

Gdańsk, dnia 28 lutego 2022 r.

WIGK-II.431.8.2021.MJ

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

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

PRZEDMIOT KONTROLI:

Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2019 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2019.HW.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

1 stycznia 2020 r. - 30 maja 2021 r.

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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), dalej jako u.p.g.k.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI:

26 sierpnia 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Gabriela Lisius - pełniąca funkcję Starosty Wejherowskiego.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Mieczysław Julke	starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,
Janina Peliksha-Tanan	główny specjalista w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego,
Barbara Bojarowska	inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

I. INFORMACJE WSTĘPNE:

Powiat wejherowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące siedem gmin wiejskich: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo oraz trzy gminy miejskie Wejherowo, Reda i Rumia. Przebieg granic Powiatu Wejherowskiego ukazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Wejherowskiego. (źródło: Statut Powiatu Wejherowskiego - akta kontroli str.26-27). Siedzibą władz powiatu jest miasto Wejherowo. Starostwo Powiatowe ma swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie.

Funkcję Starosty Wejherowskiego pełni Pani Gabriela Lisius – wybrana na podstawie Uchwały nr VI/I/3/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego (akta kontroli str. 14).

Funkcję Wicestarosty pełni Pan Jacek Thiel - wybrany na podstawie Uchwały nr VI/I/6/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty (akta kontroli str. 16).

Zadania podlegające kontroli wykonuje w imieniu Starosty Wejherowskiego komórka organizacyjna - Wydział Geodezji (o symbolu GD), którym kieruje Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji - Pan Janusz Wenta.

W skład ww. Wydziału wchodzi:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków,
- Zespół Uzgadniania Dokumentacji,
- Punkt Kancelaryjny

(źródło: § 21 ust. 3 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie akta kontroli str. 86-122).

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień, udostępniania dokumentów i poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli, przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnych upoważnień byli:

1. Pan Janusz Wenta (Naczelnik Wydziału Geodezji) – upoważnienie z dnia 1 września 2021 r. nr OR.077.94.2021;
2. Pani Joanna Charytanowicz (kierownik PODGiK) – upoważnienie z dnia 1 września 2021 r. nr OR.077.94.2021. (akta kontroli str. 147-148).

II. USTALENIA:

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

W wystąpieniu pokontrolnym sygnatura: WIGK-II.431.2.2019.HW skierowanym do Starosty Wejherowskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2019 roku sformułowano zalecenia. W treści ww. wystąpienia pokontrolnego organ kontrolowany został zobowiązany do podjęcia następujących działań:

II.1. Dostosować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie do zadań Geodety Powiatowego wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne aktualnie określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr VI/290/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, dalej jako Regulamin (akta kontroli str. 86-122). Dokument ten wszedł w życie z dniem 1 listopada 2020 r. Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie obowiązywał wcześniej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie stanowiący załącznik do uchwały nr VI/32/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Uchwała ta weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2019 r. i obowiązywała do dnia 31 października 2020 r. (akta kontroli str. 39 - 85).

Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 listopada 2020 r. Regulaminu kontrolujący ustalili, że Wydział Geodezji zajmuje się między innymi wykonywaniem zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, do których należą:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a. prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych,
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
 - rejestru cen i wartości nieruchomości,

- szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - bazy danych obiektów topograficznych,
- c. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - 3) zakładanie osnów szczegółowych,
 - 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu kontrolujący ustalili, że Wydziałem Geodezji (wobec którego stosuje się w Starostwie odpowiednio przepisy dotyczące naczelnika wydziału) kieruje Geodeta Powiatowy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe funkcjonowanie ww. Wydziału. Ponadto z § 10 ust. 2 Regulaminu wynika, że Wydział Geodezji bezpośrednio podlega Wicestaroscie Wejherowskiemu (akta kontroli str. 90-91).

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.g.k., starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania te wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej, o czym stanowi art. 6a ust. 3 u.p.g.k.

W okresie kontrolowanym, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r., funkcję Geodety Powiatowego pełnił Pan Janusz Wenta, zatrudniony na ww. stanowisku na podstawie umowy.

W przesłanych w toku kontroli wyjaśnieniach, przedstawiciel organu podał, że Wydział Geodezji nie ma odrębnego regulaminu organizacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa w analizowanym zakresie kontrolujący stwierdzili, że treść Regulaminu została dostosowana do zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przy pomocy geodety powiatowego, wynikających z art. 7d u.p.g.k.

Kontrolujący zwracają jednak uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1a pkt 7 u.p.g.k. – obowiązującym od dnia 31 lipca 2020 r. baza danych, o której mowa w art. 7d pkt 1 lit. b) ww. ustawy dotyczy rejestrów cen nieruchomości, a nie rejestrów cen i wartości nieruchomości. Wobec powyższego należy jeszcze dostosować treść zapisów Regulaminu Organizacyjnego określających zadania Wydziału Geodezji do obecnie obowiązującej nomenklatury określającej odpowiednie bazy danych, za których tworzenie, prowadzenie i udostępnianie odpowiedzialny jest starosta.

W związku z tym realizację ww. zalecenia pokontrolnego kontrolujący ocenili pozytywnie z uchybieniami.

II.2. Wydać pracownikom Wydziału Geodezji upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy.

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 wskazać, 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.

W toku kontroli zespół kontrolujący pozyskał informacje o pracownikach wydziału realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, które zestawiono w stosownej tabeli załączonej do akt kontroli (akta kontroli nr 11).

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych kontrolującym (akta kontroli str. 11) przez pracownika Wydziału Geodezji wynika, że w dalszym ciągu pracownikom kontrolowanego wydziału nie zaktualizowano posiadanych upoważnień do załatwiania spraw w imieniu organu, których podstawą prawną powinien być m.in. art. 6a ust 3a u.p.g.k.

Kontrolujący stwierdzają więc, że w jednostce kontrolowanej, pracownikom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii w imieniu Starosty Wejherowskiego nie wydano upoważnień zgodnie z zaleceniami skierowanymi w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2019.HW. W związku z tym działania organu w tym zakresie zostały ocenione negatywnie.

II.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) obowiązującego w terminie od 22 grudnia 2011 r. do 22 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z § 29 ust. 5 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) - dalej jako r.w.s.t. dokumenty elektroniczne zawierające wyniki geodezyjnych

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządzało się w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z § 71 ust. 9 ww. rozporządzenia operat techniczny, w którego skład wchodziły wyłącznie dokumenty elektroniczne, mógł być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W ramach wyjaśnień do powyższego zagadnienia, kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opisała w dniu 8 września 2021 r. (akta kontroli str. 10-13), że w zakresie wdrożenia e-usług, które umożliwiają wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK wyników tych prac za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przekazano do PZGiK w postaci elektronicznej 12 646 operatów technicznych, natomiast w okresie objętym kontrolą 3672 operatów technicznych.

Kontrolujący ustalili, że Starosta Wejherowski zrealizował powyższe zalecenie, z tego względu ocena realizacji tego zalecenia jest pozytywna.

II.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).

Z przepisów § 14 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia dla organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wynika obowiązek przetwarzania materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzącej w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych. Materiały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia.

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych kontrolującym (akta kontroli str. 10-13) przez pracownika Wydziału Geodezji wynika, że w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie znajduje się 184 814 operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, z czego 51 536 operatów technicznych poddano procesowi cyfryzacji wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z ww. wyjaśnień wynika również, że 133 278 operatów technicznych opracowanych w formie papierowej nie zostało dotychczas przetworzonych do postaci elektronicznej. W tej liczbie 53 167 operatów zawiera dane z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 36 473 operatów zawiera dane z pomiarów sieci uzbrojenia terenu, a 43 638 to operaty tzw. zasobu przejściowego.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym wynika, że cyfryzacji w przyszłości musi być poddanych 89 640 operatów.

Mając na uwadze, że w 2019 r. operatów nieprzetworzonych do postaci cyfrowej było 118 723 (dane z wystąpienia pokontrolnego z 2019 r.), a obecnie liczba nieprzetworzonych operatów w postaci papierowej wynosi 133 278 (wzrost o 12 %), należy uznać, że proces przetwarzania opracowań geodezyjnych z postaci analogowej do postaci cyfrowej jest niezadowalający. Dokumentacji nieprzetworzonej do postaci elektronicznej przybywa.

W przesłanych w toku kontroli wyjaśnieniach, przedstawiciel organu podał, iż proces przetwarzania prawnych archiwalnych operatów technicznych oraz przekazywanych na bieżąco operatów prawnych został w powiecie wejherowskim uruchomiony w 2015 roku i zakończony w maju 2021 roku. Z powodu braku wystarczających środków uznano, że najbardziej korzystne z punktu widzenia sprawności udostępniania materiałów zasobu jest przetworzenie do postaci elektronicznej wszystkich operatów zawierających dane o granicach działek. W 2022 roku planowane jest przetworzenie pozostałych operatów zasobu. Przewidywany koszt cyfryzacji ww. liczby operatów to ok. 600 000 złotych.

Przedstawiciel organu wyjaśnił ponadto, iż proces cyfryzacji obejmuje jedynie prawne operaty techniczne przekazywane do zasobu w postaci papierowej. Plik zawierający listę operatów papierowych poddanych cyfryzacji, przekazanych do zasobu w okresie objętym kontrolą, stanowi przekazany przez Starostę Wejherowskiego załącznik nr 3 (akta kontroli str.183-185). Wszystkie operaty papierowe z uwagi na organizację archiwum mają zachowany stary identyfikator. W ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w systemie OŚRODEK wszystkie operaty przekazane do zasobu po 1 stycznia 2021 roku mają identyfikator zgodny z rozporządzeniem ws. organizacji i trybu prowadzenia zasobu z 2013 roku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący uznają, że Starosta Wejherowski nie zintensyfikował działań, zgodnie z wydanym zaleceniem w toku kontroli w 2019 r. w efekcie których postęp cyfryzacji operatów technicznych miał zapewnić, dotrzymanie terminów, określonych w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, poprzednio obowiązującego (wówczas był to termin: nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.) i tym samym nie wykonał wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego zaleceń i z tego względu realizację zalecenia oceniają negatywnie.

II.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.).

W treści stanowiska przedłożonego przez przedstawiciela Wydziału Geodezji kontrolującym wyjaśniono, iż w powiecie wejherowskim bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzi się w dwóch systemach: część opisową w EGBV, a część graficzną w Geo-Map, dostosowaną do modelu pojęciowego w grudniu 2019 roku. Aktualizacja części graficznej

odbywa się w zakresie zgodnym z modelem pojęciowym od początku 2020 roku. Obiekty wprowadzone do EGIB wcześniej dostosowuje się do ww. modelu na bieżąco, siłami własnymi, w ramach obsługi spraw.

Zrzuty ekranowe dotyczące punktu granicznego i działki ewidencyjnej stanowią załączniki nr 4 i nr 5 (akta kontroli str. 183-185); raport o obiektach w pliku zmiany to załącznik nr 6 (akta kontroli str. 183-185), przykładowe raporty dotyczące punktów granicznych i działek ewidencyjnych to załączniki nr 7 i 8 (akta kontroli str. 186-190).

Z ww. dowodów wynika, że zakres atrybutów punktów granicznych, ujawniany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla powiatu wejherowskiego nie odpowiada regulacjom rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, określonym w załączniku nr 1a, Diagram 14: Punkt graniczny. Poza tym przepisy regulujące zakres pojęciowy modelu danych ewidencji gruntów i budynków obowiązujące w okresie od 2019 r. uległy zmianie. W dniu 31 lipca 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390), w wyniku którego uległy zmianie informacje o obiektach ewidencji gruntów i budynków oraz ich atrybutach, a więc wszedł w zakres obowiązywania inny model tych danych. Z przekazanych raportów wynika, że organ posiada i rejestrował atrybuty punktów granicznych odpowiadające tematycznie kryteriom tj.: cecha (źródło danych), dokładność, stabilizacja. Niemniej należy wskazać, iż z § 44 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika dla organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków obowiązek, aby do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosował obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów niniejszego rozporządzenia. Do tego zakresu danych należą atrybuty punktów granicznych. Z tych względów Starosta Wejherowski zobligowany jest do podjęcia realizacji działań, w wyniku których ww. dane ewidencyjne zostaną dostosowane do wymogów aktualnych przepisów.

W związku z powyższym realizację tego zalecenia kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami.

II.6. 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).

W myśl § 19 ww. rozporządzenia udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej "portalem" lub na informatycznych nośnikach danych.

Portal powinien zapewniać co najmniej:

- 1) Dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- 2) Możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;

- 3) Możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
- 4) Interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;
- 5) Możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (§ 19 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac, a także udostępniane organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą być uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów pobieranych za pomocą usług sieciowych z systemu PZGiK (§ 19 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Należy zaznaczyć, że ustawa o podpisie elektronicznym w dniu 7 października 2016 r. została uchylona mocą art. 141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

W wyjaśnieniach Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej z dnia 8 września 2021 r. (str. 10-13 akt kontroli) poinformowano, że system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwia przeglądanie scyfryzowanych materiałów kartograficznych tj. mapy zasadniczej w ramach portalu mapowego, dla niezalogowanych użytkowników. Usługa ta dostępna jest pod adresem: [Portal Mapowy](#). W ramach portalu mapowego prezentowane są wszystkie obiekty ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG) zawarte na mapie zasadniczej. W powiecie wejherowskim nie zostały natomiast założone bazy danych BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000) i GESUT (baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

W wyjaśnieniach z dnia 27 września 2021 r. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie nie uruchomiono e-usługi pozwalającej udostępniać kopie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych.

Kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nie ma pełnego dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych w ramach Portalu Internetowego Wydziału

Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W związku z tym realizację tego zalecenia kontrolujący oceniają negatywnie.

II.7. Rozważyć zwiększenie poziomu automatyzacji narady koordynacyjnej, poprzez stopniowe wdrażanie tzw. „elektronicznych narad koordynacyjnych”, o których mowa w punkcie 4.4.1 „Księgi procesów”.

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 utrwalą 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.

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych kontrolującemu (akta kontroli str. 13) przez pracownika Wydziału Geodezji wynika, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 67 narad koordynacyjnych. Z wyjaśnień wynika również, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nie wdrożono e-usługi polegającej na przeprowadzaniu narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrolujący ustalili, że w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie funkcjonuje dokument wewnętrzny pod nazwą „Księga procesów” (akta kontroli str. 149-151), 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. 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.

Na podstawie uzyskanych w toku kontroli informacji ustalono, że Starosta Wejherowski, pomimo zaleceń pokontrolnych, nie podjął działań zmierzających do z informatyzowania narad koordynacyjnych, na których koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym realizację tego zalecenia kontrolujący oceniają negatywnie.

II.8. 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.

Obowiązujące obecnie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820) w przepisach przejściowych tj. w § 19 uregulowało terminowość zakończenia ww. działań wskazując, iż materiały zasobu w postaci niefizycznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Z udostępnionych kontrolującym danych wynika, że Starosta Wejherowski zamierza dopiero w 2022 r. objąć cyfryzacją 89 640 operatów. Biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne kontrolujący uznali, że nie występują przesłanki prawne uzasadniające dokonanie negatywnej oceny realizacji tego zalecenia. Niemniej jednak Starosta Wejherowski musi uwzględnić, iż liczba przeznaczonych do cyfryzacji opracowań jest duża, a czas na przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej jest stosunkowo krótki. W związku z tym uznano, że podjęte przez Starostę

Wejherowskiego działania nie gwarantują dotrzymania terminu na realizację tego zadania, co pozwoliło ocenić jego realizację pozytywnie z nieprawidłowościami.

II.9. Rozważyć rozszerzenie funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatów 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.

W myśl § 12 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820) organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

Natomiast w okresie objętym kontrolą obowiązywało rozporządzenie 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), którego § 19 ust. 1 stanowił, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej "portalem", lub na informatycznych nośnikach danych. Natomiast § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia określał, że powinien portal internetowy powinien zapewniać:

- 1) dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- 2) możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- 3) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
- 4) interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;
- 5) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Na podstawie informacji przedstawionej na stronie internetowej [epodgik-ośrodek](#), kontrolujący ustalili, że usługa ePODGIK, umożliwia:

- korzystanie z usługi WMS z ewidencji gruntów,
- internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- internetowe zamówienie map według stanu archiwalnego,
- korzystanie z danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
- przyjmowanie operatów elektronicznych.

Kontrolujący ustalili również, że w roku 2020 w sposób elektroniczny zgłoszonych zostało 9 329 prac geodezyjnych, zaś w 2021 roku już 11 156.

Z wyjaśnień kierownika PODGiK z dnia 8 września 2021 r. (akta kontroli str. 10-13) wynika, że do PZGiK przekazano w postaci elektronicznej 12 646 operatów technicznych, w tym 3672 w okresie objętym kontrolą.

Ponadto w wyjaśnieniach tych opisano, że system wykorzystywany do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych, natomiast ich udostępnianie odbywa się w następstwie złożonego wniosku i uiszczenia opłaty, które procedowane są poza systemem.

System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nadal nie został rozszerzony o funkcjonalność pozwalającą udostępniać materiały zasobu (operaty techniczne) dla „zwykłego obywatela”

W związku z tym realizację tego zalecenia kontrolujący oceniają negatywnie.

III. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w części określającej zadania Wydziału Geodezji posługuje się nieaktualną nazwą bazy danych Rejestru Cen Nieruchomości.
2. W dalszym ciągu upoważnienia wydane pracownikom Wydziału Geodezji do załatwiania spraw w imieniu organu oparte są na niewłaściwych przepisach prawa. W szczególności nie oparto ich na art. 6a ust.3 a u.p.g.k.
3. Nierealizowanie w sposób kompleksowy zadania mającego na celu przetworzenie do postaci elektronicznej operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci papierowej, do czego zobowiązywał Starostę Wejherowski § 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).
4. Brak poprawnych oznaczeń atrybutów punktów granicznych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, których wartości były uregulowane w załączniku nr 1A, do obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zmianami) – Diagram 14: PunktGraniczny.
5. Brak pełnego dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych w ramach Portalu Internetowego.
6. Niepodjęcie działań zmierzających do z informatyzowania narad koordynacyjnych, na których koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. Podjęte przez Starostę Wejherowskiego działania nie gwarantują dotrzymania terminu na przetworzenie materiałów zasobu z postaci papierowej do postaci elektronicznej.
8. Nie podjęcie działań mających na celu rozszerzenie funkcjonalności Portalu Internetowego o udostępniania dokumentacji z operatów technicznych dla „zwykłego obywatela”.

IV. Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację przez Starostę Wejherowskiego zadań objętych kontrolą kontrolujący ocenili negatywnie.

Pomorski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Andrzej Żylis

Mieczysław Julke	starszy inspektor wojewódzki
Janina Peliksz-Tanan	główny specjalista w Oddziale Geodezji i Kartografii
Barbara Bojarowska	inspektor wojewódzki