



## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie  
ul. 3 Maja 4  
84-200 Wejherowo

### 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 automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 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 – *dalej rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu*, 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 prowadzenia 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 pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt. 7 i § 19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu),
  - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu, 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 prowadzenia 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, z późn. zm.).

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

11-12 czerwca 2019 roku

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Gabriela Lisius** - pełniąca funkcję Starosty Powiatu Wejherowskiego na mocy uchwały Nr VI/I/3/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego (*str. 27 akt kontroli*)

**Skład zespołu kontrolującego:**

Hanna Jończak – Wiosna - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,  
 Andrzej Żylis - Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

**Ustalenia:**

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.

Ocenę cząstkową każdego z punktów kontroli przedstawiono według poniższego schematu:

|                |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>I.(u-n)</b> | Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I | X | B | n | U | m | N |
| <b>I.(z)</b>   | 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 cząstkowych przyznając wg schematu jeden z poniższych wierszy:

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.(oc)</b> | Ocena zadania I. | <b>P/PU</b> |
| <b>I.(oc)</b> | Ocena zadania I. | <b>PN</b>   |
| <b>I.(oc)</b> | Ocena zadania I. | <b>NG</b>   |

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 wejherowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasta: Reda, Rumia, Wejherowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo.

Siedzibą władz powiatu jest miasto Wejherowo.

(źródło: Statut Powiatu Wejherowskiego - str. 37 akt kontroli)

Osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnego upoważnienia byli: Pan Janusz Wenta i Pani Joanna Charytanowicz. (str. 26 akt kontroli)

## **I. Ustalenia formalno – organizacyjne.**

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

**Józef Reszke** - pełniący funkcję Starosty Powiatu Wejherowskiego w okresie od 30 listopada 2010 r. do 30 listopada 2014 r. na mocy uchwały Nr IV/I/4/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego (str. 33 akt kontroli),

**Gabriela Lisius** - pełniąca funkcję Starosty Powiatu Wejherowskiego od dnia 1 grudnia 2014 r. do chwili obecnej na mocy uchwał: Nr V/I/4/14 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego i Nr VI/I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego (*str. 27-35 akt kontroli*).

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zatwierdzony Uchwałą nr VI/32/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. (*str. 62-98 akt kontroli*)

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wynikające m. in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, z późn. zm.) realizuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji. Zapis § 22 ust. 3 ww. Regulaminu stanowi, że w powyższym wydziale wyodrębnione zostały następujące referaty:

1. Referat Ewidencji Gruntów,
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji.

Zgodnie z § 22 Regulaminu Organizacyjnego ww. Wydział odpowiada za realizację zadań w zakresie: prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; zakładania osnów szczegółowych; przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; prowadzenia spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nieprzestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego; prowadzenia spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych. Szczegółowe zadania przypisane do poszczególnych Referatów wyodrębnionych w Wydziale Geodezji zostały zakreślone w ust. 3 ww. paragrafu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie (*str. 78-79 akt kontroli*). Analiza § 22 ust. 2 ww. regulaminu w odniesieniu do art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określającego zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, pozwoliła kontrolującym na stwierdzenie, że poza jednym punktem są one ze sobą skorelowane. Kontrolujący zauważyli, iż zadanie zapisane w § 22 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego, dotyczące prowadzenia spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nieprzestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie ma poparcia w przepisach określających zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Ponadto stwierdzono, że w § 22 ust. 3 ww. regulaminu przypisującym zadania poszczególnym referatom popełniono błąd pisarski pomyłkowo wpisując § 23 (dotyczący zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) zamiast § 22 - opisujący zadania Wydziału Geodezji. Zauważono także, iż zadanie wydziału określone w § 22 ust. 2 pkt 2 tj. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie zostało w § 22 ust. 3 ww. regulaminu przydzielone żadnemu z referatów.

Mając na uwadze zakres przedmiotowej kontroli ustalono, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in:

- udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
- udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Do zadań Referatu Ewidencji Gruntów, obejmujących zakres kontroli, należy zgodnie z § 22 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie m.in.:

- prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast, zgodnie z logiką i na bazie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli należy uznać, że zadaniem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji dotyczącym przedmiotowej kontroli jest m.in. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie schematu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/2019 Starosty Wejherowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r., kontrolujący ustalili również, że Wydział Geodezji podlega bezpośrednio Wicestarosćcie (*str. 100 akt kontroli*), którym zgodnie z Uchwałą Nr VI/I/6/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty jest Pan Jacek Thiel. (*str. 29 akt kontroli*)

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Pracą Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego (*str. 66 akt kontroli*) kieruje Geodeta Powiatowy. Na dzień rozpoczęcia kontroli Geodetą Powiatowym był Pan Janusz Went, zatrudniony na ww. stanowisko na podstawie umowy o pracę z dnia 4 stycznia 1999 r. (*str. 436 akt kontroli*)

Przepis § 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) stanowi o koniecznych warunkach jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Wg powyższego paragrafu geodetą powiatowym może zostać osoba która: korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy oraz 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Janusz Went spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Akademii Górniczo - Technicznej im. Stanisława Staszica w Krakowie); uprawnienia zawodowe z zakresach 1, 2, 3 i 4; posiada 28 letni staż pracy w administracji publicznej oraz zgodnie z oświadczeniem korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich. (*str. 433-441 akt kontroli*)

W oparciu o ww. ustalenia za uchybienie kontrolujący uznali błędy występujące w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie, co przedstawiono w poniższej tabeli.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono:

1. Czynności przypisane w § 22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje 15 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich 9 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne i 3 - średnie geodezyjne. 93% spośród ww. 15 osób posiada ponad 2 - letni staż pracy w administracji geodezyjno – kartograficznej oraz 53% z nich (8 osób) posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i/lub 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Czynności przypisane w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Referatowi Ewidencji Gruntów wykonuje 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę. 7 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, 2 - średnie geodezyjne. 87% z ogólnej liczby 16 osób posiada ponad 2 - letni staż pracy w administracji geodezyjno – kartograficznej, a dwie z nich - uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Czynności przypisane w § 22 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji wykonują 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wszystkie mają ponad 10-letni staż pracy w administracji geodezyjno – kartograficznej, dwie z nich posiada wykształcenie wyższe geodezyjne a jedna - uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (*źródło: tabelaryczne zestawienie – str. 101 akt kontroli*)

Ponadto ustalono, że pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie mają możliwość rozwoju zawodowego m.in. w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sposobność taką daje im Zarządzenie Nr 01/2004 Starosty Wejherowskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy pracownikom Starostwa Powiatowego w Wejherowie w podnoszeniu klasyfikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego zmienione Zarządzeniem Nr 59/2017 Starosty Wejherowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. (*str. 433 – 434 akt kontroli*)

Starosta Wejherowski oświadczyła również kontrolującą, że pracownikom ww. Wydziału, mającym zamiar uzyskać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, umożliwia się udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego poza godzinami pracy urzędu.

Poinformowała również, iż Powiat Wejherowski jest liderem programu „Sprawna administracja geodezyjna”, który ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jakości obsługi zadań z tego zakresu.

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

W trakcie kontroli przedłożono kontrolującym potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień Starosty Wejherowskiego do działania w jego imieniu, które zostały wystawione pracownikom Wydziału Geodezji do realizacji poniższych zadań:

- przetwarzania danych osobowych,
- podpisywania opinii uzgadniających lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wystawiania rachunków za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
- badania ksiąg wieczystych i wglądu do akt tych ksiąg,
- podpisywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- podpisywania wniosków do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych o założenie KW lub sprostowanie działu I KW,
- naliczania opłat z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- weryfikacji dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz przyjmowania jej do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- podpisywania materiałów wydawanych z zasobu,
- podpisywania pism dotyczących prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- opatrywania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych je wykonuje, odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
- podpisywania pism dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnione z zasobu materiały,
- przewodniczenia naradom koordynacyjnym mającym na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia oraz podpisywania odpisów z protokołów z narady koordynacyjnej i Dokumentu Obliczenia Opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- podpisywania zawiadomień, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- wydawania decyzji administracyjnych w zakresie postępowań administracyjnych uregulowanych przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
- przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- podpisywania zawiadomień, postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz związanych z ochroną gruntów rolnych,
- wystawiania i podpisywania faktur VAT, dla kontrahentów Starostwa Powiatowego w Wejherowie,



- podpisywania dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
- podpisywania pism dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- podpisywania decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i postanowień uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,

Przepis art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 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). We wszystkich przedłożonych kontrolującym upoważnieniach pracowników do działania w imieniu Starosty Wejherowskiego brak jest prawidłowej podstawy prawnej. Bywa także, że wpisany jest w niej już nieobowiązujący przepis prawa. W wielu upoważnieniach nie wskazano również okresu na jaki zostało ono wystawione. Zauważono także, iż 2 pracowników posiada upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu starosty a zadania te nie wynikają z ich opisu stanowiska pracy. Kontrolujący zauważyli również, że większość pracowników prowadzących/aktualizujących bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie posiada do przedmiotowej czynności stosownego upoważnienia. Są również pracownicy, którzy zgodnie ze swoim zakresem obowiązków nie posiadają m.in. upoważnienia do przewodniczenia w naradach koordynacyjnych; do udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; do generowania Dokumentu Obliczenia Opłaty czy druku licencji.

*(źródło: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opisów stanowisk pracy i upoważnienia - str. 102-263 akt kontroli oraz tabelaryczne zestawianie – str. 498 akt kontroli).*

Mając na względzie powyższe ustalenia za nieprawidłowość zespół kontrolujący uznał brak zgodności z przepisami prawa wydawanych przez Starostę Wejherowskiego upoważnień oraz ich nieadekwatność w stosunku do zakresów czynności poszczególnych pracowników, co przedstawiono w poniższej tabeli.

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

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



Na podstawie pisemnych wyjaśnień Starosty Wejherowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w Wydziale Geodezji obieg dokumentów oraz procedury stosowane przy wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii zawarto w *Księdze procesów*, której ostatnia wersja 2.0 pochodzi z dnia 12 sierpnia 2015 r. (str. 434, 448-489 akt kontroli)

Powyższy dokument zawiera opisy przebiegu procesów realizowanych w Wydziale Geodezji. Opisano w nim następujące procedury:

1. rozpoczęcia roboty:
  - zgłoszenie roboty,
  - zgłoszenie pracy przez Internet,
  - uzyskanie informacji o rezerwacjach,
  - uzupełnienie materiałów,
  - digitalizacja materiałów na żądanie,
  - odnalezienie zagubionego operatu,
  - podnoszenie jakości materiałów elektronicznych,
2. zakończenia roboty:
  - złożenie operatu,
  - kontrola operatu i aktualizacja mapy,
  - odbiór operatu do poprawy,
  - złożenie poprawionego operatu,
  - odbiór dokumentów,
  - aktualizacja Me z decyzją,
  - aktualizacja Rejestru Gruntów,
3. wydawania materiałów:
  - przyjęcie zamówienia na materiały,
  - wydanie materiałów,
  - obsługa udostępniania materiałów przez Internet,
4. uzgadniania przebiegu sieci:
  - przyjęcie wniosku,
  - kontrola techniczna,
  - uzupełnienie wniosku,
  - uzgodnienia,
  - odbiór dokumentów,
5. procesów zaplecza (back office):
  - naprawa Me,
  - opracowanie kryteriów przyjęcia operatu.

Podstawowym opisem każdego ww. procesu jest diagram jego przebiegu obrazujący w sposób graficzny metodykę poszczególnych czynności. Bardzo szczegółowy opis poszczególnych czynności realizowanych w ramach danego procesu opisany jest natomiast w postaci tabeli przebiegu procesu.

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 24 września 2019 r. (str. 495-496 akt kontroli) przedstawił kontrolującym w podobny sposób procesy: przyjęcia zamówienia na wypisy, wyrisy, zaświadczenia; wydawania dokumentów; udostępniania baz danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 z późn. zm.) – *dalej jako ustawa i.i.p.*

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na procedury opisujące zasady: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych (*str. 452-459 akt kontroli*), przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych (*str. 461 akt kontroli*), świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK (*str. 468-470 akt kontroli*), wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń (*str. 495-496 akt kontroli*), obsługi narad koordynacyjnych (*str. 471-474 akt kontroli*), udostępniania danych na podstawie art. 15 ustawy i.i.p. (*str. 496 akt kontroli*) oraz pobierania opłat za powyższe usługi (*str. 455, 456-457, 469-470, 473, 496 akt kontroli*) z położeniem nacisku na możliwość realizacji powyższych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej – co zostało zestawione w poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj zadania  | Możliwość realizacji przez Internet | Możliwość wniesienia opłaty przez Internet |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 1.  | Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych                                 | tak                                 | tak  |
| 2.  | Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych | nie                                 | nie dotyczy                                |
| 3.  | Udostępnianie materiałów PZGiK  | tak                                 | tak  |
| 4.  | Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń                            | poczta elektroniczna                | przelew                                    |
| 5.  | Narady koordynacyjne  | tak                                 | tak  |
| 6.  | Udostępnianie danych na podstawie art. 15 ustawy i.i.p.                 | poczta elektroniczna                | nie dotyczy                                |

Analizując opisy procedur ww. zadań kontrolujący zauważyli, że nie przewidują one sytuacji, w której wpłynie od kontrolowanego organu operat techniczny w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – o czym stanowi przepis § 71 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

Mając na uwadze powyższy wniosek, kontrolujący za uchybienie uznali brak zgodności wewnętrznych regulacji w zakresie prowadzenia PZGiK z obowiązującymi przepisami prawa, co przedstawiono w poniższej tabeli.

|      |  |   |   |   |  |   |
|------|--|---|---|---|--|---|
| I.5. |  | B | 1 | 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.**

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-12 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że zadania starosty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne realizowane są w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z wykorzystaniem następujących systemów informatycznych:

- System Informacji o Terenie Geo-Map wersja 10.48.15 z modułami: GEO-RASTER, GeoMapVIEW, Geo-ODGiK, RView, Geo-EGBV, Geo-TRANS, iGeoMap, Osnowa, DXF-IN,
- Ośrodek wersja 8.55,
- EGB wersja 8.2 - Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali z modułami: do przeglądania ksiąg wieczystych, RCiWN, autowyrisy,
- ISOS - Internetowy System Obsługi Spraw geodezyjnych z dodatkowym modulem do udostępniania materiałów zasobu,
- EDE - Ewidencja dokumentów elektronicznych PZGiK.

Należy przy tym zaznaczyć, że system teleinformatyczny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oparty jest na dwóch odrębnych oprogramowaniach zintegrowanych za pomocą interfejsu. (*str. 433-435 akt kontroli*)

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 11 czerwca 2019 r. Geodety Powiatowego Pan Janusza Wenty (*str. 7-12 akt kontroli*) oraz w piśmie z 9 lipca 2019 r. Starosty Wejherowskiego Pani Gabriel Lisius (*str. 433-435 akt kontroli*) zawarto informację, że w kontrolowanej jednostce wdrożony jest system teleinformatyczny, realizowany poprzez stronę internetową [www.wejherowski.e-mapa.net](http://www.wejherowski.e-mapa.net), umożliwiający udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym tj. mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów i rejestru budynków.

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 ani 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.**

Zagadnienie to nie było ujęte w Programie kontroli dlatego też odstąpiono od dokonania ustaleń w powyższym zakresie.

|      |     |   |     |   |
|------|-----|---|-----|---|
| I.7. | --- | B | --- | Z |
|------|-----|---|-----|---|

#### **I.8. Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.**

Na podstawie wyjaśnień Starosty Wejherowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. (*str. 433-435 akt kontroli*) ustalono, że poza geodezją i kartografią dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są do realizacji

zadań starosty z zakresu architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony przyrody i środowiska. Poinformowano kontrolujących również, iż dane te nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację 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 Wejherowski powinien zaktualizować upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu wydane pracownikom Wydziału Geodezji; poprawić Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz zaktualizować obowiązujące w Wydziale Geodezji procedury, aby określić sposób postępowania w sytuacji przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych operatów technicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

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

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

## **II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.**

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str.7-12 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w okresie od 1 stycznia 2014 r. nie wykonano żadnej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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

Dlatego też nie dokonano oceny przedmiotowego zadania w oparciu o przyjęte w metodologii kryteria.

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| II.1.(oc) | --- | P/PU |
| II.1.(oc) | --- | PN   |
| II.1.(oc) | --- | NG   |

## 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne. 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.

Na podstawie wyjaśnień geodety powiatowego Pana Janusza Wenty zapisanych w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str.23-25 akt kontroli*) stwierdzono, że ww. dokumentacja kartograficzna została w 100% zeskanowana.

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. Metadane utworzone dla materiałów kartograficznych.

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy i.i.p. przez metadane infrastruktury informacji przestrzennej rozumie się informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych

jak również umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług. Treść art. 5 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że w szczególności obejmują one informacje dotyczące:

- zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
- warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
- jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz.Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12);
- organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
- ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń.

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 24 września 2019 r. (*str. 497 akt kontroli*) dotyczących ww. zagadnienia Geodeta Powiatowy poinformował kontrolujących, że „Metadane dostępne są w państwowym rządowym serwisie Geoportal (<https://geoportal.gov.pl>) oraz europejskim portalu INSPIRE GEOPORTAL (<https://inspire-geoportal.ec.europa.eu>) w zakresie wymaganym przepisami art. 5 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Wszystkie metadane można wyszukiwać według atrybutów opisowych jak i zakresów przestrzennych. Wymienione portale umożliwiają także odczytanie metadanych zapisanych w języku XML w formie przyjaznej użytkownikowi.”

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący w przedmiotowym zagadnieniu nie stwierdzili uchybień ani nieprawidłowości, co przedstawia poniższa tabela.

|          |   |   |  |   |  |   |
|----------|---|---|--|---|--|---|
| II.2a.3. | X | B |  | U |  | N |
|----------|---|---|--|---|--|---|

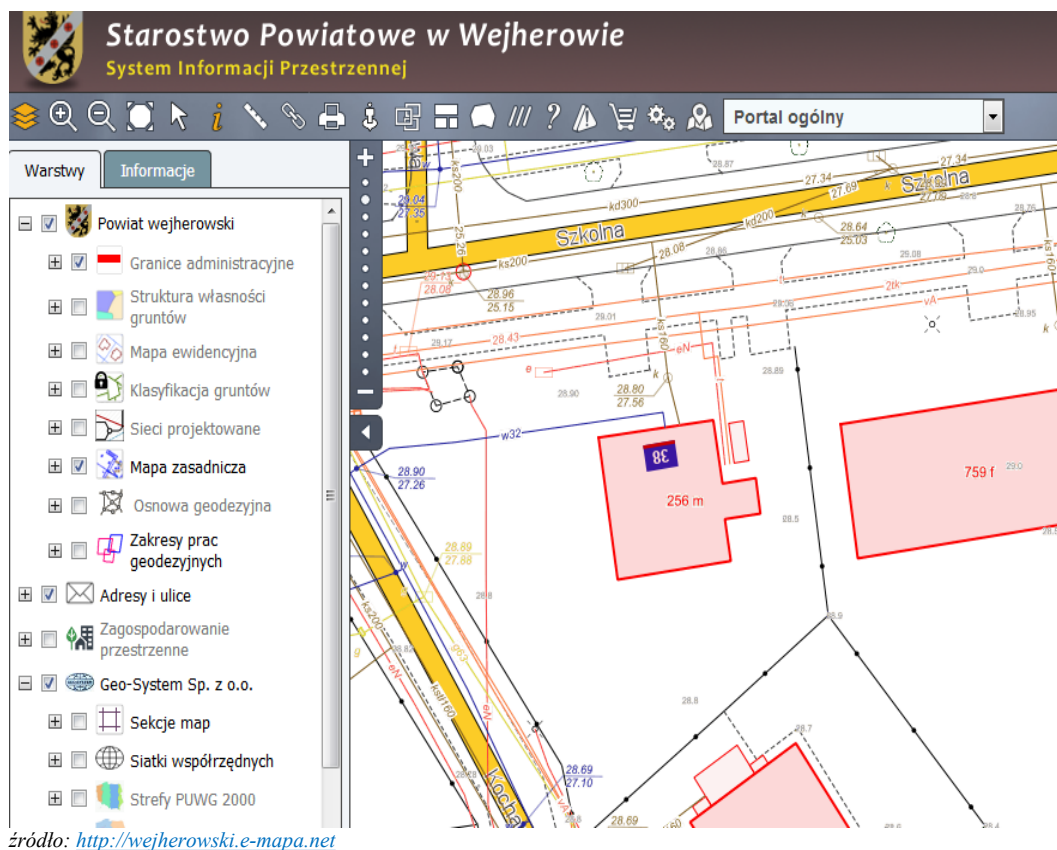
#### II.2a.4. Udostępnianie materiałów kartograficznych za pomocą portalu internetowego.

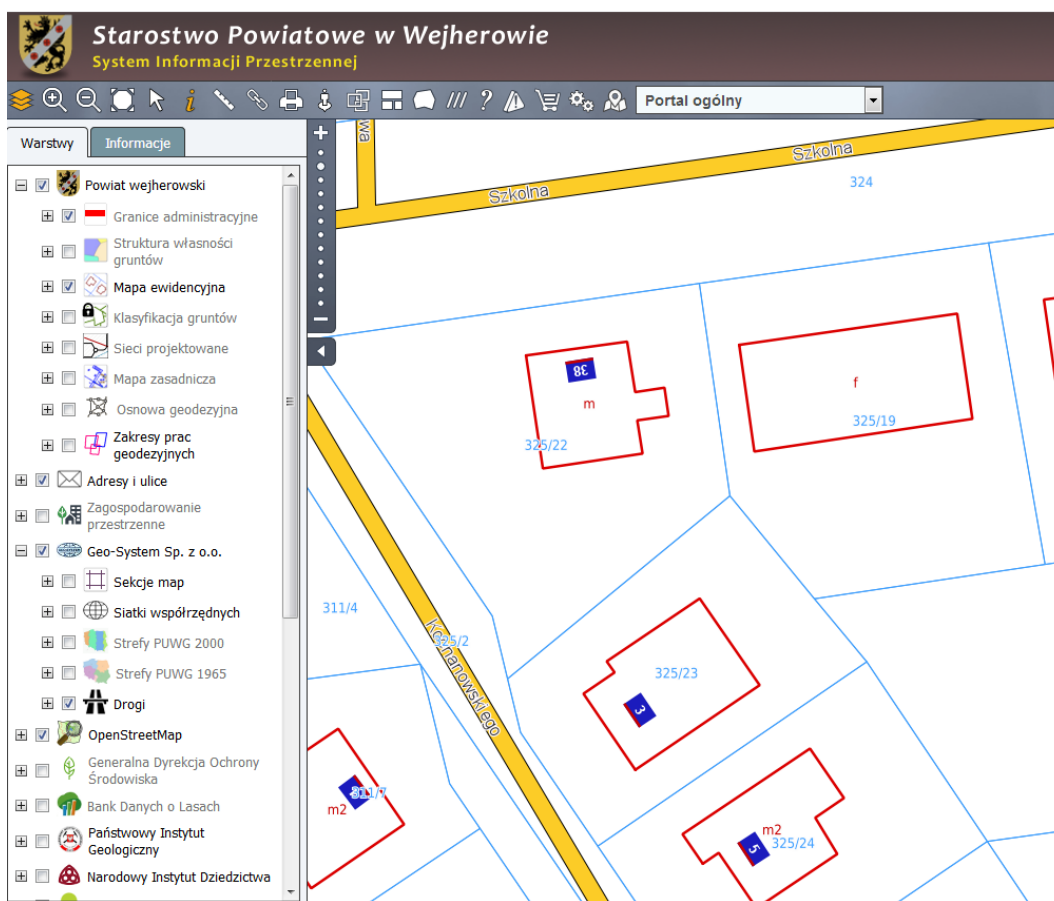
Treść § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu określa, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach 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.

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 Starosta Wejherowski ma zaewidencjonowane usługi przeglądania i wyszukiwania tylko dla zbioru danych ewidencji gruntów i budynków.



Natomiast w piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. (*str. 430-432 akt kontroli*) Pani Gabriela Lisius Starosta Wejherowski oświadczyła, że jednostka posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych – <http://weherowski.e-mapa.net>. Strona ta jednak, jak pokazują poniższe zrzuty ekranowe, stanowi portal mapowy dzięki któremu zainteresowany może zobaczyć, wydrukować treść numerycznej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej. Nie można w nim natomiast odnaleźć elektronicznej formy materiałów kartograficznych i co za tym idzie nie można złożyć wniosku o ich udostępnienie i wnieść opłaty.





źródło: <http://wejherowski.e-mapa.net>

*W związku z powyższymi ustaleniami Starosta Wejherowski powinien rozważyć możliwość dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) w ramach portalu internetowego, o którym mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.*

|          |  |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| II.2a.4. |  | B | 1 | Z |
|----------|--|---|---|---|

II.2a.5. 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 wyjaśnień Starosty Wejherowskiego zawartych w piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. (str. 433-435 akt kontroli) oraz informacji znajdujących się w serwisie „Geoportal” w zakładce ewidencji zbiorów i usług - <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski zgłosił do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej tylko zbiór ewidencji gruntów i budynków, który posiada następujące adresy URL:

- dla wyszukiwania: <http://matadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,
- dla pobierania: <http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo>.

Nie zgłoszono natomiast pozostałych zbiorów pzgik, tj. gesut, sog, bdot500 w związku z czym nie oceniono przedmiotowego zagadnienia w odniesieniu do ww. baz.

Mając na uwadze analizowane zagadnienie w odniesieniu do zgłoszonego do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przez Starostę Wejherowskiego zbioru danych ewidencji gruntów i budynków kontrolujący nie stwierdzili w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości, co przedstawia poniższa tabela.

|                 |   |   |  |   |  |   |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>II.2a.5.</b> | X | B |  | U |  | N |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|

#### II.2a.6. 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.

|                 |   |   |  |   |
|-----------------|---|---|--|---|
| <b>II.2a.6.</b> | 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 Wejherowski wywiązał się z zadania nałożonego § 32 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu w stosunku do zcyfryzowania materiałów kartograficznych rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna.

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

|                    |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>II.2a.(u-n)</b> | Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2a | 2 | B | 0 | U | 0 | N |
| <b>II.2a.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. II.2a                    | 2 | B | 1 | Z |   |   |

## 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne 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.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego Pana Janusza Wenty (*str. 7-12 akt kontroli*) wynika, że w kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny, który umożliwia udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usługi przeglądania. Jest to realizowane poprzez stronę internetową [www.wejherowski.e-mapa.net](http://www.wejherowski.e-mapa.net). W zakresie usługi możliwe

jest przeglądanie treści mapy ewidencyjnej, informacji o strukturze własności na podstawie numeru działki ewidencyjnej lub adresu. Poza tym istnieje również możliwość zamówienia uproszczonych wypisów z rejestru gruntów na wniosek uprawnionego podmiotu ewidencyjnego przy wykorzystaniu profilu zaufanego, a także kopii mapy zasadniczej. Dodatkowo Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że pomiotom upoważnionym, które realizują zadania publiczne umożliwiono również dostęp do pełnej treści map i rejestrów, na podstawie odrębnego wniosku i licencji.

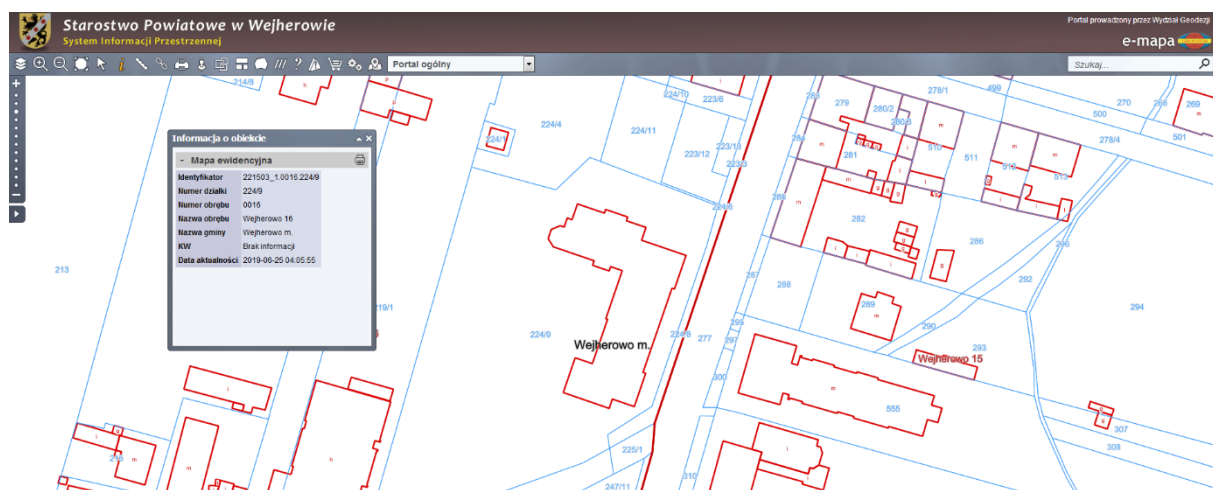
Na podstawie poczynionych ustaleń kontrolujący stwierdzili, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie utworzono dla danych ewidencyjnych usługę przeglądania. Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

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

W celu ustalenia, czy udostępniona za pomocą ww. aplikacji komputerowej usługa spełnia wymagania określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy i.i.p. usługi przeglądania w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków należących do tematycznego zakresu danych przestrzennych określonych w załączniku do ww. ustawy kontrolerzy bezpośrednio na stronie [www.wejherowski.e-mapa.net](http://www.wejherowski.e-mapa.net) dokonali sprawdzenia, czy aplikacja ta spełnia minimalne wymagania stawiane usłudze przeglądania. Zespół kontrolny ustalił, że poprzez ww. stronę internetową możliwe jest powszechne wyświetlanie danych ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych i budynków. Za pomocą prostej czynności wskazania na obszar zawarty w granicach dowolnej działki ewidencyjnej aplikacja umożliwia również wyświetlenie w dodatkowym oknie informacji o identyfikatorze wskazanej działki ewidencyjnej, numerze działki ewidencyjnej, numerze i nazwie obrębu ewidencyjnego, nazwie gminy, numerze księgi wieczystej oraz dacie aktualności wyświetlanych informacji.

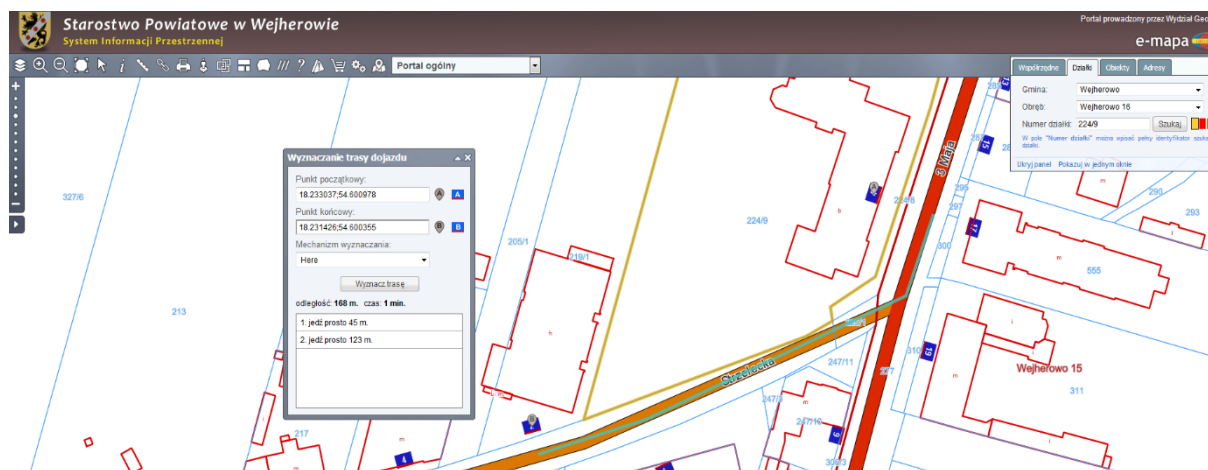
Zrzut ekranowy omawianej aplikacji w zakresie możliwości wyświetlania danych ewidencji gruntów i budynków przedstawia poniższy rysunek.



źródło: <http://wejherowski.e-mapa.net>

Dostępna za pomocą omawianej aplikacji usługa przeglądania pozwala również na nawigowanie pomiędzy wybranymi punktami adresowymi poprzez wyświetlenie na bazie danych ewidencyjnych trasy dojazdu.

Zrzut ekranowy omawianej aplikacji w zakresie możliwości wyświetlania danych ewidencji gruntów i budynków przedstawia poniższy rysunek.



źródło: <http://wejherowski.e-mapa.net>

Usługa przeglądania dostępna za pomocą omawianej aplikacji spełnia również pozostałe wymagania określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy i.i.p. tj. pozwala na powiększanie i pomniejszanie widoku danych ich przesuwanie oraz nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów poprzez pasek umożliwiający dodanie do widoku dodatkowych warstw danych.

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 Informacji Przestrzennej Powiatu Wejherowskiego na stronie internetowej [www.wejherowski.e-mapa.net](http://www.wejherowski.e-mapa.net) kontrolerzy ustalili, że usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie funkcjonalności opisanych w punktach II.2b.1 i II.2b.2 dostępna jest dla obszaru całego powiatu wejherowskiego.

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 przeglądu dla danych egib.**

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski w sposób prawidłowy wypełnia zadania udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków przy wykorzystaniu usługi przeglądu, 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.

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

**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 2018 r., poz. 1954 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.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 7-12 akt kontroli*) wynika, że w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie na system teleinformatyczny przeznaczony do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składają się odrębne oprogramowania zintegrowane ze sobą za pomocą interfejsu.

Na podstawie ww. pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego, powszechnie dostępnych opisów funkcjonalności wykorzystywanego przez kontrolowaną jednostkę oprogramowania (<https://igeomap.pl/info/GEO-MAP.pdf>, <https://geobid.pl/programy>, <https://isos.org.pl/pomoc.php?p=co>) oraz czynności kontrolnych wykonanych w trakcie kontroli polegających na prezentacji możliwości funkcjonalności wykorzystywanego oprogramowania kontrolujący ustalili, że wykorzystywany w jednostce „system PZGiK” pozwala na pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, przez co wypełnia wymogi jakie stawia przed „systemem PZGiK” przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

Zgodnie z opisem funkcjonalności programu *Geo-Map* jest to narzędzie składające się z szeregu współpracujących ze sobą modułów służące do tworzenia zbiorów informacji o terenie, ich aktualizacji, analizy, udostępniania oraz wykonywania różnorodnych prac projektowych. Program ten pozwala współpracować z innym oprogramowaniem służącym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz posiada możliwość bezpośredniej wymiany danych pomiędzy innymi systemami oraz import i eksport danych.

*Geo-Map* zaopatrzone jest w funkcje pozwalające na edycje, udostępnienie i uzupełnianie fragmentów baz danych. Za pomocą tego oprogramowania możliwy jest również automatyczny proces generalizacji obiektów baz danych, ich selekcja do prezentacji według zadanych warunków, modyfikacja obiektów istniejących oraz automatyczna aktualizacja na podstawie wydanych do aktualizacji a następnie przyjmowanych zaktualizowanych fragmentów bazy (*moduł Geo-ODGiK*). Za pomocą ww. oprogramowania możliwe jest przetwarzanie i analizowanie danych, a także bezpośrednia komunikacja z dowolną relacyjną bazą danych.

Na podstawie dostępnego powszechnie opisu funkcjonalności programu *Ośrodek* kontrolujący ustalili, że oprogramowanie to stworzone zostało głównie w celu ewidencjonowania i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Można go wykorzystywać do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie), naliczania opłat, wystawiania faktur i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wspomaganie organizacji pracy Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia magazynu map drukowanych i ich sprzedaży a także tworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

Na podstawie ww. dostępnych informacji o oprogramowaniu, pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz prezentacji możliwości wykorzystywanego oprogramowania przez pracowników Wydziału Geodezji oceniono funkcjonalność „systemu PZGiK” w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

Ustalono, że wykonawcy prac geodezyjnych posiadają, po uprzednim uzyskaniu dostępu poprzez login i hasło, możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej bezpośrednio poprzez stronę internetową <http://wejherowski.e-mapa.net>, na której w zakładce - „Portal geodezyjny – iGEOMap –

*Funkcje specjalne*” znajduje się przekierowanie do internetowego zgłoszenia pracy geodezyjnej. Wykorzystywana do zgłaszania prac geodezyjnych technologia iGeoMap/ePODGiK automatyzuje proces przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji pracy. Wykonawcy prac geodezyjnych korzystając z funkcjonalności ww. portalu mapowego posiadają możliwość określenia zakresu przestrzennego pracy geodezyjnej. Po automatycznym wysłaniu określonego zakresu do jednostki system generuje formularz służący do podania informacji, które są konieczne do zarejestrowania zgłoszenia w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i wydania wykonawcy stosownych dokumentów. Informacje podane na formularzu są podstawą do naliczenia opłaty, którą można wnieść np. za pomocą funkcji dostępnej w serwisie [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl).

Proces elektronicznego zgłoszenia pracy geodezyjnej wspomagany jest również poprzez aplikację *ISOS*, która służy do wymiany informacji pomiędzy organem a wykonawcą.

Na podstawie wyżej opisanego procesu zgłaszania prac geodezyjnych 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 pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 7-12 akt kontroli*) ustalono, że w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej wpłynęło **12 633** zgłoszeń prac geodezyjnych z czego **9 915** wpłynęło drogą elektroniczną. Procentowy udział zgłoszeń internetowych w stosunku do wszystkich zgłoszonych prac w okresie podlegającym kontroli wynosi więc **78%**.

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| II.2c.2. | 78% | Zgł. |
|----------|-----|------|

## **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.

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

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

Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 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 na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istnieje również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwalają się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jednym z nieodzownych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ustawy). Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 7-12 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 71 narad koordynacyjnych. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika również, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nie przeprowadza się narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Główną przyczyną pozostawania przy tradycyjnym modelu narad koordynacyjnych jest, w ocenie Geodety Powiatowego brak zainteresowania stosowaniem procedur pozwalających korzystać ze środków komunikacji elektronicznej samych zainteresowanych (gestorów sieci i projektantów).

Kontrolujący ustalili, że w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie funkcjonuje dokument wewnętrzny pod nazwą „Księga procesów” (*str. 445-486 akt kontroli*), który w sposób szczegółowy reguluje obowiązujące w jednostce procedury zachowań dla poszczególnych zadań realizowanych przez wydział. W dokumencie tym pod pozycją czwartą zawarto procedurę związaną z uzgadnianiem przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Cały proces uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu podzielony został na pięć podprocesów: przyjęcie wniosku, kontrola techniczna, uzupełnienie wniosku, uzgodnienia i odbiór dokumentów. Z analizy poszczególnych czynności realizowanych w ramach ww. podprocesów wynika, że procedura ta pozwala na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) w celu kontaktu organu z wnioskodawcą

przy kontroli merytorycznej i formalnej wniosku (informacja o przyjęciu dokumentacji do realizacji, informacja o konieczności uzupełnienia dokumentacji, informacja o wysokości opłaty, przesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty, informacja o wystąpieniu kolizji i konieczności poprawy dokumentacji). Opisywana „Księga procesów” pozwala również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej do merytorycznego rozpatrzenia wniosku poprzez udostępnienie dokumentacji uczestnikom narady w Internecie za pomocą oprogramowania ISOS.

Na podstawie otrzymanych informacji oraz możliwości funkcjonalnych systemu teleinformatycznego wykorzystanego w kontrolowanej jednostce ustalono, że Starosta Wejherowski nie wykorzystuje w sposób pełny możliwości na jakie pozwala mu system teleinformatyczny oraz zdefiniowane procesy zachowań przy realizacji zadania związanego z obowiązkiem przeprowadzania narad koordynacyjnych.

*W związku z tym Starosta Wejherowski powinien rozważyć możliwość zwiększenia poziomu automatyzacji narady koordynacyjnej, poprzez stopniowe wdrażanie tzw. „elektronicznych narad koordynacyjnych”, o których mowa w punkcie 4.4.1 „Księgi procesów”. Powinno się to realnie przełożyć na oszczędności zarówno zasobów ludzkich jak i czasowych zaangażowanych w omawiany proces.*

|          |  |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| II.2d.1. |  | B | 1 | 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 Wejherowie nie przeprowadzono w okresie objętym kontrolą ani jednej narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontrolujący nie zebrali materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie 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.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stopień przeprowadzania narad koordynacyjnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej biorąc pod uwagę ogólną liczbę narad przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą wynosi 0%.

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| II.2d.3. | 0 | Onk |
|----------|---|-----|

**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 Wejherowski dopuścił się uchybień lub nieprawidłowości. Analiza stanu faktycznego pozwoliła jednak na sformułowanie dodatkowego zalecenia, które w ocenie kontrolujących przyczyni się do zwiększenia stopnia informatyzacji procesów związanych z naradami koordynacyjnymi.

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

|                    |  |     |          |          |          |          |          |
|--------------------|--|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>II.2d.(u-n)</b> | Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2d | --- | <b>B</b> | ---      | <b>U</b> | ---      | <b>N</b> |
| <b>II.2d.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. II.2d                    |     |          | <b>0</b> | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>Z</b> |
| <b>II.2d.(oc.)</b> | Ocena zadania II.2d                            |     |          |          |          |          | <b>P</b> |

**II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli.**

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.

W § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu ustawodawca 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.<sup>1</sup>.

#### 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.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 7-12 akta kontroli*) oraz z ustaleń poczynionych podczas czynności kontrolnych w jednostce wynika, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny – „system PZGiK” umożliwia udostępnianie i korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p. Przy jego pomocy Starostwo Powiatowe w Wejherowie umożliwia obywatelom udostępnienie mapy zasadniczej i ewidencyjnej do celów informacyjnych. Z poziomu obywatela odbywa się to za pomocą portalu [www.wejherowski.e-mapa.net](http://www.wejherowski.e-mapa.net) poprzez możliwość zakupu mapy bez udziału urzędnika, z możliwością uiszczenia opłaty. Aby zamówić mapę do celów informacyjnych zainteresowany z poziomu ww. portalu wypełnia wniosek podając swoje dane. Następnie system nalicza opłatę, a po jej uiszczeniu (z możliwością dokonania płatności elektronicznej) i zarejestrowaniu żądany dokument, w formacie *\*pdf.*, jest wysyłany pod wskazany adres e-mail.

Poza tym, dla osób posiadających profil zaufany istnieje również możliwość zamówienia uproszczonych wypisów z rejestru gruntów. W tym przypadku jedyną dodatkową czynnością jest weryfikacja wnioskodawcy, a następnie udostępnienie dokumentów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku map.

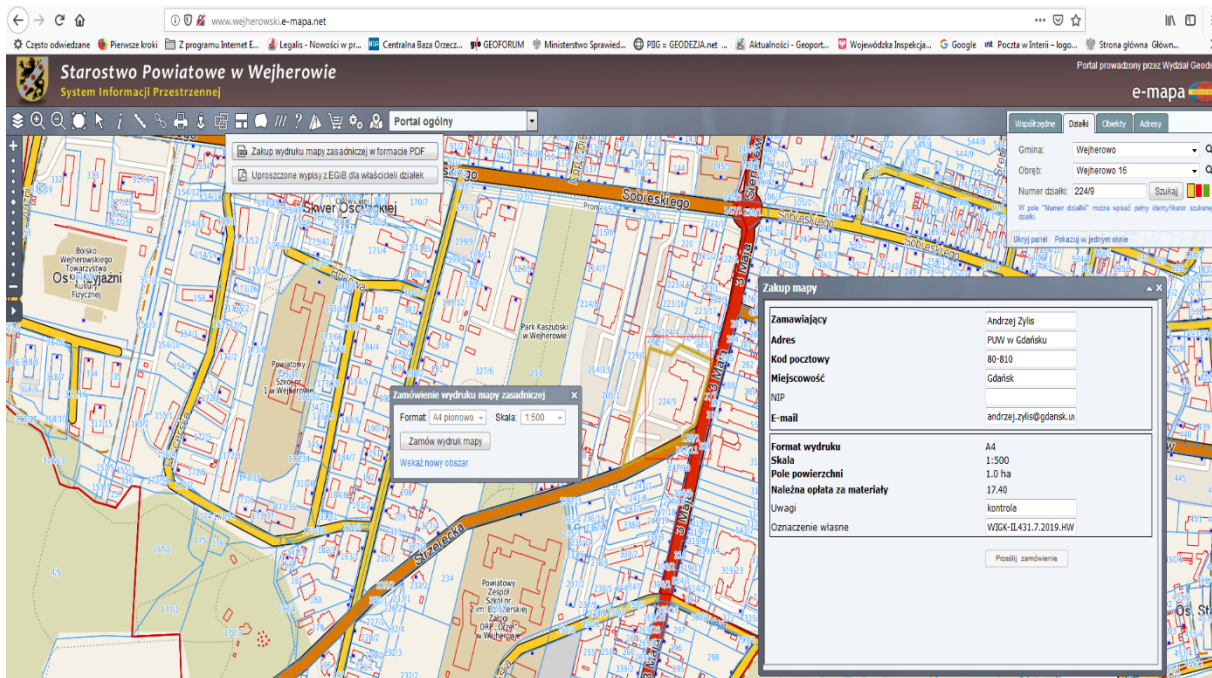
W celu zweryfikowania wyjaśnień Geodety Powiatowego za pomocą wskazanego w wyjaśnieniach portalu internetowego wyszukano przykładową działkę ewidencyjną z obszaru powiatu wejherowskiego i z poziomu zakładki „Portal ogólny – Zakup wydruku mapy zasadniczej w formacie PDF” po wskazaniu przykładowego obszaru, formatu wydruku i skali mapy złożono zamówienie.

Zrzut ekranowy powyższych czynności przedstawiono poniżej:

---

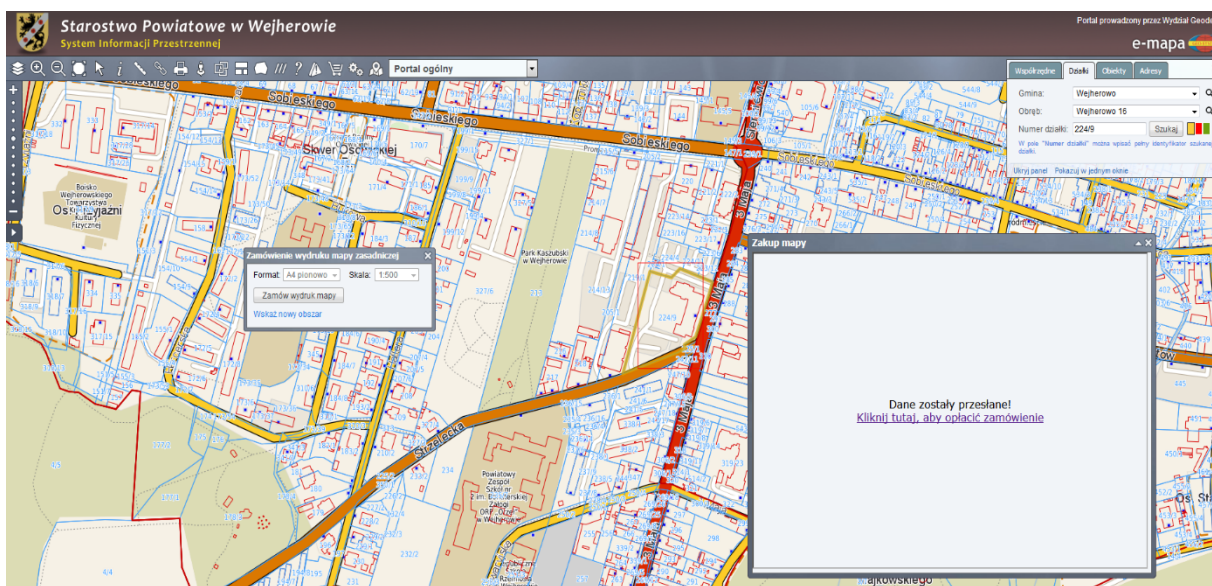
<sup>1</sup> Art. 9 ust. 1 ustawy i.i.p. *Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:*

- 1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;*
- 2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;*
- 3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;*
- 4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;*
- 5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.*

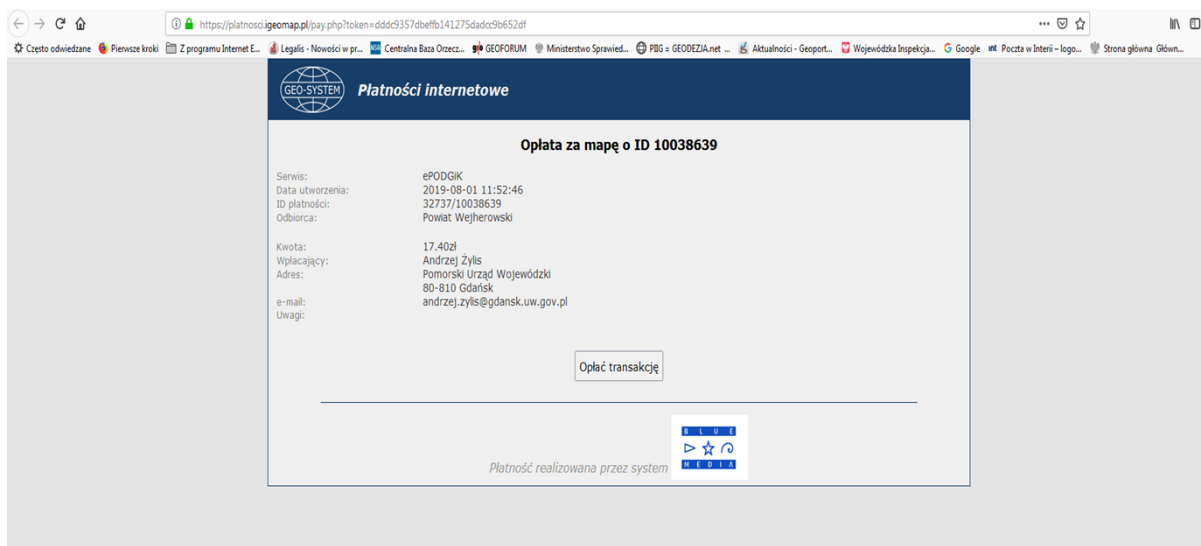


źródło: <http://wejherowski.e-mapa.net>

Po wybraniu opcji „Prześlij zamówienie” system pozwolił nam przejść do czynności zrealizowania opłaty. Klikając we wskazane miejsce interesant przekierowany zostaje na stronę płatności, co przedstawiają poniższe zrzuty ekranowe:



źródło: <http://wejherowski.e-mapa.net>



źródło: <https://platnosci.igeomap.pl>

Następnie po wykonaniu transakcji zamawiający dostaje informację na podany we wniosku adres e-mail potwierdzającą dokonanie płatności wraz z linkiem do strony, na której znajduje się zamówiona przez niego mapa (powyższe ustalono na podstawie ustnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki).

W podobny sposób można uzyskać uproszczony wypis z rejestru gruntów. Jednak w tym przypadku wymagane jest zalogowanie się za pomocą Profilu Zaufanego, który pozwala na weryfikację osoby wnioskującej o wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów. Proces logowania odbywa się w pełni automatycznie poprzez odpowiednie przekierowanie na stronę Profilu Zaufanego. Po zalogowaniu wnioskodawca musi jedynie wskazać na mapie żadaną działkę ewidencyjną. Jeżeli system poprawnie zweryfikuje dane wnioskodawcy z danymi podmiotowymi obszaru jaki wnioskodawca wskazał, zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów odbywa się w podobny sposób jak zakup map.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem wsparcia procesów udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków dla obywateli kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń. Należałoby jednak w przyszłości rozważyć możliwość rozwoju e-usług pod kątem wsparcia udostępniania informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla podmiotów określonych w art. 24 ust. 5 pkt 2, 2a i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czy też umożliwienia zautomatyzowanego zakupu np. wypisu z rejestru gruntów o niepełnej treści, do czego nie byłaby potrzebna identyfikacja wnioskodawcy za pomocą Profilu Zaufanego.

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

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

Biorąc pod uwagę poczynione powyżej wyniki badań oraz pisemne i ustne wyjaśnienia pracowników kontrolowanej jednostki kontrolujący uznali, że Starosta Wejherowski w sposób poprawny wykorzystuje dostępne obecnie funkcjonalności posiadanego „systemu PZGiK” w zakresie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

**PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA:  
II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.**

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

|                    |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>II.2e.(u-n)</b> | Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2e | 1 | B | 0 | U | 0 | N |
| <b>II.2e.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. II.2e                    |   |   | 1 | B | 0 | Z |
| <b>II.2e.(oc.)</b> | Ocena zadania II.2e                            |   |   |   |   |   | P |

**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 przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-12 akt kontroli*) ustalono, iż łączna ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. wynosi 121595, w tym operatów prawnych 39267.

W ww. piśmie wyjaśniono kontrolującemu, że w 2014 roku opracowano zasady digitalizacji materiałów zasobu. Przyjęto w nich, iż powinna ona obejmować wszystkie przekazywane na bieżąco do zasobu operaty prawne tj. przyjmowane po 1 stycznia 2015 roku. Geodeta Powiatowy poinformował również, że w miarę możliwości digitalizowane są również wcześniejsze operaty na potrzeby ich udostępniania drogą elektroniczną w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. W piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. (*str. 433- 435 akt kontroli*) Starosta Wejherowski poinformowała również, iż każdy przetworzony do formy elektronicznej operat techniczny ma utworzone w „systemie



PZGiK” metadane, które są tworzone za pomocą programu EDE – Ewidencja Dokumentów Elektronicznych.

Na podstawie wyjaśnień z dnia 11 czerwca 2019 r. i ich uzupełnień kontrolujący ustalili, że do dnia rozpoczęcia kontroli zeskanowano 2555 operatów (prawnych) przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r., co stanowi 2,1% wszystkich operatów przyjętych do pzgik w niniejszym zakresie czasowym.

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

#### II.2f.2. Postęp cyfryzacji operatów technicznych.

W wyjaśnieniach z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-12 akt kontroli*) Geodeta Powiatowy przekazał kontrolującym liczbę zdigitalizowanych stron operatów prawnych w poszczególnych latach dla okresu 2015-2019 przez pracowników starostwa. Łącznie w tym czasie zeskanowano 6077 operatów prawnych co można przełożyć na 2534 operaty rocznie. Poinformował również kontrolujących, że w latach 2017-2019 digitalizację powierzono podmiotom zewnętrznym - w ten sposób zeskanowano 7231 szkiców katastralnych (wszystkie istniejące w zasobie) oraz 2403 operaty. Zadeklarował także, iż w 2019 roku zdigitalizowane zostaną w podobny sposób kolejne 3152 operaty. Łącznie do końca 2019 roku zcyfryzowanych zostanie 12305 operatów prawnych, co stanowić będzie 27% ich całkowitej liczby. Geodeta Powiatowy szacuje, że aby zdigitalizować pozostałe 33487 operaty prawne potrzebne jest ok. 1 miliona złotych. Nadmienić należy, że ww. wartości liczbowe nie dotyczą materiałów z pozostałych asortymentów, które również muszą zostać przetworzone do postaci cyfrowej.

*Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący postęp cyfryzacji operatów technicznych uznali za niewystarczający. Aby Starosta Wejherowski mógł dotrzymać terminu na zdigitalizowanie materiałów zasobu wskazanego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu powinien zwiększyć intensywność prac w tym zakresie.*

|          |  |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| 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.

W piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. (str. 436-435 akt kontroli) Pani Gabriela Lisius Starosta Wejherowski oświadczyła, że jednostka posiada swój własny portal internetowy, który wykorzystuje do udostępniania dokumentów z operatów technicznych – <http://isos.org.pl>.

Kontrolujący stwierdzili jednakże, iż portal ten umożliwia „zwykłemu obywatelowi” tylko przeglądanie zdigitalizowanych operatów technicznych. Nie daje on możliwości na złożenie wniosku o ich udostępnienie czy wniesienie opłaty.

Powyższe obrazuje załączony zrzut ekranowy.

The screenshot shows the ISOS portal for Wejherowski County. The header includes the ISOS logo, the user name 'Hanna Wiosna', and a 'Strona główna' link. The main content area features a search bar with the text 'Wpisz numer operatu' and a search button. Below the search bar, there is a table of search results for the year 2019. The table has columns for 'Rok', 'Numer', '#d', and '#s'. The search results are as follows:

| Rok  | Numer      | #d | #s |
|------|------------|----|----|
| 2019 | E.729-4875 | 32 | 57 |
| 2019 | E.729-4874 | 23 | 52 |
| 2019 | E.729-4873 | 11 | 13 |
| 2019 | E.729-4872 | 13 | 17 |
| 2019 | E.729-4871 | 26 | 38 |
| 2019 | E.729-4868 | 12 | 14 |
| 2019 | E.729-4867 | 27 | 51 |
| 2019 | E.729-4866 | 17 | 35 |
| 2019 | E.729-4865 | 22 | 31 |
| 2019 | E.729-4864 | 32 | 56 |
| 2019 | E.729-4863 | 42 | 64 |
| 2019 | E.729-4862 | 27 | 45 |
| 2019 | E.729-4861 | 10 | 11 |
| 2019 | E.729-4860 | 11 | 12 |

źródło: <https://isos.org.pl>

Inaczej ma się sprawa udostępniania dokumentacji wchodzącej w skład operatów technicznych dla geodetów, osób posiadających konto na portalu. Oni to m.in. w ramach zgłoszonej pracy mają możliwość drogą internetową wybrania, opłacenia i uzyskania dokumentacji z operatów technicznych.

*W związku z powyższymi ustaleniami Starosta Wejherowski powinien rozważyć możliwość rozszerzenia funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatu 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. Adres URL dla zgłoszonych przez starostę do ewidencji dostępnych usług danych przestrzennych związanych z udostępnianiem operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy i.i.p. infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych:

- 1) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;
- 2) występujące w postaci elektronicznej;
- 3) utrzymywane przez:
  - a) organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
  - b) osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury;
- 4) należące co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy.

W związku z tym, że operaty techniczne poddane procesowi cyfryzacji nie należą do żadnego z tematów danych przestrzennych wymienionych w załączniku do ww. ustawy kontrolujący nie oceniali powyższego zagadnienia.

|          |     |   |     |   |     |   |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|
| II.2f.4. | --- | B | --- | U | --- | N |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|

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

Powyższe zagadnienie zostało przedstawione w pkt II.2f.2 niniejszego wystąpienia. W nim też kontrolujący stwierdzili, iż Starosta Wejherowski przy obecnym tempie digitalizacji operatów technicznych nie będzie w stanie dotrzymać terminu, na ich zdigitalizowanie, określonego w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Stwierdzono również konieczność zwiększenia intensywności prac nad przedmiotowym zagadnieniem.

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

## **PODSUMOWANIE USTALEŃ I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZADANIA: II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia i wskazane w niniejszym zakresie tematycznym zalecenia kontrolujący odstąpili od ogólnej oceny zadania.

Wydano w omawianym zakresie kontroli jednak dodatkowe zalecenia w celu poprawy funkcjonowania kontrolowanej jednostki.



|                    |   |     |          |     |          |          |          |          |
|--------------------|---|-----|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| <b>II.2f.(u-n)</b> | Liczba uchybień,<br>nieprawidłowości w zad. II.2f | --- | <b>B</b> | --- | <b>U</b> | ---      | <b>N</b> |          |
| <b>II.2f.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. II.2f                       |     |          |     | <b>0</b> | <b>B</b> | <b>3</b> | <b>Z</b> |
| <b>II.2f.(oc.)</b> | 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 nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-12 akt kontroli*) ustalono, że tylko operaty prawne przyjmowane do zasobu są na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej.

Powyższe ustalenia, tj. wybiórcze przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej kontrolujący uznali jako nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

|                 |  |          |  |          |          |          |
|-----------------|--|----------|--|----------|----------|----------|
| <b>II.2g.1.</b> |  | <b>B</b> |  | <b>U</b> | <b>1</b> | <b>N</b> |
|-----------------|--|----------|--|----------|----------|----------|

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 24 września 2019 r. (*str. 497 akt kontroli*) ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli przyjęto do zasobu 12198 operatów technicznych z czego zdigitalizowano 1965 opracowań – co stanowi 16% ogólnej liczby.

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| <b>II.2g.2</b> | <b>16%</b> | <b>Bc.</b> |
|----------------|------------|------------|

## **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 **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

|                    |   |   |   |     |   |     |    |
|--------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|
| <b>II.2g.(u-n)</b> | Liczba uchybień,<br>nieprawidłowości w zad. II.2g | 0 | B | 0   | U | 1   | N  |
| <b>II.2g.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. II.2g                       |   |   | --- | B | --- | Z  |
| <b>II.2g.(oc.)</b> | Ocena zadania II.2g                               |   |   |     |   |     | PN |

### **III. Przekazywanie zbiorów do ZSIN.**

#### III.1. Dostosowanie systemu do aktualnego modelu pojęciowego EGİB.

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 w sprawie 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 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-11 akt kontroli*) poinformował kontrolujących, iż w powiecie wejherowskim część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w oprogramowaniu EGBV natomiast graficzna w oprogramowaniu Geo-Map. Stwierdził również, że system EGBV dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego egib, określonego w specyfikacji pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków stanowiącej załącznik nr 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.) ale system Geo-Map – nie.

Powyższe ustalenia, tj. brak dostosowania części graficznej danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego egib kontrolujący uznali jako nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

|               |  |          |  |          |          |          |
|---------------|--|----------|--|----------|----------|----------|
| <b>III.1.</b> |  | <b>B</b> |  | <b>U</b> | <b>1</b> | <b>N</b> |
|---------------|--|----------|--|----------|----------|----------|

#### 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 w sprawie 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 11 czerwca 2019 r. (*str. 7-11 akt kontroli*) oświadczył, że na potrzeby ZSIN zbiory zostały przekazane

jednorazowo w trybie inicjacji. Poinformował w nich również, że nie ma możliwości przekazywania danych w trybie aktualizacji ze względu na brak historii w części graficznej (GEO-Map). Ponadto Geodeta Powiatowy przedłożył kontrolującemu wydruk e-mail (str. 21-22 akt kontroli) z potwierdzeniem, że dane z całego powiatu wejherowskiego zostały przyjęte do CR ZSIN i są widoczne w Portalu. Na podstawie ustnych wyjaśnień Geodety Powiatowego spisanych w protokole z dnia 11 czerwca 2019 r. (str. 18-20 akt kontroli) ustalono, że CR ZSIN zostało zasilone danymi w dniu 6 marca 2019 r.

Kontrolujący w oparciu o informacje pozyskane ze strony Systemu Informatycznego GUGiK (SIG) – Portalu ZSIN ustalili także, iż ostatnie przekazanie danych bazy ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego było dnia 14 lutego 2019 r.

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 pomimo stwierdzonej nieprawidłowości**, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

|                  |   |   |   |     |   |     |           |
|------------------|---|---|---|-----|---|-----|-----------|
| <b>III.(u-n)</b> | Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. III. | 0 | B | 0   | U | 1   | N         |
| <b>III.(z)</b>   | Liczba zaleceń w zad. III.                    |   |   | --- | B | --- | Z         |
| <b>III.(oc.)</b> | Ocena zadania III.                            |   |   |     |   |     | <b>PN</b> |

**Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:**

1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie w § 22 niedostosowany do zadań starosty wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz zawierający częściowo niewłaściwie przypisane zadania poszczególnym referatom Wydziału Geodezji.
2. Upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji do załatwiania spraw w imieniu organu oparte na niewłaściwych przepisach prawa – art. 6a ust. 3a ww. ustawy.
3. Brak możliwości przekazywania przez wykonawców do PZGiK w Wejherowie wyników prac geodezyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – § 29 ust. 5 i § 71 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572).

4. Cyfryzacja operatów technicznych przyjętych do zasobu tylko w zakresie asortymentów „prawnych” co stanowi naruszenie § 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).
5. Brak dostosowania systemu do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w części graficznej do aktualnego modelu pojęciowego - załącznik nr 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.).

#### PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

|                  |  |   |   |    |
|------------------|--|---|---|----|
| ZALEC.           |  | B | 9 | Z  |
| OCENA Z KONTROLI |  |   |   | PN |

#### Ocena kontrolowanej działalności:

*Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Wejherowskiego kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w powyższej 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 (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.), zalecam:

1. Dostosować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie do zadań starosty wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),
2. Wydać pracownikom Wydziału Geodezji upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ww. ustawy,
3. Umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanie do PZGiK w Wejherowie wyników prac za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o czym stanowi § 29 ust. 5 i § 71 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz.1572),
4. Procesem cyfryzacji objąć wszystkie przyjęte do PZGiK w Wejherowie 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),

5. Dostosować system do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w części graficznej do aktualnego modelu pojęciowego określonego w załączniku nr 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.).

#### **Zalecenia wskazane w treści wystąpienia pokontrolnego:**

1. Rozważyć możliwość dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) 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. Rozważyć zwiększenie poziomu automatyzacji narady koordynacyjnej, poprzez stopniowe wdrażanie tzw. „elektronicznych narad koordynacyjnych”, o których mowa w punkcie 4.4.1 „Księgi procesów”,
3. Zwiększyć intensywność prac w zakresie digitalizacji materiałów zasobu celem dotrzymania terminu wskazanego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4. Rozważyć rozszerzenie funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatu technicznych, tak aby umożliwić „zwykłemu obywatelowi” korzystanie ze wszystkich możliwości wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich