3 osoby - 5 lat; 1 osoba – 2 lata; 1 osoba – 1 rok

Ustalono, że pracownicy kontrolowanego Wydziału mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach związanych z wykonywaną pracą. Szkolenia te dotyczą interpretacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych. W ramach projektu SAGiK – Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna pracownicy powiatu sztumskiego wykonują zadania z zakresu ww.

przepisów prawa, mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez wspólne warsztaty, na których omawiane są zmiany w przepisach prawa, procedury związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*str.13-29 akt kontroli*).

Zgodnie z udostępnionymi kontrolującym zakresami obowiązków pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zadania z zakresu kontroli określone w § 30 ust. 1 pkt 1 - 8 *regulaminu* realizowane są przez 9 pracowników (od 1 listopada 2018 r. przez 8 pracowników) w tym przez Geodetę Powiatowego Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Czynności opisane w § 30 ust. 1 pkt 2 *regulaminu* tj. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w tym organizowanie narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie dokumentacji wynikającej z obsługi wniosków o skoordynowanie zgodnej z wymaganymi w tym zakresie przepisami prawa realizuje 1 pracownik Wydziału (zatrudniony do 1 listopada 2018 r.) i Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W przekazanych zakresach obowiązków 5 pracowników realizuje czynności związane z przetwarzaniem materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych (*str.31-78, 107-170 akt kontroli*).

Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**, w związku z czym nie ma potrzeby wydawania w tym zakresie zaleceń.

I.3.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.

W trakcie kontroli poczyniono ustalenia na podstawie przedłożonych kontrolującym potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii upoważnień Starosty Sztumskiego do działania w jego imieniu, które zostały wystawione pracownikom Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Kontrolujący ustalili, że 10 pracowników Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiada upoważnienia Starosty Sztumskiego, do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik, przy czym:

- Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału posiada upoważnienia do załatwiania w imieniu Starosty Sztumskiego spraw, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; do działania w imieniu Starosty Sztumskiego we wszystkich sprawach dotyczących postępowania wieczysto-księgowego, przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz mienia powiatu, do wystawiania i podpisywania opłat za udostępnianie materiałów

z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków oraz za wydane wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości, za uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów, a także opłat z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu utrwalonych w „Dokumencie Obliczenia Opłaty” według stawek opłat stanowiących załącznik do ustawy Pgik.

- 7 pracowników posiada upoważnienia do udostępniania materiałów z PZGiK (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 4 pracowników posiada upoważnienia do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz wydawania i podpisywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
- 10 pracowników posiada upoważnienia do wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu dot. możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 8 pracowników posiada upoważnienia do dokonywania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 4 pracowników posiada upoważnienia do wystawiania i podpisywania opłat (DOO) za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydane wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości;
- 7 pracowników posiada upoważnienia do wystawiania i podpisywania opłat (DOO) za udostępnianie materiałów z PZGiK za uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 6 pracowników posiada upoważnienia do wystawiania opłat (DOO) z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 7 pracowników posiada upoważnienia do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 8 pracowników posiada upoważnienia do sporządzania i podpisywania zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.);
- 2 pracowników posiada upoważnienia do sporządzania i podpisywania zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kwidzynie wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą zmian;
- 4 pracowników posiada upoważnienia do wglądu i odbioru dokumentów z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kwidzynie;
- 2 pracowników posiada upoważnienia do potwierdzania zgodności kopii dokumentów z oryginałem;
- 2 pracowników posiada upoważnienia do organizowania narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz podpisywania wymaganych dokumentów z tych narad (w tym 1 pracownik był zatrudniony do 1 listopada 2018 r.) ;

- 2 pracowników posiada upoważnienia do uwierzytelniania dokumentów opracowywanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (*str. akt kontroli 151-170*).

Na podstawie analizy treści ww. upoważnień ustalono, że wszystkie badane upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedłożone kontrolującym, wydane zostały jedynie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o samorządzie powiatowym. Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.

Badane przez kontrolujących ww. upoważnienia z wyjątkiem upoważnienia Geodety Powiatowego w swojej treści nie dają pracownikom upoważnienia do wydawania decyzji co oznacza, że istnieje rozbieżność pomiędzy ich treścią a podstawą prawną ich wydania.

Oceniając upoważnienia pracowników Wydziału należy zauważyć, że powinny one być dostosowane do wymogów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, który stanowi, że Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazującego zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone.

Mając na uwadze powyższy przepis należy zauważyć, że od momentu wejścia tej regulacji w życie tj. od dnia 1 lipca 2016 r. to właśnie on powinien stanowić podstawę nadania pracownikowi upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w art. 7d, 12 ust. 3, 40a, 40b, 40c, 40e ww. ustawy oraz do czynności zapisanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).

Zespół kontrolujący na podstawie analizy przedłożonych przez Starostę Sztumskiego zakresów czynności wydanych dla poszczególnych pracowników Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami stwierdził, że w większości przypadków są one adekwatne do zakresu wydanych upoważnień (*str. 107-170 akt kontroli*).

Ponadto analiza przedłożonych upoważnień pozwoliła również ustalić, że żaden z pracowników Wydziału nie posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które powinno stanowić podstawę wydania przedmiotowego upoważnienia (*str. 107-170 akt kontroli*).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego przekazanych pismem z dnia 11 marca 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz oraz dołączonej do pisma potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. nr 61/2016 wprowadzającego Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Sztumie kontrolujący ustalili, że pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przekazanych wyjaśnieniach wynika również, że upoważnieni pracownicy złożyli stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Poinformowano również, że obecnie w Starostwie Powiatowym w Sztumie opracowywane są nowe dokumenty związane z ustaleniem Polityki Bezpieczeństwa oraz trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym.

Mając na uwadze powyższe ustalenia za nieprawidłowość zespół kontrolujący uznał nieprawidłową podstawę prawną upoważnień wydawanych przez Starostę Sztumskiego poszczególnym pracownikom kontrolowanego Wydziału do czynności, do których nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z tym omawiane zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

I.4.		B		U	1	N
------	--	---	--	---	---	---

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce brak jest dokumentów wydanych w formie zarządzeń regulujących zasady obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje dziennik korespondencji wpływającej i rejestr faktur prowadzone, udostępniane w formie elektronicznej przy pomocy oprogramowania el-Dok-System wprowadzone na podstawie zapisów *regulaminu* służące do rejestracji, ewidencji i obiegu korespondencji przychodzącej, wychodzącej, wewnętrznej; zakładania i prowadzenia spraw; prowadzenia rejestrów w tym rejestrów publicznych.

W ramach niniejszej kontroli na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 376*) ustalono jaki jest obieg dokumentów i procedur w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, co przedstawiono poniżej:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK :
 - zgłoszenia w formie elektronicznej wpływają do Wydziału poprzez Portal Geodety. Każde zgłoszenie posiada indywidualny numer, który jest rejestrowany w zakładce „rejestr prac

geodezyjnych i kartograficznych” Wszystkie zgłoszenia przechowywane są również w teczce nr GK.6640. Natomiast obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się poprzez stronę internetową Portalu Geodety <https://sztumski.webewid.pl:10443/>;
- wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu PZGiK przekazywane są w postaci analogowej i cyfrowej poprzez platformę e-puap. Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie TurboEWID w rejestrze spraw pod nr GK.6642 – udostępnianie materiałów z PODGIK. Sprawie nadawany jest kolejny numer w danym roku. Do założonej sprawy podpinane są: dokument obliczenia opłaty oraz licencja, dokumenty wydawane są w postaci analogowej lub w postaci cyfrowej podpisane podpisem kwalifikowanym przez upoważnione osoby;

- przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych: zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przekazywane są w formie analogowej. Data wpływu zawiadomienia wraz z dokumentacją odnotowywana jest w „rejestrze prac geodezyjnych”. Zawiadomienie przechowywane jest w teczce nr GK.6641 – Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Sprawie nadawany jest kolejny numer w danym roku kalendarzowym. Numer sprawy powiązany jest z ID operatu. Ponadto nr sprawy jest również numerem protokołu weryfikacji. Dokumenty (Operat) przekazywane są w formie analogowej. Formaty przekazywanych plików cyfrowych do PODGiK w Sztumie – każdorazowo uzgadniane jest z Wykonawcą;

- wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń odbywa się w postaci analogowej i cyfrowej poprzez platformę e-puap. Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Turbo EWID w Rejestrze spraw pod nr GK.6621 – informacje, wypisy oraz wyrisy z egib. Sprawie nadawany jest kolejny numer w danym roku. Do założonej sprawy podpinane są: dokument obliczenia opłaty oraz licencja w przypadku udostępniania zbiorów danych. Dokumenty wydawane są w postaci analogowej lub w postaci cyfrowej podpisane podpisem kwalifikowanym przez upoważnione osoby;

- obsługa narad koordynacyjnych: Wnioski o naradę koordynacyjną wraz z załącznikami wpływają w postaci analogowej wraz z plikami cyfrowymi (mapa z projektem). Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Turbo EWID w kartotece uzgodnień dokumentacji projektowej pod nr GK.6630. W przypadku pozytywnej oceny wniosku naliczana zostaje opłata, która zostaje przesłana płatnikowi. Następnie zwoływana jest narada koordynacyjna. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej oraz załączniki w postaci map z projektami zostają przesłane wszystkim zainteresowanym stronom tj. uczestnikom narad koordynacyjnych (branże) poprzez skrzynkę e-mail. O terminie narad koordynacyjnych powiadamiani są również wnioskodawcy również poprzez skrzynkę pocztową e-mail. Zastrzeżenia, uwagi lub ich brak branże przesyłają również poprzez skrzynkę e-mail lub wpisują się w protokół z narady koordynacyjnej. Po zebraniu danych sporządzane są odpisy protokołów, które są przysyłane pod wskazany we wniosku adres lub odbierane osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski o naradę koordynacyjną

poprzez platformę e-puap. Starostwo Powiatowe w Sztumie nie wdrożyło również aplikacji do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych.

- opłaty za powyższe usługi: Naliczana i wystawiana jest opłata zgodnie z art. 40b ust 1 ustawy Pgik. Natomiast w przypadku udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.; dalej jako ustawa i.i.p.) oraz w oparciu o art. 40b ust 2 ustawy Pgik w rejestrze opłat naliczona zostaje kwota – jako dokument kontrolny z podstawą prawną zwolnienia wnioskodawcy z uiszczenia opłaty. W przypadku opłat uiszczanych przez geodetę, który posiada dostęp do portalu geodety – dokument umieszczany jest pod nr zgłoszenia wykonawcy. Po opłaceniu geodeta umieszcza w systemie potwierdzenie opłaty. W pozostałych przypadkach dokument opłaty przesyłany jest drogą e-mail, potwierdzenie opłaty również drogą e-mail. W ramach programu pt. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju ” w 2020 r. zostanie uruchomiona aplikacja do opłat KIR;
- udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy i.i.p. oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.; dalej jako ustawa o informatyzacji): Wnioski o udostępnienie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy i.i.p. są każdorazowo analizowane pod kątem zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych, jak również zakresu żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania oraz okresu udostępnienia danych. W przypadku gdy podmiot nie spełnia ww. warunków wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W przypadku Gmin, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały nadane loginy i hasła dla wybranych pracowników ww. instytucji dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez aplikację internetową Intra EWID.

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji powyższych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj.: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych; przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych; świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK; wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń; obsługi narad koordynacyjnych; udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 14 i.i.p. oraz art. 15 ustawy o informatyzacji – co zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną (internet) /aplikacja do opłat
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	Tak-Portal Geodety	Tak-przelew, karta płatnicza - dokument opłaty/potwierdzenie opłaty przesyłane pocztą elektroniczną
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac	nie	nie dotyczy
3.	Udostępnianie materiałów PZGiK	Tak-Portal Geodety	Tak-przez Portal geodety w pozostałych przypadkach przelew, karta płatnicza - dokument opłaty/potwierdzenie
4.	Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń	platforma ePUAP	Tak-przelew, karta płatnicza - dokument opłaty/potwierdzenie opłaty przesyłane pocztą elektroniczną
5.	Narady koordynacyjne	poczta elektroniczna, platforma ePUAP,	Tak-przelew, karta płatnicza - dokument opłaty/potwierdzenie opłaty przesyłane pocztą elektroniczną
6.	Udostępnianie danych na podstawie art. 14 ustawy i.i.p. oraz 15 ustawy o informatyzacji	Tak- takie podmioty jak: Gminy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	nie dotyczy

Mając na względzie powyższe zespół kontrolny ocenił wykonanie powyższego zadania **pozytywnie**

I.5.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

I.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

W oparciu o pisemne wyjaśnienia Geodety Powiatowego zawarte w pismach z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz oraz z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 376*) kontrolujący ustalili, że do prowadzenia

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków wykorzystany jest system EWID 2007 oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych.

W okresie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce stosowany był system EWID 2007 v. 9.2, w tym jego komponenty TurboEWID i WebEWID.

Stosowany system pozwala na obsługę:

- ewidencji gruntów i budynków EWID 2007;
- prowadzenie PZGiK - TurboEWID;
- świadczenie e-usług;
- portalu geodety za pomocą komponentu Intra EWID, WebEWID;
- portalu mapowego za pomocą komponentu WebEWID.

Mając na uwadze powyższe ustalenia dotyczące infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków kontrolujący nie stwierdzają uchybień lub nieprawidłowości w przedmiotowym zagadnieniu. Wobec tego nie było potrzeby kierowania do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

I.6.	X	B		Z
------	---	---	--	---

I.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ustaień w niniejszym zakresie dokonano na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 376*).

Z treści ww. pism wynika, że od 1 stycznia 2018 r. do 5 grudnia 2019 r. w kontrolowanej jednostce - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przychody z tytułu udostępniania materiałów zasobu wyniosły 576726 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 235762,86 zł z czego 158000 zł pochodziło z dotacji celowej pozyskanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki przeznaczono m.in. na:

- transformację powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 do obowiązującego systemu odniesień przestrzennych;
- zasilenie powiatowej bazy danych BDSOG, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 wynikami prac związanych z założeniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego;
- zasilenie powiatowej bazy danych BDSOG, prowadzonej w systemie TurboEwid v 9.1 danymi pozyskanymi z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (podstawowa osnowa wysokościowa);
- przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy wielofunkcyjnej z układu PL-KRON86-NH” na układ PL-EVRF2007-NH w oparciu o operat założenia

szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej - pomiar i wyrównanie) na obszarze powiatu sztumskiego,

- klasyfikacja gruntów zalesionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.” – 12 mb zasobu co stanowi 511 operatów technicznych”.

Ponadto ustalono, że planowe zadania w dziedzinie geodezji i kartografii na rok 2020 obejmować mają wydatkowanie środków finansowych na:

- przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT;
- konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie dodatkowych zaleceń.

I. 7.	X	B		Z
-------	---	---	--	---

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

Ustaień w powyższym zakresie dokonano na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 376*).

Zgodnie z zawartymi w nich informacjami poza geodezją i kartografią dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są do realizacji zadań starosty z zakresu :

- prowadzenia postępowań administracyjnych przez różne Wydziały Starostwa Powiatowego w Sztumie – dane osobowe z części opisowej egib;
- ustalenia stron postępowania, ustalenia stanu prawnego;
- prowadzenia postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych;

- spraw związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz z bieżącą pracą Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu;
- spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił również, że poprzez Intra EWID pracownicy poszczególnych Wydziałów Starostwa mają dostęp do danych egib (część opisowa i kartograficzna EGiB) oraz poprzez portal mapowy WebEWID dostęp do pozostałych baz BDOT500, GESUT, BDSOG co usprawnia im prowadzenie spraw w zakresie zadań starosty.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie dodatkowych zaleceń.

I. 8	X	B		Z
------	---	---	--	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ZADANIA: I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Sztumski powinien zaktualizować upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu wydane pracownikom Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz dokonać zmian w zapisach Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie w taki sposób aby uwzględniały usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze Urzędu.

W związku z powyższym realizację ww. zadania oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I	2	B	1	U	1	N
I.(z)	Liczba zaleceń w zad. I			3	B	0	Z
I.(oc.)	Ocena zadania I						PN

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji.

Ustaleń w powyższym zakresie dokonano na podstawie informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz,

uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (str. akt kontroli 13-29, 376).

Zgodnie z zawartymi w nich informacjami w Starostwie Powiatowym w Sztumie w okresie od 1 stycznia 2014 r. nie przeprowadzono żadnej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Brak prac w ww. zakresie Geodeta Powiatowy uzasadnił brakiem środków finansowych w latach 2012 -2018 przeznaczonych na ten cel oraz tym, że na obszarze Powiatu Sztumskiego były przeprowadzone prace związane z modernizacją osnowy szczegółowej oraz z przeliczeniem układów współrzędnych z układu „1965” strefa 2 i 3 na układ PL 2000 strefa 6 oraz układu „Kronsztadt” 65 na układ PL-EVRF2007-NH wraz z transformacją baz danych.

W związku z powyższym nie istnieje materiał dowodowy, który pozwoliłby na ustalenie poprawności stosowanych procedur przy przeprowadzeniu modernizacji.

W zakresie niniejszego tematu priorytetowego dokonano jedynie oceny sposobu aktualizacji bazy danych EGiB pod kątem możliwości systemowych jak również kontrolę jej jakości m.in. w zakresie spójności danych w części opisowej i geometrii, występowania niestandardowych użytków, występowania działek o obszarach niespójnych oraz geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (punkty II.1.8 i II. 1.9 Metodyki kontroli).

II.1.8. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków po modernizacji.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego w dniu 5 grudnia 2019 r. (notatka str. 369 akt kontroli) kontrolujący stwierdzili, że część opisowa i kartograficzna egib prowadzona jest w jednym zintegrowanym systemie TurboEWID. Przy wprowadzaniu danych przedmiotowych w części graficznej egib system przechodzi w tryb zmian w części opisowej.

Ustalono poza tym, że zmiany w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków wykonują różne osoby. Na poziomie pracowni mapy numerycznej, pracownicy na podstawie dostępnej dokumentacji wykonują zmiany w części graficznej jak również opisowej (dokumenty, na podstawie których dokonują zmiany opisują: nr zmiany, datę, imię i nazwisko (pieczętka) i podpis osoby dokonującej zmiany), drukują również zawiadomienie o zmianie. Następnie dokumenty przekazywane są do „ewidencji gruntów”, tam pracownicy, odpowiednio wpinają dokumentację do teczek (dowody zmian), zawiadamiają o wprowadzonych zmianach odpowiedni urząd gminy, Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII Zamiejscowy Wydział KW w Sztumie, wysyłają również zawiadomienie do właściciela, jeżeli zmiana związana była z wnioskiem strony. Taki tryb przewidziany jest do wszystkich zmian przedmiotowych np. podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych ze zmianą powierzchni działki, zmiana użytków, klasyfikacja, zmiana lub nadanie numeru porządkowego, inwentaryzacja budynków lub obiektów budowlanych, pozwolenia na budowę itp. Pracownicy „ewidencji gruntów” zajmują się natomiast wprowadzaniem zmian podmiotowych w części opisowej egib z pominięciem pracowni mapy

numerycznej. W przypadku zmian, które wymagają wprowadzenia dokumentu w części graficznej i opisowej np. postanowienie o zniesieniu współwłasności, dokonują to dwie różne osoby, najpierw wprowadzana jest zmiana dotycząca podziału działki, budynku a następnie zmiana właściciela. Są one nieliczne i okres od wprowadzenia zmian przedmiotowych do wprowadzenia zmian podmiotowych odbywa się zazwyczaj niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W związku z tym kontrolujący nie znaleźli podstaw do wydania w tym zakresie dodatkowych zaleceń.

II.1.8.	X	B		Z
----------------	----------	----------	--	----------

II.1.9. Automatyczna kontrola dla wszystkich obrębów ewidencyjnych jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia egib przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych egib dla wszystkich obrębów (*raporty - str. 29a akt kontroli*) w zakresie:

- występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Z wyników analizy informacji zebranych w treści raportu dotyczącego występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych, wynika, że w bazie ewidencji gruntów i budynków powiatu sztumskiego występują następujące nieprawidłowości:

Działki bez geometrii:	50 działek
Działki nie ujawnione w rejestrze gruntów:	21 działek
Budynki bez geometrii:	5 budynków
Budynki nie ujawnione w rejestrze:	1 budynek

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 376 akt kontroli*) odnosząc się do powyższych niezgodności stwierdzała, że wymagają one szczegółowego wyjaśnienia i w wielu przypadkach jest niemożliwe wyeliminowanie tych błędów. Stwierdziła ponadto, że błędy te wynikają z faktu, iż w 1995 r. Biuro Urządzania Lasów z Gdyni podczas prac związanych ze sporządzeniem planów urządzenia lasów wyznaczyło nowe przebiegi

granic działek leśnych, przenumerowało działki leśne oraz niektóre działki (drogi, ciek wodne) niebędące działkami nadleśnictw włączyło do kompleksów leśnych – bez żadnej decyzji zatwierdzającej nowy stan, tylko na podstawie wykazów zmian gruntowych powstałych podczas ww. prac. Poinformowała również, że inną grupą działek są działki, których częściowe położenie zostało ustalone przy wznowieniu znaków granicznych lub rozgraniczeniu np. działka nr 320 - droga w obrębie Łoza (jej część została wznowiona, przesunięcie granic nastąpiło o kilka metrów, pozostała część została nie zmieniona – ujawniono to w egib jako 3 działki pod numerami 320-a, 320-b i 320-c). Kolejną grupą działek są działki dla których na dzień dzisiejszy nie odszukano dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków (najprawdopodobniej są to działki „przejściowe” które zostały włączone do innych działek np. leśnych, KOWR). Podsumowując Geodeta Powiatowy stwierdziła, że występujące niezgodności w synchronizacji działek w powiecie sztumskim są na bieżąco monitorowane i w miarę możliwości usuwane. Natomiast odnosząc się do budynków poinformowała kontrolujących, że aby powyższe nieprawidłowości usunąć sprawdzone zostaną dostępne w PODGiK materiały geodezyjne i kartograficzne jak również pozyskane będą odpowiednie dokumenty od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w części dotyczącej budynku, który jest ujawniony tylko na mapach.

Raport mający na celu ustalenie występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) pokazuje, iż w bazie egib powiatu sztumskiego występują użytki o oznaczeniach niezgodnych ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych egib” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.). W bazie tej występują m.in. takie opisy użytków jak: WsIV, Ba/RIVa, Ba/RVI, Bi/PsII, Bi/RIIIa, Bp/RIII, Tk/RIIIb, dr/RIVa, Lzr/RIIIb, PsVIz, Ls/dr, Ls/Tr, B/Ls. Geodeta Powiatowy mając powyższe na uwadze, w wyjaśnieniach z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 376 akt kontroli*) stwierdziła, że obecny stan bazy wynika w dużej mierze ze zmian przepisów prawa dotyczących przedmiotowego zagadnienia i brakiem środków finansowych na dostosowanie zapisów do wymogów obowiązującego ww. rozporządzenia. Oznajmiła ponadto, że aby usunąć niezgodności dotyczące zapisów użytków należałoby przeprowadzić w tym zakresie modernizację egib, na którą Starosta Sztumski nie posiada środków finansowych.

Z raportu przedstawiającego występowanie działek o znacznych różnicach powierzchni wynikających z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej ewidencji gruntów i budynków wynika, że w bazie egib występują działki, których powierzchnia geometryczna znacznie odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów. Kontrolujący w wykazie pn. „Zestawienie działek powiatu sztumskiego z dużą różnicą powierzchni” (*str. 370-375 akt kontroli*) wskazali na działki, których różnica powierzchni pomiędzy częścią opisową a graficzną jest od prawie dwukrotnej do nawet kilkudziesięciokrotnej. Takich działek znaleziono na obszarze powiatu sztumskiego 353.

Odnosząc się do powyższej sytuacji Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 376 akt kontroli*) stwierdziła, że taka sytuacja ma miejsce z uwagi na fakt, iż w przeważającej części grafika działek powstała w wyniku digitalizacji map ewidencyjnych, które w większości były prowadzone w układach lokalnych, co przy

kalibracji rastrów powodowało również pewne zniekształcenia obrazu działki. Inną kategorią błędów, o której wspomniała to: dokładność kreślenia podziałów działek na mapy analogowe prowadzone w skali 1:5000 dla terenów wiejskich, ich nieczytelność oraz rysunki poboczne. Geodeta Powiatowy stwierdziła, że na różnice w powierzchni działek wpływają także błędy w obliczeniach powierzchni działek w operatach technicznych, przyjętych do zasobu PODGiK (w tych przypadkach granice na mapie zostały wprowadzone ze współrzędnych, natomiast powierzchnie działek w rejestrach na podstawie wykazów zmian gruntowych lub decyzji administracyjnych). Aby zmniejszyć ilość występujących ww. błędów obecnie, w miarę możliwości kadrowych, pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeliczają stare operaty z układów lokalnych do obowiązującego układu współrzędnych.

Z wyników analizy informacji zebranych w treści raportu obrazującego ewentualny brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP) wynika, że dla prawie 3000 punktów granicznych wartość atrybutu BPP – błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie został określony. Natomiast wszystkie punkty graniczne w powiecie sztumskim mają przypisane wartości źródła danych o położeniu punktu granicznego zgodnie z tymi określonymi w diagramie nr 14: PunktGraniczny załącznika nr 1a „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków” do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Kontrolujący zauważają jednak, że duża ilość punktów granicznych z atrybutem ZRD 7 - ujawniona w bazie egib powiatu sztumskiego (65204) powinna zostać poddana przez organ ocenie w zakresie potrzeby przeprowadzenia modernizacji danych o granicach działek dla wybranych obrębów ewidencyjnych.

Ponadto w bazie egib powiatu sztumskiego stwierdzono następujące błędy: niezgodność adresu lokalu z adresem budynku; niezgodność adresu budynku z adresem działki; niezgodność KW budynku z KW działki, budynek - bez rejestru i map. Do powyższych nieprawidłowości odniosła się Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 376 akt kontroli*) stwierdzając, że w miarę możliwości są one na bieżąco usuwane.

Mając na uwadze powyższej wskazane nieprawidłowość/niezgodności w bazie egib powiatu sztumskiego kontrolujący zalecają naprawę zidentyfikowanych błędów wyznaczając na to Staroście Sztumskiemu okres 3 lat.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.1.9.		B		U	4	N
---------	--	---	--	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji.

W związku z tym, że:

- działek oraz budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii jest 50 i 5 na odpowiednio 36502 i 17564 wszystkich działek i budynków w bazie egib;

- występuje geometria 20 działek oraz 2 budynków, dla których brak jest danych opisowych;
- występują liczne niestandardowe oznaczenia użytków w bazie egib;
- występują liczne geometrie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej;
- dla wielu punktów granicznych brak jest atrybutów BPP;
- występują niezgodności wartości i atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi

oraz z tym, że nieprawidłowości te, zgodnie z przyjętą analizą ryzyka dla kontrolowanego obszaru, są określone jako „z istotnymi skutkami (...) pozafinansowymi”, realizację ww. zadania oceniono **negatywnie**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.1. (u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.1.		B	---	U	4	N
II.1. (z)	Liczba zaleceń w zad. II.1.			1	B	---	Z
II.1. (oc)	Ocena zadania II.1.						N

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2a. Stan cyfryzacji w zakresie materiałów kartograficznych.

II.2a.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu.

Przepis § 5 pkt 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 r. poz. 1183) - dalej jako rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu stanowi, że w powiatowej części zasobu gromadzone są mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik. Zgodnie z treścią § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Z wyjaśnień Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) wynika, że tylko mapy zasadnicze (razem z pierworysami i nakładkami SW i SU) znajdujące się w PODGiK zostały w 100% przetworzone do formy elektronicznej i skalibrowane wraz z utworzeniem dla nich obiektów. Procesowi cyfryzacji poddano w ten sposób 2732 szt. materiałów. Natomiast mapy ewidencyjne zostały zeskanowane w latach 2002-2003 przez wykonawcę, który przetwarzał mapy analogowe do postaci wektorowej. Jednak z uwagi na ówczesny brak systemu, który mógłby te dane przechować nie był on zobligowany do przekazania plików ze skanami. Na

dzień kontroli do ponownego zeskanowania zostało 312 map ewidencyjnych znajdujących się w PODGiK Starostwa Powiatowego w Sztumie.

W związku z powyższymi ustaleniami stan cyfryzacji materiałów kartograficznych, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Realizację przez organ kontrolowany omówionego zadania opisuje poniższa tabela:

II.2a.1.	100%	m. kart.
----------	------	----------

II.2a.2. Postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu.

W związku z ustaleniami z pkt II.2b.1 nie ma potrzeby wydawania zaleceń w powyższym zakresie.

II.2a.2.	X	B		Z
----------	---	---	--	---

II.2a.3. Udostępnianie materiałów kartograficznych za pomocą portalu internetowego.

Treść § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu określa, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych. W myśl ust. 2 ww. przepisu portal ten powinien zapewnić m.in. dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione; możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych; interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p.

W wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) zawarto informację, że jednostka kontrolowana posiada portal, poprzez który świadczone są e-usługi polegające na udostępnianiu zeskanowanych materiałów kartograficznych. Dane te są udostępnianie poprzez *Portal Geodety* dostępny pod adresem <https://sztumski.webewid.pl:1043/>.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący zwrócili uwagę, iż materiały kartograficzne udostępniane przez *Portal Geodety* dostępne są dla geodetów zgłaszających prace geodezyjne/kartograficzne, natomiast obywatel (nie geodeta) poprzez ww. portal nie posiada możliwości pozyskania scyfryzowanych materiałów kartograficznych.

W związku z powyższymi ustaleniami Starosta Sztumski powinien rozważyć umożliwienie dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych dla obywatela (nie geodety) w ramach portalu internetowego, o którym mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

II.2a.3.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

II.2a.4. Adres URL dla zgłoszonych przez starostę do ewidencji dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych pzgik: egib, gesut, sog, bdot500.

Zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333) ewidencja ta obejmuje m.in. informacje dotyczące wykazu dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.

Adres ten stanowi ujednolicony format adresowania i identyfikowania (lokalizacji) zasobów internetu, w tym najczęściej stron www.

Na podstawie danych, udostępnionych na serwisie „Geoportal” w zakładce ewidencja zbiorów i usług - <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> kontrolujący ustalili, że dnia 24 grudnia 2012 r. dla powiatu sztumskiego został ujawniony w ewidencji zbiorów danych i usług przestrzennych zbiór danych przestrzennych pod nazwą „Ewidencja gruntów i budynków”. Zbiór ten jednak nie ma dostępnych żadnych usług danych przestrzennych takich jak: wyszukiwanie, pobieranie, przeglądanie.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) poinformowała kontrolujących, że Starosta Sztumski, z przyczyn technicznych (brak łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości), nie zgłosił do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usług związanych z udostępnieniem tych danych. Wyjaśniła również, iż mając powyższe na uwadze Starosta Sztumski podpisał z Głównym Geodetą Kraju następujące porozumienia:

- nr WMS/93/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., w którym Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do prowadzenia usług udostępniania danych EGIB pod adresem: services.gugik.gov.pl/cgi-bin/2216.
- nr WMS/GESUT/58/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju zobowiązał się do prowadzenia usług udostępniania danych GESUT pod adresem: services.gugik.gov.pl/cgi-bin/gesut/2216.

Zważywszy na powyższe Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) poinformowała zespół kontrolujący, że Starostwo Powiatowe w Sztumie rozpoczęło prace związane z modernizacją sieci teleinformatycznej, tj. budowę przyłącza światłowodowego oraz modernizację serwerowni – zakup nowych serwerów. Przewidywany termin zakończenia prac ustalono na koniec roku 2020 r.

Mając na uwadze ustalenia dotyczące analizowanego zagadnienia, którego realizacja uwarunkowana jest zgłoszeniem do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usług związanych z ujawnioną w niej bazą, kontrolujący stwierdzili w ocenianym obszarze nieprawidłowości, co przedstawia poniższa tabela.

II.2a.4.		B		U	1	N
----------	--	---	--	---	---	---

II.2a.5. Termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych.

W związku z ustaleniami opisanymi w pkt II.2a.1, tj. 100% cyfryzacja materiałów kartograficznych, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna, powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ma podstaw do wydawania zaleceń w ww. zagadnieniu.

II.2a.5.	X	B		Z
----------	---	---	--	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA: II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Sztumski w 100% wywiązał się z zadania nałożonego § 32 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu w stosunku do scyfryzowania materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna.

Mając na uwadze również ustalenia zagadnienia opisanego w pkt II.2a.4, tj. brak zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usług związanych z ujawnioną w niej bazą, realizację ww. zadania ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2a.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2a	0	B	0	U	1	N
II.2a.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2a			0	B	1	Z
II.2a.(oc.)	Ocena zadania II.2a						PN

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu obowiązek prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym prowadzenia dla obszaru całego powiatu ewidencji gruntów i budynków. Stanowi o tym m.in. treść art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy. System informacyjny jakim jest ewidencja gruntów i budynków, zgodnie z jej definicją określoną w art. 2 pkt 8 ustawy Pgik powinien zapewniać gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie w sposób jednolity dla całego kraju informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Sposób (forma) udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków określona została w art. 24 ust. 3 ustawy. Jedną z form udostępnienia określoną w art. 24 ust. 3 pkt 5 omawianej ustawy jest wykorzystanie usług, o których mowa w art. 9 ustawy i.i.p.

Ustawa i.i.p. określając zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz właściwe w tych sprawach organy nałożyła na organy administracji

prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z poszczególnymi, wymienionymi w załączniku do ww. ustawy tematami danych przestrzennych, obowiązek tworzenia i obsługi, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania a także usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. Możliwości poszczególnych ww. usług zdefiniowane zostały w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p. W ww. artykule określono również konieczność zapewnienia powszechności tych usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także otwarty zbiór kryteriów lub ich kombinacji umożliwiających korzystanie z usług wyszukiwania.

Przedmiotem kontroli w omawianym zakresie jest stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków. Usługa ta w myśl art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy i.i.p. powinna umożliwić jej użytkownikom co najmniej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych. Aby można było mówić o danej usłudze jako usłudze danych przestrzennych w rozumieniu ustawy i.i.p. należy mieć na uwadze jej ustawową definicję określoną w art. 3 pkt 10 ustawy. Musi to być więc operacja lub ich zbiór wykonywana przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z tymi danymi metadanymi.

II.2b.1. Utworzenie i zakres usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Ustalenia dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie Geodety Powiatowego z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 376*), oraz na portalu Starostwa <https://sztumski.webewid.pl:10443/IntraEwid> i <https://sztumski.webewid.pl:10443/>.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że usługę przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków wdrożono cyt. „*poprzez porozumienie z Głównym Geodetą Kraju nr WMS/93/2019 z dnia 19.08.2019 r. dane kartograficzne publikowane są na stronie Głównego Urzędu Geodezji services.gugik.gov.pl/cgi-bin/2216*”.

Starosta Sztumski udostępnia usługę przeglądania dla danych przestrzennych dotyczącą ewidencji gruntów i budynków (tj. granic działek ewidencyjnych, konturów budynków, punktów adresowych, nazw ulic i miejscowości, informacje o strukturze własności) dostępną pod adresem <https://sztumski.webewid.pl:10443/e-uslugi/portal-mapowy>

Na podstawie poczynionych ustaleń kontrolujący stwierdzili, że w Starostwie Powiatowym w Sztumie utworzono dla danych ewidencyjnych usługę przeglądania.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.2b.1.	X	B		U		N
-----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.2b.2. Funkcjonowanie usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

W celu ustalenia, czy udostępniona przez Starostę Sztumskiego usługa przeglądania danych przestrzennych dotycząca ewidencji gruntów i budynków dostępna pod adresem <https://sztumski.webewid.pl:10443/e-uslugi/portal-mapowy> spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy i.i.p. w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków należących do tematycznego zakresu danych przestrzennych określonych w załączniku do ww. ustawy kontrolerzy bezpośrednio na ww stronie dokonali sprawdzenia, czy spełnione są minimalne wymagania stawiane usłudze przeglądania.

Zespół kontrolny ustalił, że poprzez ww. stronę internetową możliwe jest:

- wyświetlanie;
- nawigowanie;
- powiększanie i pomniejszanie;
- przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów.

Na podstawie poczynionych ustaleń kontrolujący stwierdzają brak uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.2b.2.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II.2b.3. Stopień dostępności usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania aplikacji Systemu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Sztumie pod adresem <https://sztumski.webewid.pl:10443/e-uslugi/portal-mapowy> kontrolerzy ustalili, że stopień dostępności usługi przeglądania, w zakresie funkcjonalności opisanych w punktach II.2b.1 i II.2b.2 mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w usłudze, w kontrolowanej jednostce wynosi 100%.

Realizację przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.2b.3	100%	Up
---------	------	----

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ZADANIA: II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Sztumski w sposób prawidłowy wypełnia zadania udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków przy wykorzystaniu usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy i.i.p.

W związku z powyższym realizację ww. zadania oceniono **pozytywnie**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

II.2b.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2b	2	B	0	U	0	N
II.2b.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2b			--	B	--	Z
II.2b.(oc.)	Ocena zadania II.2b						P

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. System ten, w myśl § 7 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia zapewniać ma m.in. wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną.

Pojęcie „system teleinformatyczny” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.). Należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.)).

Dokonując kontroli przedmiotowego zagadnienia należało ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożono w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu – tzw. „system PZGiK”, następnie dokonać oceny jego funkcjonalności, w szczególności w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i dodatkowo ustalić procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą „systemu PZGiK” w stosunku do wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do kontrolowanej jednostki w okresie podległym kontroli.

II.2c.1. Wdrożenie w kontrolowanej jednostce „systemu PZGiK” i ocena jego funkcjonalności w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

Z pisemnych wyjaśnień Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) wynika, że wdrożony w Starostwie Powiatowym w Sztumie system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK pn. WebEWID (<https://sztumski.webewid.pl:10443>) umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów

związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, a jego ww. funkcjonalność jest przez Starostę i geodetów wykorzystana.

Posiada on m.in. nakładkę *Portal geodety*, która służy do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne. Aby móc z niej korzystać geodeci uprawnieni muszą złożyć „Wniosek o założenie konta w serwisie Web-Ewid dla wykonawcy prac geodezyjnych” (*wzór – str. 239-241 akt kontroli*). Nakładka ta po autoryzacji (logowaniu) w systemie umożliwia geodecie:

- zgłaszanie prac geodezyjnych w sposób zdalny na elektronicznym formularzu bez wizyty w PODGiK (w okresie objętym kontrolą dokonano 1259 zgłoszeń elektronicznych);
- pobieranie numeru zgłoszenia pracy geodezyjnej i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej (opcjonalnie z podpisem elektronicznym);
- pobieranie dokumentu obliczenia opłaty;
- uiszczenie opłaty (od 2020 r. planowane jest w Starostwie w Sztumie uruchomienie płatności KIR);
- pobieranie zeskanowanych opisów topograficznych punktów osnowy oraz zeskanowanych operatów geodezyjnych;
- przekazywanie do PODGiK dokumentów elektronicznych i wyników pomiarów jako załączników do operatu geodezyjnego poprzez specjalny panel geodety (w okresie objętym kontrolą 1 operat przekazany elektronicznie);
- zarządzanie zgłoszonymi przez siebie pracami poprzez panel geodety wyposażony w wiele narzędzi pomocniczych.

Na podstawie powyższego kontrolujący ustalili, że wykorzystywany w kontrolowanej jednostce „system PZGiK” spełnia wymagania systemu teleinformatycznego w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

W związku z tym kontrolujący nie wystosowali do kontrolowanej jednostki zaleceń w tym zakresie.

II.2c.1.	X	B		Z
----------	---	---	--	---

II.2c.2. Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie podlegającym kontroli.

Na podstawie znajdującego się w aktach kontroli dokumentu pn. *Stan zasobu (str. 364-365 akt kontroli)* ustalono, że w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej wpłynęło łącznie **1735** zgłoszeń prac geodezyjnych, z czego **1259** wpłynęło drogą elektroniczną. Procentowy udział zgłoszeń inernetowych w stosunku do wszystkich zgłoszonych prac w okresie podlegającym kontroli wynosi więc **73%**, co przedstawia poniższa tabela.

II.2c.2.	73%	Zgł.
----------	-----	------

Dodatkowo zespół kontrolny na podstawie raportu o stanie zasobu (*str. 364-365 akt kontroli*) opracował poniższe zestawienie dotyczące lat 2014-2019 dla zobrazowania progresu w ilości zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych wpływających drogą internetową.

Rok	Łączna liczba zgłoszeń prac	Liczba zgłoszeń prac (tradycyjnie)	Liczba zgłoszeń prac (internetowo)	Procentowa wielkość zgłoszeń internetowych do ogółu zgłoszeń [%]
2014	1074	1074	0	0
2015	1113	853	260	23
2016	907	604	303	33
2017	895	497	398	44
2018	909	290	619	68
2019.12	826	186	640	77

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA: II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono **pozytywnie**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2c.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2c	---	B	---	U	---	N
II.2c.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2c			1	B	0	Z
II.2c.(oc.)	Ocena zadania II.2c						P

II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Przepisy ustawy Pgik w art. 28b ust. 1 nakładają na Starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej może być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy Pgik. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istnieje również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik. Jednym z nieodzownych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ustawy Pgik). Przepisy ustawy Pgik uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.2d.1. Poziom automatyzacji narad koordynacyjnych.

Ustaień dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie Geodety Powiatowego z dnia 13 grudnia 2019 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. znak GK.I.2011.39.2019.KSz (*str. akt kontroli 13-29, 257-362*).

Dotyczyły one sprawdzenia czy w przypadku, gdy narady koordynacyjne były przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - protokoły z takich narad zawierały stosowną adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik).

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2018 r. (do chwili rozpoczęcia kontroli) odbyło się 48 narad koordynacyjnych a liczba wszystkich gestorów sieci, do których wysyłane są zawiadomienia o terminie narady w tym również urzędy gmin i PKP to 22 podmioty/branże.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w Starostwie Powiatowym w Sztumie brak jest platformy lub aplikacji przeznaczonej do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych. Od 2016 roku dane do ich przeprowadzania przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej. Zatem narady koordynacyjne prowadzone są w formie mieszanej, tzn. w sposób tradycyjny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej (*adres poczty do wymiany uzgodnień/ustaleń - geodezja@powiatsztumski.pl lub geodeta@powiatsztumski.pl*).

Narzędzie to służy do dostarczania zawiadomień o naradzie, przesyłania kopii planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wymiany uzgodnień/ustaleń, informowania zainteresowanych o terminie i miejscu narad koordynacyjnych oraz o opiniach, stanowiskach branż do przedkładanych na naradzie koordynacyjnej projektów, przesyłania dokumentu obliczenia opłaty. Natomiast wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej można złożyć w formie pisemnej (papierowej) wraz z załącznikami (płyta z plikami dxf lub dgn); pocztą elektroniczną; poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (e-puap) na adres 1842pudhcg (*źródło: <https://bip.powiatsztumski.pl/1262.html>*) - przy czym w kontrolowanym

okresie żaden wniosek nie został złożony przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wszystkie informacje opisane podczas narady koordynacyjnej są przepisywane do systemu Turbo EWID. Następnie generowany jest odpis z narady koordynacyjnej zawierający wszystkie informacje zebrane podczas narady. Aktualizację bazy danych GESUT wykonuje pracownik PODGIK po zakończeniu narady koordynacyjnej. W momencie kiedy do PODGIK wpłynie operat z inwentaryzacji sieci – pracownik PODGIK archiwizuje wniosek i nadaje mu „status zrealizowany”.

W związku z tym, że wg przekazanych informacji żadna z narad koordynacyjnych nie była w pełni prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w ramach niniejszej kontroli odstąpiono od wglądu w protokoły z narad koordynacyjnych w celu sprawdzenia, czy w myśl art. 28b ust. 10 ustawy Pgik zawierają one adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z tym nie było możliwości dokonania oceny przedmiotowego zadania w oparciu o przyjęte kryteria.

II.2d.1.	--	B	-	Z
----------	----	---	---	---

II.2d.2. Poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ze względu na fakt, że w Starostwie Powiatowym w Sztumie żadna z narad koordynacyjnych nie była w pełni prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontrolujący nie dokonali oceny na podstawie protokołów z takich narad w celu ustalenia poprawności zachowania terminów i procedur w badanym obszarze.

W związku z tym nie było możliwości dokonania oceny przedmiotowego zadania w oparciu o przyjęte kryteria.

II.2d.2.	---	B	---	U	---	N
----------	-----	---	-----	---	-----	---

II.2d.3. Procentowy stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych.

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono e-usług pozwalających na kompleksowe/całościowe przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną. Wszystkie przeprowadzone narady odbywały się w formie mieszanej tzn. w sposób tradycyjny z użyciem środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej.

W związku z tym udział procentowy wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych, mając na uwadze ogólną liczbę narad przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w okresie objętym kontrolą, kontrolujący ustalili na poziomie 0%.

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ZADANIA: II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Kontrolujący uznali, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi możliwości przeprowadzania przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej narad koordynacyjnych, zebrany podczas kontroli materiał badawczy nie pozwala na stwierdzenie, że w omawianym obszarze Starosta Sztumski dopuścił się uchybień lub nieprawidłowości.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami nie wystosowano również zaleceń dodatkowych do niniejszego zagadnienia.

II.2d.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2d	--	B	--	U	--	N
II.2d.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2d.			0	B	0	Z
II.2d.(oc.)	Ocena zadania II.2d.						-

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli (wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawstwa geodezyjnego)

Określony w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nałożył na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej odpowiedzialne za prowadzenie zasobu obowiązek wykorzystania do tego celu systemu teleinformatycznego – „systemu PZGiK”, który zapewnia m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (§ 7 ust. 2 pkt 7).

W § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu prawodawca określił, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych. W § 19 ust. 2 omawianego rozporządzenia ustalono również minimalne wymagania jakie portal ten powinien zapewnić. Jednym z nich jest określona w § 19 ust. 2 pkt 5 ww. przepisu możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p.

II.2e.1. Analiza funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem możliwości udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p.

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy oświadczyła, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny – „system PZGiK” posiada możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, jednakże Starostwo Powiatowe w Sztumie na dzień dzisiejszy nie posiada takiej aplikacji.

Z informacji pozyskanych ze strony internetowej https://sztumski.webewid.pl:10443/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:portal_interesanta kontrolujący ustalili, że aplikacja, której powiat sztumski nie posiada umożliwia potencjalnemu użytkownikowi w *Portalu interesanta* po zalogowaniu na swoje konto za pomocą loginu i hasła lub bez zakładania konta z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, następujące e-usługi:

Złożenie wniosku o udostępnienie:

1. zbiorów danych bazy EGiB,
2. zbiorów danych bazy BDOT500,
3. zbiorów danych bazy GESUT,
4. zbiorów danych bazy BDSOG,
5. zbiorów danych bazy RCiWN,
6. mapy ewidencji gruntów i budynków,
7. mapy zasadniczej,
8. rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB,
9. elektronicznej kopii materiałów zasobu,

jak również złożenie wniosku o:

1. ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy,
2. wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
3. dokonanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – ustawy Pgik,
4. aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1, ppkt.h – ustawy Pgik,
5. przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów,
6. uwierzytelnienie pierwszego egz. dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych,
7. nadanie uprawnień do konta.

Ponadto w ww. piśmie Geodeta Powiatowy oświadczyła, że udostępnianie materiałów PZGiK drogą elektroniczną a w szczególności za pomocą usług sieciowych odbywa się poprzez udzielanie dostępu do aplikacji internetowej IntraEWID bądź WebEWID – *Portal mapowy*.

Głównym celem WebEWID jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne. Dlatego przeciętny klient urzędu nie autoryzuje (nie loguje) się w systemie. Każdy kto wejdzie na adres <https://sztumski.webewid.pl:10443/> może:

- przeglądać mapę ewidencji gruntów i budynków tj. mapę ewidencyjną wektorową, mapę glebową i związane z nią informacje, które zostały zgromadzone w bazie EWID 2007;
- wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów: działki, budynki, adres, współrzędne;
- pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym (*obecnie z niewiadomych przyczyn funkcjonalność ta jest wyłączona - kontrolujący zostali poinformowani, że sprawa zostanie wyjaśniona z autorem oprogramowania*);
- pobierać informacje o sposobie zagospodarowania poprzez kliknięcie na mapę;
- przeglądać mapy ze strukturą władania.

Na pozostałe dane wymagane jest nadanie odpowiednich uprawnień z dostępem do bazy np. dla geodetów - do nakładki *Portal geodety*, instytucji - *IntraEwid* oraz innych osób, które mogą uzyskać dostęp do wybranych danych.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) oświadczyła również, że poprzez stronę <https://sztumski.webewid.pl:10443/IntraEwid> prezentowane są wszystkie dane opisowe i kartograficzne ewidencji gruntów i budynków. Dostęp do tych danych posiadają instytucje, które zgodnie z przepisami prawa wykonują zadania publiczne takie jak: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Urząd Gminy w Starym Targu, Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ponadto dostęp do danych egib poprzez ww. stronę posiadają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Mając na względzie powyższe ustalenia w odniesieniu do § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu zespół kontrolny proponuje rozważyć zwiększenie funkcjonalności wykorzystywanego obecnie „systemu PZGiK” aby umożliwić udostępnianie i korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej dla materiałów PZGiK przez obywateli.

II.2e.1.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

II.2e.2. Poprawność wykorzystywania „systemu PZGiK” do udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

W wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. i 30 stycznia 2020 r. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) oświadczyła, że „*Wnioski o udostępnianie danych, wydruków systemowych można składać w Starostwie Powiatowym w Sztumie w postaci analogowej lub elektronicznie poprzez platformę e-puap. (...) Dokumenty wydawane są w postaci analogowej lub w postaci cyfrowej podpisane podpisem kwalifikowanym przez upoważnione osoby*

w zależności od wniosku. Dokumenty przesyłane są za pośrednictwem poczty, poczty e-mail lub e-puap. Wnioskodawca określa formę przekazania danych. Jeżeli Wnioskodawca wskaże we wniosku, że chce otrzymać dokument obliczenia opłaty lub inne dokumenty na adres e-mail to przesyłamy je tą drogą.”

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia jak również ustalenia opisane w pkt II.2e.1 tj. brak aplikacji w systemie PZGiK dającej możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej dla materiałów PZGiK przez obywateli zespół kontrolujący nie mógł zbadać niniejszego zadania. Odstąpiono więc od oceny zagadnienia.

II.2e.2.	---	B	---	U	---	N
----------	-----	---	-----	---	-----	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ZADANIA: II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

Poczynione ustalenia dotyczące realizacji ww. zadania tj. brak aplikacji umożliwiającej udostępnianie materiałów PZGiK obywatelom za pomocą e-usług, pozwoliła kontrolującym na wystosowanie w omawianym zakresie kontroli dodatkowego zalecenia w celu poprawy funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

II.2e.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2e	---	B	---	U	---	N
II.2e.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2e				B	1	Z
II.2e.(oc.)	Ocena zadania II.2e						---

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

II.2f.1. Stopień cyfryzacji operatów technicznych.

Zgodnie z treścią § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie wyjaśnień Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (str. 13 - 29, 376 akt kontroli) ustalono, iż łączna ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. wynosi 14030 oraz około 5000 niewpisanych do systemu TurboEwid

(wpisane tylko w analogowym rejestrze), z czego zeskanowano 6482, co stanowi 34% tych materiałów.

II.2f.1.	34%	operatów
----------	-----	----------

II.2f.2. Postęp cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (str. 13 - 29, 376 akt kontroli) oświadczyła, że do zasobu w postaci nieelektronicznej w Starostwie Powiatowym w Sztumie po 8 stycznia 2014 r. zostało przyjętych 5575 operatów technicznych z czego zeskanowano 937 szt.

Ponadto poinformowała kontrolujących, że w 2019 roku zlecono firmie zewnętrznej zeskanowanie około 12 mb operatów technicznych – 511 szt., a na 2020 rok przewidywane jest dalsze skanowanie dokumentów we własnym zakresie jak również zlecenie firmie zewnętrznej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny uważa, że organ kontrolowany powinien zwiększyć tempo cyfryzacji operatów technicznych, aby móc dochować ww. ustawowego terminu na przetworzenie materiałów analogowych na dokumenty elektroniczne.

II.2f.2.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

II.2f.3. Udostępnianie danych za pomocą portalu internetowego.

Treść § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu określa, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu portal ten powinien zapewnić m.in. dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione; możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych; interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p.

Mając na uwadze treść § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu nadmienić należy również, iż system teleinformatyczny PZGiK, powinien zapewnić m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgodnie ze wskazówkami Głównego Geodety Kraju zawartymi w Ramowych zaleceniach dotyczących metodyki kontroli zespół kontrolny do zbadania powyższego zagadnienia wykorzystał dane z udostępnionej na Geoportalu w zakładce ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>. Ustalono, że dla powiatu sztumskiego do ww. ewidencji zgłoszony został zbiór danych

przestrzennych pn. Ewidencja gruntów i budynków - o czym pisano w pkt. II.2a.4 niniejszego wystąpienia.

Z akt kontroli wynika również, że Starosta Sztumski posiada własny portal <https://sztumski.webewid.pl:10443/>, w którym udostępniane są materiały dla zalogowanego użytkownika w *Portalu Geodety*. Szczegółowo zagadnienie opisane zostało w punkcie I.5 niniejszego wystąpienia.

Na ww. portalu <https://sztumski.webewid.pl:10443/> znajduje się również *Portal mapowy* przedstawiający dane egib. Szczegółowo *Portal mapowy* został omówiony w punkcie II.2b niniejszego wystąpienia.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) wynika, że system teleinformatyczny funkcjonujący w kontrolowanej jednostce nie umożliwia udostępniania materiałów PZGiK obywatelom. Zagadnienie szczegółowo zostało opisane w punkcie II.2e niniejszego wystąpienia.

W związku z powyższymi ustaleniami Starosta Sztumski powinien rozważyć możliwość rozszerzenia funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatów technicznych, tak aby umożliwić „zwykłemu obywatelowi” korzystanie z możliwości wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

II.2f.3.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

II.2f.4. Udostępnienie e-usługi umożliwiającej korzystanie z operatów elektronicznych.

Zespół kontrolny ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Sztumie za pomocą e-usługi *Portal Geodety* dostępnej na stronie internetowej pod adresem <https://sztumski.webewid.pl:10443/> dla zarejestrowanych użytkowników (geodetów) możliwe jest korzystanie z operatów elektronicznych. Mogą oni zamówić poprzez ten Portal dane niezbędne do realizacji pracy geodezyjnej/kartograficznej i po opłaceniu online Dokumentu Obliczenia Opłaty system automatycznie udostępnia zamówione materiały na koncie użytkownika. E-usługa umożliwiająca korzystanie z operatów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie nie jest jednak świadczona pozostałym obywatelom.

W związku z powyższymi ustaleniami Starosta Sztumski powinien rozważyć możliwość rozszerzenia oferowanych usług w Systemie e-Usług Publicznych realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tak aby umożliwić obywatelowi dostęp do e-usługi umożliwiającej korzystanie z operatów elektronicznych.

II.2f.4.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

II.2f.5. Termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu w związku z zapisem § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (str. 13 - 29, 376 akt kontroli) stwierdziła, że „*Trudno określić ostateczny termin zakończenia prac związanych z cyfryzacją, ponieważ termin dokonania pełnej cyfryzacji jest powiązany z posiadanymi przez Powiat Sztumski środkami finansowymi, które nie wystarczają na wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych w przepisach prawa.*”

Mimo powyższego wyjaśnienia kontrolujący stwierdzili, że aby Starosta Sztumski wywiązał się z obowiązku określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu i dotrzymał wyznaczonego w nim terminu, powinien maksymalnie zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji operatów technicznych. Zespół kontrolny stwierdza, że obecne tempo cyfryzacji operatów technicznych jest zbyt wolne, by dochować terminu wskazanego w ww. przepisie prawa.

Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w pkt II.2f.2 niniejszego wystąpienia.

II.2f.5.		B	1	Z
----------	--	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

ZADANIA: II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Charakterystyka omawianego zagadnienia pozwoliła kontrolującym na wydanie w omawianym zakresie kontroli dodatkowych zaleceń w celu poprawy funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

II.2f.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2f	---	B	---	U	---	N
II.2f.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2f		0	B	4		Z
II.2f.(oc.)	Ocena zadania II.2f						---

II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

II.2g.1. Przetwarzanie wszystkich materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nielektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.

Przepis § 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu stanowi, że materiały w postaci nielektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nielektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych oraz że materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (str. 13 - 29, 376 akt kontroli) stwierdziła, że w 2019 r. z powodu braków kadrowych nie wykonywano bieżącego skanowania operatów. Skanowane natomiast były operaty w latach 2017-2018 przez zatrudnionego w tym czasie stażystę (ok 5% wszystkich operatów przyjętych w tym czasie do zasobu).

Powyższe ustalenia jednoznacznie wskazują na to, że proces bieżącej cyfryzacji należy ocenić negatywnie. Ocenę realizacji zadania przedstawiono w poniższej tabeli.

II.2g.1.		B		U	1	N
----------	--	---	--	---	---	---

II.2g.2. Procentowy udziału stopnia bieżącej cyfryzacji dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych.

Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt II.2g.1 niniejszego wystąpienia kontrolujący stwierdzają, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli zeskanowano 0 operatów technicznych ze 1533 przyjętych do zasobu – co stanowi 0% ogólnej liczby.

II.2g.2	0%	Bc.
---------	----	-----

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE
ZADANIA: II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono **negatywnie**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2g.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2g	0	B	0	U	1	N
II.2g.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2g			---	B	---	Z
II.2g.(oc.)	Ocena zadania II.2g						N

III. Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

III.1. Dostosowanie systemu do aktualnego modelu pojęciowego EGiB.

Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249) - dalej

jako rozporządzenie ws. ZSIN określa, że dane zawarte w centralnym repozytorium pod względem ich treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) poinformowała kontrolujących, iż zgodnie z informacją pozyskaną od autora oprogramowania system teleinformatyczny TurboEWID wykorzystywany przez Starostę Sztumskiego uzyskał funkcjonalność w zakresie określonym przepisami § 8 ust. 5 pkt 1-4 rozporządzenia ws. ZSIN. Jest on dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego egib, określonego w specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków stanowiącej załącznik nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

III.1.	X	B		U		N
--------	---	---	--	---	--	---

III.2. Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN, na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib.

Zgodnie z § 7 ust. 1 *rozporządzenia ws. ZSIN* centralne repozytorium powinno być na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Odnosząc się do powyższego obowiązku Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 r. uzupełnionych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (*str. 13 - 29, 376 akt kontroli*) poinformowała kontrolujących, w dniu 13 lutego 2018 r. zostały przesłane dane do zasilenia CR ZSIN na stronę <https://dysk.gugik.gov.pl> przez osobę posiadającą uprawnienia dostępu do systemów informatycznych GUGIK. Przekazanie danych było jednorazowe a powyższe dane są widoczne w Portalu GUGIK.

W związku z obecnymi zmianami struktury funkcjonowania CR ZSIN kontrolujący odstąpili od oceny powyższego zagadnienia.

III.2.	-	B	-	U	-	N
--------	---	---	---	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA: III. Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono **pozytywnie**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

III.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. III.	1	B	0	U	0	N
III.(z)	Liczba zaleceń w zad. III.			-	B	-	Z

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie co jest niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276).
2. Nieprawidłowa podstawa prawna udzielonych upoważnień pracownikom obsługującym organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwienia spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, co wynika z art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276).
3. Baza danych ewidencji gruntów i budynków zawiera następujące błędy:
 - a. występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
 - b. występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
 - c. występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
 - d. występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
 - e. brak atrybutów punktów granicznych (BPP).
4. Brak adresu URL dla zgłoszonej przez starostę do ewidencji dostępnych usług danych przestrzennych bazy egib - § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333).
5. Nieprzetwarzanie na bieżąco materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych - § 14 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 r. poz. 1183).

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Sztumskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Zalecenia:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Dostosować zmiany w zapisach regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie w taki sposób, aby uwzględniały usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze Urzędu zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) wskazującym na bezpośrednie podporządkowanie tego stanowiska staroście.
2. Dokonać aktualizacji udzielonych upoważnień pracownikom obsługującym organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwienia spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Podstawa prawna udzielonych upoważnień wynika bezpośrednio z art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.);
3. Dostosować bazę danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów wskazanych w załączniku 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).
4. Wskazać adres URL dla zgłoszonej przez starostę do ewidencji dostępnych usług danych przestrzennych bazy egib - § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333).
5. Objąć procesem bieżącej cyfryzacji wszystkie przyjęte do PZGiK w Sztumie operaty techniczne, o czym stanowi § 14 ust. 1 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 r. poz. 1183).

Zalecenia wskazane w treści wystąpienia pokontrolnego:

1. Rozważyć możliwość dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych dla obywatela (nie geodety) w ramach portalu internetowego, o którym mowa w § 19 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 r. poz. 1183).
2. Mając na względzie treść § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 7 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 r. poz. 1183), należy rozważyć zwiększenie funkcjonalności wykorzystywanego obecnie

„systemu PZGiK”, aby umożliwić udostępnianie materiałów PZGiK i korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej przez obywateli.

3. Należy zwiększyć tempo cyfryzacji operatów technicznych, celem dotrzymania terminu wskazanego w § 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 r. poz. 1183).
4. Należy rozważyć możliwość rozszerzenia funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatów technicznych, tak aby umożliwić „zwykłemu obywatelowi” korzystanie z możliwości wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3 i 4 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 r. poz. 1183).
5. Należy rozważyć możliwość rozszerzenia oferowanych usług w Systemie e-Usług Publicznych realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tak aby umożliwić obywatelowi dostęp do e-usługi umożliwiającej korzystanie z operatów elektronicznych, o których mowa w § 19 ust. 1 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 r. poz. 1183).

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 15zżs ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID, informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania. Czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii są skuteczne.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich