



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: WIG.I.431.4.2023

Kielce, dnia 13 czerwca 2023 r.

Pani
Marzena Dębniak
Starosta Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą: ul. Adama Wardyńskiego 1, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniach od 15 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 111/2023 z dnia 3 marca 2023 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
- 2) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 112/2023 z dnia 3 marca 2023 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta kontroli, karty 1-2).

Informacja o przeprowadzanej kontroli została wpisana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pod pozycją 2/2023.

Zakres kontroli:

- I. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);
- II. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),

- c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
- h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500).
- i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).

III. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień);

IV. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

V. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Okres objęty kontrolą:

- od 1 stycznia 2022 r. do dnia otrzymania zawiadomienia o przeprowadzanej kontroli, tj. do dnia 3 marca 2023 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Marzena Dębniak Starosta Ostrowiecki, wybrany zgodnie z Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ostrowieckiego (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 111/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na podstawie zapisów ww. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ustalono:

- § 4 ust. 1 Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży jest Starosta.
- § 5 ust. 1 lit. f Starosta bezpośrednio nadzoruje działalność Geodety Powiatowego.
 - § 5 ust. 2 Starosta może powierzyć Geodecie Powiatowemu funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
- § 5 ust. 8 Geodeta Powiatowy nadzoruje bezpośrednio działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
- § 33 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:
 1. Geodeta Powiatowy, któremu powierzono wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Geodezji i Katastru:
 - a. Kierownik Referatu.
 - b. Stanowisko ds. geodezji i katastru.
 - c. Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 - a. Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 - b. Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 - c. Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
 - a. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej.

Z treści zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak również ze Schematu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

Mając na względzie powyższe zapisy, stwierdza się zatem, że usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu spełnia wymogi przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazujące na bezpośrednią podległość staroście.

Funkcję geodety powiatowego, zgodnie z § 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. z 2004 r., Nr 249, poz. 2498) może sprawować osoba posiadająca

wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia oraz posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z dniem 1 maja 2011 r. funkcję Geodety Powiatowego pełni dr inż. Łukasz Śliwiński.

Dr inż. Łukasz Śliwiński ukończył studia wyższe trzeciego stopnia na kierunku geodezyjnym oraz posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2 i 4, a więc spełnia wymogi § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (akta kontroli, karta 30 - płyta CD).

I.3-4. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie tabelarycznego zestawienia ilości pracowników, sporządzonego według stanu na dzień 8 marca 2023 r., ustalono, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudnionych jest 18 pracowników.

Ustalono, że 15 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, 2 osoby posiadają wykształcenie średnie geodezyjne i 1 osoba posiada wykształcenie średnie administracyjne.

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 2 i 4.

2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, 2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe z zakresu 1 oraz 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 2.

Ustalono, że wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizujący zadania Starosty Ostrowieckiego z zakresu geodezji i kartografii, posiadają stosowne do tego upoważnienia, w tym m.in. upoważnienia do:

- weryfikacji przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów, stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz podpisywania sporządzonych protokołów weryfikacji w imieniu organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

- opatrywania klauzulą urzędową:

- a. materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- b. dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne,

- aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej,
 - wystawiania licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych dokumentów i materiałów zasobu,
 - wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu,
 - udostępniania i podpisywania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów z operatu ewidencyjnego.
- (akta kontroli, karta 30 - płyta CD).

I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, sposób prowadzenia obiegu dokumentów oraz obowiązujące procedury wewnętrzne w zakresie prowadzenia zasobu obejmujące przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów zasobu, wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługę narad koordynacyjnych, pobieranie opłat realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poniżej wymienionymi dokumentami wewnętrznymi:

- a) Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego Or.I.120.1.45.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym zmienione zarządzeniem Or.I.120.1.69.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
- b) Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego Or.I.120.1.121.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienione zarządzeniem Or.I.120.1.46.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.
- c) Zarządzenie Starosty Ostrowieckiego Or.I.120.1.122.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego.
- d) Procedura sprawdzania uiszczenia opłat oraz weryfikacji z wydrukiem z księgi głównej w przypadkach odpłatnego udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także zasad postępowania w przypadku niezgodności wpływającej opłaty z ustaloną opłatą w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO) znak: GK-I.0633.68.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- e) Procedura przygotowywania i udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci zbiorów danych, w tym zawierających dane osobowe znak: GK-I.0633.8.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Procedura przygotowywania i udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci zbiorów danych, w tym zawierających dane osobowe.

1. Wnioski, których przedmiotem jest udostępnienie danych pzgik w postaci zbiorów danych rejestruje się w programie Ośrodek w zakładce Rejestry – Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów (wnioski złożone za pośrednictwem Geoportalu są rejestrowane automatycznie). Rejestracji dokonują pracownicy merytoryczni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków.
2. Wnioski są obsługiwane przez pracownika merytorycznego oraz weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym ze szczególnym uwzględnieniem interesu prawnego wnioskodawcy pozwalającego na udostępnienie danych, sprawdzenia uiszczenia opłaty lub podstaw prawnych w przypadkach nieodpłatnego udostępnienia danych.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, dane generowane są odpowiednio:
 - 3.1. przez pracownika merytorycznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 - 3.2. przez pracownika merytorycznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z pomocą Administratora Systemów Informatycznych/Administratora Technicznego (zwanego dalej ASI/AT) pełniącego swoją funkcję na podstawie odrębnej umowy,
 - 3.3. samodzielnie przez ASI/AT.
4. W przypadku konieczności generowania danych zgodnie z punktami 3.2, 3.3 pracownik merytoryczny zwraca się do ASI/AT w trybie roboczym zwyczajowo przyjętym (np. wiadomością e-mail lub telefonicznie).
5. Po wygenerowaniu danych pracownik merytoryczny przygotowuje licencję określającą prawa do przetwarzania danych lub sprawdza, w przypadku kolejnego generowania danych w ramach wniosku dotyczącego cyklicznego udostępniania, czy wydana wraz z poprzednim udostępnieniem danych licencja obejmuje aktualnie wygenerowane dane.
6. Wygenerowane dane umieszczane są w zasobach serwerowych/dyskowych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. umożliwiając ich pobranie do dalszego udostępnienia.
7. Format danych oraz sposób udostępnienia (poprzez program Ośrodek, e-mail, serwer ftp, chmurę, inne sposoby) uzależniony jest od zapisów we wniosku z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz bezpieczeństwa przekazywanych danych. Udostępnieniu każdorazowo podlegają wygenerowane dane wraz z licencją.
8. Jeżeli ze względu na uwarunkowania techniczne udostępnienie realizuje bezpośrednio ASI/AT, przekazuje odpowiednią informację pracownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za realizację wniosku, w następstwie czego pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o przekazaniu danych

9. Po udostępnieniu danych pracownik merytoryczny odnotowuje fakt udostępnienia w rejestrze wniosków (Ośrodek) np. w komunikatorze.

10. Dla usprawnienia pracy w zakresie udostępnień cyklicznych można prowadzić roboczą listę wniosków o udostępnienie cykliczne umieszczoną w zasobach serwerowych/dyskowych np. w pliku xls.

11. Wnioski dot. udostępnień cyklicznych w przypadku kolejnych udostępnień obsługiwane są przez pracowników merytorycznych zgodnie z zasadami niniejszej procedury.

Procedura sprawdzania uiszczenia opłat oraz weryfikacji z wydrukiem z księgi głównej w przypadkach odpłatnego udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także zasad postępowania w przypadku niezgodności wpływającej opłaty z ustaloną opłatą w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

1. Przed udostępnieniem materiałów i informacji pzgik, co do których naliczono opłatę, pracownik odpowiedzialny za udostępnienie przeprowadza następującą weryfikację:

- sprawdza czy przedstawiony przez wnioskodawcę dokument dowodu wpłaty spełnia przesłanki dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty, wystawionego w momencie dokonywania wpłaty lub po tym fakcie,
- sprawdza czy na otrzymanym dowodzie wpłaty podano prawidłowy tytuł zapłaty (kluczowy jest numer DOO),
- dokonuje analizy otrzymanego dowodu wpłaty pod kątem zgodności kwoty zapłaty w stosunku do kwoty do zapłaty widniejącej na DOO,
- sprawdza prawidłowość numeru konta bankowego na które dokonano wpłaty,
- w przypadku wątpliwości kontaktuje się z Wydziałem Finansowego w celu potwierdzenia dokonania wpłaty bezpośrednio na rachunek Starostwa Powiatowego, potwierdzenie powinno zostać udokumentowane stosownym wydrukiem z księgi głównej wygenerowanym przez pracownika Wydziału Finansowego.

2. Udostępnienie materiałów następuje po potwierdzeniu zgodności wpłaty w stosunku do wystawionego DOO.

3. W przypadku nadpłaty (kwota wpłaty jest wyższa niż kwota wynikająca z naliczenia DOO) materiały udostępnia się, jednocześnie całą dokumentację, z której wynika fakt nadpłaty przekazuje się do pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw finansowych w Wydziale, celem przeprowadzenia procedury zwrotu nadpłaty.

4. W przypadkach niedopłaty (kwota wpłaty jest niższa niż kwota wynikająca z naliczenia DOO) materiałów nie udostępnia się. Wnioskodawca może dokonać dopłaty w wysokości równej różnicy kwot wynikających z naliczonej opłaty i dokonanej wpłaty. Dopłata powinna być wykonana tytułem tego samego nr DOO.

5. Wydruki z księgi głównej otrzymane w wersji elektronicznej (plik xls) z Wydziału Finansowego przekazuje się do pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentów obliczania opłat oraz sprawdzanie uiszczenia opłat, celem weryfikacji z wystawionymi DOO.

6. Weryfikację przeprowadza się z zastosowaniem metody wyszukiwania numeru DOO oraz dokonuje się analizy porównawczej kwoty na którą wystawiono DOO w stosunku do kwoty, która została zaewidencjonowana na wydruku z księgi głównej.

7. Potwierdzenie zgodności kwoty widniejącej na DOO z kwotą zapłaty widniejącą na wydruku z księgi głównej następuje przez odznaczanie danego rekordu w pliku xls.

W przypadku zauważonych niezgodności lub rekordów, których nie można przypisać do żadnej z wystawionych DOO pracownik umieszcza stosowne uwagi w formie tekstowej przy danym rekordzie.

8. Pliki z wykonaną analizą pracownicy weryfikujący odsyłają do Wydziału Finansowego, wiadomością zwrotną, równocześnie przekazując informację (w przypadku wiadomości e-mail opcja DW) do pracownika odpowiedzialnego za sprawy organizacyjno-finansowe w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

9. Wnioski o zwroty opłat dekretowane są do pracownika odpowiedzialnego za sprawy organizacyjno-finansowe w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, który pozyskuje od pracowników merytorycznych dokumenty potwierdzające stosowność wniosku i odpowiednio go opisuje celem przekazania do Wydziału Finansowego (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim do realizacji innych zadań niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej przez następujące Wydziały:

a) Wydział Architektury i Budownictwa – w zakresie podstawowych zadań Wydziału określonych w Regulaminie organizacyjnym w szczególności realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

b) Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – w zakresie podstawowych zadań Wydziału określonych w Regulaminie organizacyjnym w szczególności realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o lasach, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

c) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu – w zakresie podstawowych zadań Wydziału określonych w Regulaminie organizacyjnym w szczególności realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dane dla ww. wydziałów udostępniane są za pomocą usługi sieciowej Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

I.7 Realizacja zadania określonego w art. 41 b pkt 3 w 2021 r.

Wysokość wpływów uzyskanych z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za 2020 r. wynosiła 706 134,72 zł.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r. łącznie z wynagrodzeniami wyniosły 1 906 546,94 zł (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych EGiB.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB.

Dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy. Przy czym część graficzna bazy danych EGiB dla 6 jednostek ewidencyjnych udostępniana jest w formacie SWDE, DXF, TXT (Ewmapy), SHP lub formacie GML realizowanym według schematów autorstwa firmy Geobid (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

Od stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli nie zostało zakończone żadne postępowanie w myśl procedury zawartej w art. 24a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Obecnie zgodnie z umową nr Or.I.032.83.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2023 r. realizowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru ewidencyjnego Maksymilianów, gmina Bałtów, której termin zakończenia został wyznaczony na lipiec 2023 r. (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków następuje w myśl przepisów art. 24 ust. 2a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON wykorzystywane są przez operatorów w trakcie bieżącej aktualizacji bazy EGiB, weryfikacji danych podmiotów ewidencyjnych, m.in. w zakresie danych adresowych, numeru PESEL, REGON, a także sprawdzania zgodności danych podmiotowych zawartych w dziale II ksiąg wieczystych oraz odbierania zawiadomień o zmianach

danych w księgach wieczystych. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w EGiB, a danymi wynikającymi z rejestrów publicznych EKW, PESEL, REGON operator ręcznie doprowadza dane EGiB do zgodności z dostępnymi rejestrami.

W przypadku konieczności aktualizacji EGiB, zmiany w bazie EGiB dokonywane są przez dwóch operatorów, z których jeden wykonuje zmiany w zakresie informacji opisowej, a drugi w zakresie informacji graficznej. Powyższa zasada działania pozwala na wprowadzanie zmian zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, co gwarantuje wzajemną kontrolę oraz minimalizuje możliwość wystąpienia pomyłki. Przy czym aktualizację EGiB inicjuje, koordynuje (w zakresie aktualizacji w części graficznej) i kończy sporządzeniem zawiadomienia o zmianie operator części opisowej.

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych wektorowych i opisowych, do kontroli pobrano losowo wybraną próbkę 30 operatów technicznych z inwentaryzacji powykonawczej budynków, będących podstawą do wprowadzenia zmian w bazie danych EGiB, włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od dnia 3 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., tj. operaty techniczne zaewidencjonowane w zasobie pod następującymi identyfikatorami:

P.2607.2022.1799	P.2607.2022.1822	P.2607.2022.1839
P.2607.2022.1880	P.2607.2022.1893	P.2607.2022.1959
P.2607.2022.2006	P.2607.2022.2059	P.2607.2022.2079
P.2607.2022.2100	P.2607.2022.2128	P.2607.2022.2144
P.2607.2022.2229	P.2607.2022.2236	P.2607.2022.2244
P.2607.2022.2261	P.2607.2022.2273	P.2607.2022.2320
P.2607.2022.2344	P.2607.2022.2366	P.2607.2022.2369
P.2607.2022.2419	P.2607.2022.2423	P.2607.2022.2428
P.2607.2022.2448	P.2607.2022.2507	P.2607.2022.2509
P.2607.2022.2511	P.2607.2022.2549	P.2607.2022.2558

Z ww. opracowań geodezyjnych, dla potrzeb kontroli otrzymano następujące dokumenty:

- okładki operatów technicznych,
- wydruki systemowe zawierające informacje o:
 - dacie przyjęcia operatu technicznego do zasobu,
 - dacie wprowadzenia zmiany w części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 - dacie wprowadzenia zmiany w części graficznej ww. bazy.

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.

1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

Ustalono, że dla 1 z 30 operatów technicznych, włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. dla operatu o identyfikatorze P.2607.2022.2261 (co stanowi 3% badanej próbki) czas wprowadzenia zmiany w części opisowej bazy danych EGiB przekroczył 30 dni kalendarzowych od dnia włączenia ww. opracowania do zasobu i wyniósł 33 dni kalendarzowe (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.1.4. Modernizacja EGiB.

Zgodnie z umową nr Or.I.032.83.2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2023 r. realizowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Maksymilianów, gmina Bałtów, której termin zakończenia został wyznaczony na lipiec 2023 r. (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Dla wszystkich obrębów przeprowadzono przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, automatyczną kontrolę bazy danych EGiB w zakresie:

- różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Wyniki kontroli udokumentowano odpowiednimi raportami, zgodnie z możliwościami automatycznej kontroli jakości EGiB oprogramowania EWMAPA i EWOPIS.

Jak wynika z wygenerowanych do kontroli raportów istnieją liczne przypadki różnic pomiędzy obliczoną na podstawie współrzędnych powierzchnią działek z części graficznej bazy danych EGiB, a powierzchnią ewidencyjną, która została ujawniona w części opisowej ww. bazy danych.

Ustalono również, że występują błędy w oznaczeniach użytków, tj. oznaczenia te są niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem *w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

Brak jest natomiast rozbieżności w oznaczeniach KW z obecnie obowiązującą strukturą (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN.

Dokonano zasilenia ZSIN stosownie do §8 rozporządzenia z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Dla danych EGiB istnieje usługa przeglądania.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.67, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy EGiB i jest aktualizowana codziennie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych EGiB.

Dla danych EGiB utworzono usługę pobierania zbiorów danych EGiB.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.67, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Możliwe jest pobranie danych zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS obejmuje dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dane budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według KŚT.

Zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGiB (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG.

Dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.7219, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>;

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDSOG i jest aktualizowana codziennie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Dla danych BDSOG istnieje usługa pobierania.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.7219, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS.

Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.7218, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy GESUT i jest aktualizowana codziennie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT.

Dla danych GESUT istnieje usługa pobierania.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy GESUT i jest aktualizowana codziennie.

W usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie *w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu*.

Usługa pobierania jest usługą niepubliczną dedykowaną tylko dla Głównego Geodety Kraju celem tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania.

Usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.7848, <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie *bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej*.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy BDOT500 i jest aktualizowana codziennie.

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza (stosunek obszaru z analogową mapą zasadniczą do obszaru całego powiatu wynosi 0%) (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna (stosunek obszaru z analogową mapą ewidencyjną do obszaru całego powiatu wynosi 0%) (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza lub rastrowa mapa ewidencyjna (stosunek obszaru, dla którego prowadzona jest mapa rastrowa do ogólnej powierzchni powiatu wynosi 0%) (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II. 2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

W związku z realizowaną umową nr Or.I.032.249.2022 z dnia 20 września 2022 r. na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o ul. Kossutha 1, 40 -844 Katowice, której zakończenie nastąpi do 20 kwietnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie posiadało przetworzonych z postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej:

- a) ok. 85% operatów „prawnych”;
- b) ok. 31% operatów z pozostałych asortymentów.

Natomiast na dzień złożenia wyjaśnień w toku kontroli, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada przetworzonych z postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej:

- a) ok. 51% operatów „prawnych”,
- b) ok. 14% operatów z pozostałych asortymentów.

Przetworzenie do postaci cyfrowej pozostałych materiałów zasobu stanowiących wyniki prac geodezyjnych i przyjętych do pzgik w postaci nieelektronicznej uzależnione jest od posiadania środków finansowych. Szacunkowy koszt takiego procesu to 620 000 zł. Wysokość posiadanych środków finansowych z budżetu powiatu nie pozwala w chwili obecnej na pełne przekształcenie analogowych materiałów pzgik do postaci cyfrowej. Starosta Ostrowiecki regularnie występuje o zwiększenie dotacji celowej do Wojewody Świętokrzyskiego (ostatnie pismo znak GK-I.033.2.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.), jak również o przyznanie refundacji do Głównego Geodety Kraju (ostatnie pismo znak GK-I.033.3.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.) w celu realizacji tego zadania zgodnie z przygotowanymi warunkami technicznymi (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu o funkcjonalności zapewniającej ewidencjonowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów danych i materiałów zasobu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych.

Starosta Ostrowiecki od 2011 r. posiada portal do udostępniania materiałów zasobu w postaci usług sieciowych oraz kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej wprowadzony Zarządzeniami Starosty Ostrowieckiego nr Or.I.120.1.36.2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. (nieobowiązujące), nr Or.I.120.1.85.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (nieobowiązujące), nr Or.I.120.1.122.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., dostępny pod adresem <http://ostrowiec.geoportal2.pl> (akta kontroli, karta 30 - płyta CD).

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie informacji Administratora Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 marca 2023 r. kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu wykonywane są w następujący sposób:

- a) kopia codzienna baz danych wykonywana jest na NAS znajdujący w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Wardyńskiego 1),
- b) kopia codzienna baz danych wykonywana jest również na NAS w siedzibie Starostwa Powiatowego (ul. Iłżecka 37),
- c) kopia codzienna jest podzielona na dni parzyste i nieparzyste,
- d) kopia miesięczna baz wykonywana jest na kasety RDX, każdy miesiąc przechowywany jest przez 12 miesięcy w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Wardyńskiego 1),
- e) kopie półroczne wykonywane są na dyski zewnętrzne przechowywane przez ŚWINGiK w Kielcach,
- f) w sobotę wykonywany jest pełen backup głównego serwera na NAS znajdujący się w serwerowni Starostwa Powiatowego (ul. Iłżecka 37),
- g) w soboty backup serwerów dodatkowo jest kopiowany na dysk zewnętrzny,
- h) serwery wirtualne – bazodanowy i serwer plików ze skanami dokumentów są replikowane w odstępach 5-cio minutowych na inny serwer zlokalizowany w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zabezpiecza to możliwość przywrócenia serwerów w przypadku awarii fizycznego serwera.

Częstotliwość kopii zapewnia bezpieczeństwo danych. Kopie przechowywane są w serwerowniach i dostęp do nich nie mają osoby trzecie. Dostęp do danych zabezpieczony jest zarówno na poziomie systemów operacyjnych (logowanie do domeny) jak i aplikacji (użytkownik/hasło) (akta kontroli, karta 30 - płyta CD).

II.2.4.4. Archiwizacja danych.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim powołano komisję realizującą zadania wynikające z §14 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*. Przeprowadzano ocenę przydatności materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego.

Możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty oraz udostępnienie danych do zgłoszenia.

Możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

Rejestr prac geodezyjnych umożliwia wprowadzenie prac, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Udział procentowy zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń wynosi:

- a) 100% za 2022 r.;
- b) 100% od stycznia 2023 r. – do dnia otrzymania zawiadomienia o kontroli (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego.

Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac.

Wykonawca poprzez moduł Obsługi wykonawcy prac geodezyjnych (<https://ostrowiec.geoportal2.pl/>) wynik weryfikacji otrzymuje w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w chwili podpisania protokołu przez weryfikatora (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Na podstawie wydruków systemowych z programu Ośrodek - historii statusów zgłoszeń prac geodezyjnych, dla wszystkich prac geodezyjnych, zgłoszonych w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 1 stycznia 2023 r., ustalono, że:

- a) operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji,
- b) pozytywnie zweryfikowane operaty techniczne zostały wpisane do ewidencji materiałów tego zasobu (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej.

Obsługa wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnienie materiałów zasobu za pomocą e-usług (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną.

Pierwsza narada koordynacyjna przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 16 stycznia 2020 r. Natomiast pierwsza narada koordynacyjna w pełni przeprowadzona w systemie elektronicznym (wniosek elektroniczny i narada z udziałem wszystkich gestorów sieci uzbrojenia terenu) odbyła się w dniu 18 stycznia 2021 r.

Ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą to 71, wszystkie przeprowadzono w postaci elektronicznej.

System zapewnia możliwość wczytywania obiektów projektowanych i przeglądanie projektu na tle danych zasobu, co umożliwia dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami;

Wczytywanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest poprzez formaty: .gml, .dxf oraz .wfs;

Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień pod warunkiem, że posiada założone konto w systemie. Istnieje możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci poprzez przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej;

Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu, jednak moment wygenerowania protokołu musi być zainicjowany przez operatora systemu;

Po zakończeniu narady obiekty projektowane mogą automatycznie aktualizować zbiory danych zasobu, pod warunkiem stworzenia możliwości prawnych obligujących wnioskodawców narad do składania projektów w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym GML dla powiatowej bazy GESUT (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad.

W toku kontroli ustalono, że Starosta Ostrowiecki wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 5a. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że w przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3 (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT.

Powiatową bazę danych GESUT przeliczono do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Dostosowanie bazy danych, o którym mowa w §16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w *sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu* oraz w art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, uzależnione jest od posiadania środków finansowych w szacunkowej wysokości 417 000 zł. Środki finansowe dostępne w budżecie powiatu na zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej nie pozwalają w chwili obecnej na wykonanie takiego dostosowania. Starosta Ostrowiecki regularnie występuje o zwiększenie dotacji celowej do Wojewody Świętokrzyskiego (ostatnie pismo znak GK-I.033.2.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.), jak również o przyznanie refundacji do Głównego Geodety Kraju (ostatnie pismo znak GK-I.033.3.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.) w celu realizacji dostosowania zgodnie z przygotowanymi warunkami technicznymi (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500.

Powiatową bazę danych BDOT500 przeliczono do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Na obszarze jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów założono bazę danych BDOT500 w myśl przepisów rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Baza danych BDOT500 powstała podczas dostosowywania bazy danych EGiB na wymienionych jednostkach ewidencyjnych i zawiera elementy, które na mocy przepisów obowiązujących nie stanowią elementów bazy danych EGiB oraz elementy pochodzące z bieżących opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu od daty jej utworzenia.

Natomiast dostosowanie baz danych, o którym mowa w §11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz w art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, dla pozostałych jednostek ewidencyjnych uzależnione jest od posiadania środków finansowych w szacunkowej wysokości 402 000 zł. Środki finansowe dostępne w budżecie powiatu na zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej nie pozwalają w chwili obecnej na wykonanie takiego dostosowania. Starosta Ostrowiecki regularnie występuje o zwiększenie dotacji celowej do Wojewody Świętokrzyskiego (ostatnie pismo znak GK-I.033.2.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.), jak również o przyznanie refundacji do Głównego Geodety Kraju (ostatnie pismo znak GK-I.033.3.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.) w celu realizacji dostosowania zgodnie z przygotowanymi warunkami technicznymi (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.2.9. Format wymiany danych.

Dane do aktualizacji baz danych zasobu dostosowanych do obowiązujących przepisów przekazywane są w postaci plików w formacie GML (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

II.3.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na terenie całego powiatu ostrowieckiego wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w zakresie osnowy szczegółowej oraz prowadzonych baz danych przestrzennych (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.3.2 Termin zakończenia prac.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w zakresie bazy danych BDSOG wdrożono 31 października 2022 r. (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w zakresie pozostałych baz danych pzgik wdrożono 24 września 2021 r. (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gleboznawcza klasyfikacja gruntów była prowadzona w drodze postępowania administracyjnego.

Postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu wszczynane są jedynie w przypadkach, o których mowa w §4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Klasyfikację gleboznawczą każdorazowo przeprowadza osoba posiadająca stosowne upoważnienie, zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

III. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrolą zostało objętych 28 losowo wybranych prac geodezyjnych, dla których złożono zawiadomienie o ich zakończeniu w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Do kontroli wytypowano prace geodezyjne, zgłoszone pod następującymi identyfikatorami:

GK-III.6640.2.2023	GK-III.6640.5.2023	GK-III.6640.11.2023
GK-III.6640.14.2023	GK-III.6640.27.2023	GK-III.6640.28.2023
GK-III.6640.30.2023	GK-III.6640.42.2023	GK-III.6640.47.2023
GK-III.6640.56.2023	GK-III.6640.59.2023	GK-III.6640.60.2023
GK-III.6640.64.2023	GK-III.6640.70.2023	GK-III.6640.72.2023
GK-III.6640.76.2023	GK-III.6640.80.2023	GK-III.6640.81.202
GK-III.6640.88.2023	GK-III.6640.95.2023	GK-III.6640.104.2023
GK-III.6640.109.2023	GK-III.6640.120.2023	GK-III.6640.129.2023
GK-III.6640.131.2023	GK-III.6640.133.2023	GK-III.6640.134.202
GK-III.6640.149.2023		

Z opracowań geodezyjnych zgłoszonych pod ww. identyfikatorami, dla potrzeb kontroli otrzymano kopie następujących dokumentów:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- zawiadomienie/zawiadomienia o zakończeniu prac,
- protokół/protokoły weryfikacji,

– dokumenty pozwalające stwierdzić datę przekazania wykonawcy informacji o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych.

W toku kontroli ustalono, że w odniesieniu do 28 prac geodezyjnych, Starosta Kielecki dokonywał 39 weryfikacji. 17 weryfikacji z 39 weryfikacji ogółem, tj. 44 % badanej próby zostało wykonane z przekroczeniem ustawowego terminu. Dotyczy to zgłoszeń o następujących identyfikatorach:

GK-III.6640.2.2023	GK-III.6640.5.2023 (dot. I weryfikacji)	GK-III.6640.11.2023
GK-III.6640.14.2023 (dot. I weryfikacji)	GK-III.6640.27.2023	GK-III.6640.28.2023 (dot. I i II weryfikacji)
GK-III.6640.30.2023	GK-III.6640.42.2023	GK-III.6640.47.2023
GK-III.6640.59.2023	GK-III.6640.64.2023	GK-III.6640.70.2023 (dot. I weryfikacji)
GK-III.6640.72.2023	GK-III.6640.76.202	GK-III.6640.129.2023
GK-III.6640.149.2023		

Zatem stwierdza się, że Starosta Ostrowiecki nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego art. 12b ust. 1a z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

- 1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
 - 2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
 - 3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Na podstawie zrzutów ekranowych z systemu Ośrodek, poświadczających w jakiej dacie protokół weryfikacji był „widoczny” dla wykonawcy na geoportalu ustalono, że Starosta Ostrowiecki wywiązuje się z przepisu art. 12b ust. 3a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu (*akta kontroli, karta 30 - płyta CD*).

Oceny cząstkowe w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą, na podstawie, których dokonano oceny ogólnej:

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej – ocena pozytywna.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - ocena pozytywna.

I.3-4. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - ocena pozytywna.

I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu - ocena pozytywna.

I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - ocena pozytywna.

I.7 Realizacja zadania określonego w art. 41 b pkt 3 w 2021 r. - ocena pozytywna.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych EGiB

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB - ocena pozytywna.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB – nie podlega ocenie.

II.1.3. Aktualizacja EGiB – ocena pozytywna.

II.1.4. Modernizacja EGiB – nie podlega ocenie.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB - ocena negatywna.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGiB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN - ocena pozytywna.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB - ocena pozytywna.

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych EGiB - ocena pozytywna.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG - ocena pozytywna.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG - ocena pozytywna.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT - ocena pozytywna.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania dla danych GESUT - ocena pozytywna.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500 - ocena pozytywna.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych – nie podlega ocenie.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych – nie podlega ocenie.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych – nie podlega ocenie.

II. 2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu - ocena pozytywna.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych - ocena pozytywna.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych - ocena pozytywna.

II.2.4.4. Archiwizacja danych - ocena pozytywna.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie - ocena pozytywna.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych - ocena pozytywna.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie - ocena pozytywna.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu - ocena pozytywna.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie - ocena pozytywna.

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych.

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ocena pozytywna.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia porad – ocena pozytywna.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych.

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT - ocena negatywna.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500 - ocena negatywna.

II.2.9. Format wymiany danych - ocena pozytywna.

II.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

II.3.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu - ocena pozytywna.

II.3.2 Termin zakończenia prac - ocena pozytywna.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych - ocena pozytywna.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - ocena pozytywna.

III. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu cyfryzację archiwalnych operatów technicznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
2. Dostosowanie prowadzonej bazy GESUT do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
3. Dostosowanie prowadzonej bazy BDOT500 do przepisów do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
4. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości w prowadzonej przez organ bazy danych ewidencji gruntów i budynków, wyszczególnionych w pkt II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGİB.
5. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z art. 12 b ust. 1 a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, dotyczącego przestrzegania ustawowych terminów weryfikacji prac geodezyjnych.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości, a także o przekazanie – w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
mgr inż. Andrzej Reczyński

podpis kierownika jednostki kontrolującej