

Gdańsk, dnia 21 czerwca 2022 r.

WIGK-II.431.8.2021.MJ

Pani
Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
ePUAP

Stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do zastrzeżeń wniesionych do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224; dalej jako ustawa o kontroli), po rozpatrzeniu zastrzeżeń Starosty Wejherowskiego wniesionych pismem z dnia 8 marca 2022 r. znak: GD.1710.1.9.2019.2022 do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 lutego 2022 r. znak: WIGK-II.431.8.2021.MJ, dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie obejmującej: kontrolę prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2019.HW.

Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 maja 2021 r.

przedstawiam stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do wniesionych zastrzeżeń.

1.

Pierwsze zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 4 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.1.: *„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 rejestru cen nieruchomości, a nie rejestru 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”*.

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: *„Regulamin organizacyjny ma charakter wewnętrzny. Zawiera zbiór norm opisujących wewnętrzne aspekty działalności urzędu, zasady,*

według których wykonuje swoje zadania, właściwość poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób obiegu dokumentacji, kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze oraz schemat organizacyjny. Regulamin organizacyjny musi gwarantować niezakłócone działanie starostwa. Przedstawione „uchybie” dotyczące niepełnej spójności nazwy rejestru ze znowelizowaną ustawą w żaden sposób nie narusza cech regulaminu wymienionych powyżej. Na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl w karcie spraw załatwianych przez wydział geodezji, w poz. 9 widnieje termin „rejestr cen nieruchomości” oraz udostępniony jest wzór wniosku z taką właśnie nazwą. W ocenie starosty nie ma w tym zakresie żadnych uchybień”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że analiza § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w odniesieniu do art. 7d ustawy Pgik, wskazującego zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, pozwoliła kontrolującym na stwierdzenie, że co do zasady są one spójne z wyjątkiem zadania opisanego w § 21 ust. 2 pkt 1 lit b tiret „i” tegoż Regulaminu, w którym widnieje sformułowanie ustawowego zadania, jakie obowiązywało w nieaktualnym stanie prawnym. Dotyczy on zadania polegającego m.in. na: tworzeniu, prowadzeniu, udostępnianiu bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej tj. rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Baza danych obejmująca zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej wskazana w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik w zmienionym stanie prawnym nazwana jest rejestrem cen nieruchomości (RCN). Kontrolujący nie kwestionują wyjaśnień starosty, że Regulamin organizacyjny ma charakter wewnętrzny. Zawiera zbiór norm opisujących wewnętrzne aspekty działalności urzędu, zasady, według których wykonuje swoje zadania, właściwość poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób obiegu dokumentacji, kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze oraz schemat organizacyjny. Regulamin organizacyjny musi gwarantować niezakłócone działanie starostwa, ale w ocenie kontrolujących, zapis w zakresie zadań realizowanych przez starostę wynikających z ustawy odpowiadać musi zapisom w aktualnym stanie prawnym.

Należy również przypomnieć, że zespół kontrolny dokonuje gradacji odstępstw od stanu pożądanego ustalonych podczas kontroli na odstępstwa o charakterze wyłącznie formalnym, które nie powodują następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonywania zadań (uchybień) oraz odstępstwa o charakterze działań nielegalnych, niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych (nieprawidłowości). W związku z tym pomimo, że omawiany regulamin spełnia podstawową rolę, obowiązkiem kontrolujących jest również wykazanie uchybień formalnych kontrolowanych dokumentów urzędowych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddała.**

2.

Drugie zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 7 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.4.: „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.”

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: *„Informatyzacja materiałów zasobu jest jednym z priorytetów naszych działań i realizowana była w zakresie uzależnionym od posiadanych środków. W okresie 1.01.2020 do 30.05.2021, w wyniku zamówień publicznych cyfryzacji poddano 25 900 operatów a w ramach aktualizacji bieżącej 3062 operaty. W informacji z dnia 10 stycznia 2020 roku o sposobie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym podkreślono, że „w 2020 roku w budżecie powiatu kolejny raz zaplanowano środki na informatyzację materiałów zasobu i przeznaczono na to dotację wojewody w dziale 71012, lecz są to środki dalece niewystarczające. Dotrzymanie terminu pełnej informatyzacji materiałów zasobu, określonego rozporządzeniem ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na dzień 31 grudnia 2020 roku, jest niemożliwe”. Trudności w dotrzymaniu tego terminu dostrzeżono w całej Polsce. Uwzględniono to w nowych przepisach ustalając termin na dzień 31 grudnia 2022 roku. W 2022 roku planowane jest przetworzenie pozostałych operatów zasobu, o czym informowano kontrolujących”.*

Dodatkowo w punkcie tym Starosta Wejherowski odniósł się do ustaleń zespołu kontrolującego zamieszczonych w punkcie II. 8 w następującym zakresie: *„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”.*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że w treści projektu wystąpienia pokontrolnego nr WIGK-II.431.8.2021.MJ z dnia 28 lutego 2022 r. kontrolujący opisali stan zaawansowania cyfryzacji operatów technicznych w Wydziale Geodezji. Dane wykorzystane do oceny zadania pobrano bezpośrednio z wyjaśnień pracowników ww. wydziału. To z tych danych wynika, że liczba operatów nie poddanych cyfryzacji wynosi 89 640. Tak duża ilość dokumentacji papierowej nie przetworzona do postaci cyfrowej jest dowodem, iż zadanie cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywane jest nieefektywnie, a więc niezgodnie z obowiązującym w okresie kontroli przepisami § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia. Z tego względu kontrolujący podtrzymują swoje ustalenia zawarte w ww. projekcie. Dowodem na niską efektywność działań Starosty Wejherowskiego są dane przesłane w treści zastrzeżeń. W piśmie podano, iż w okresie 1.01.2020 r. do 30.05.2021 r. (tj. w okresie 17 miesięcy) cyfryzacji poddano 25 900 operatów, a obecnie na okres pozostałych 9 miesięcy przetworzenia wymaga 89 640 operatów - ponad trzykrotnie więcej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala.**

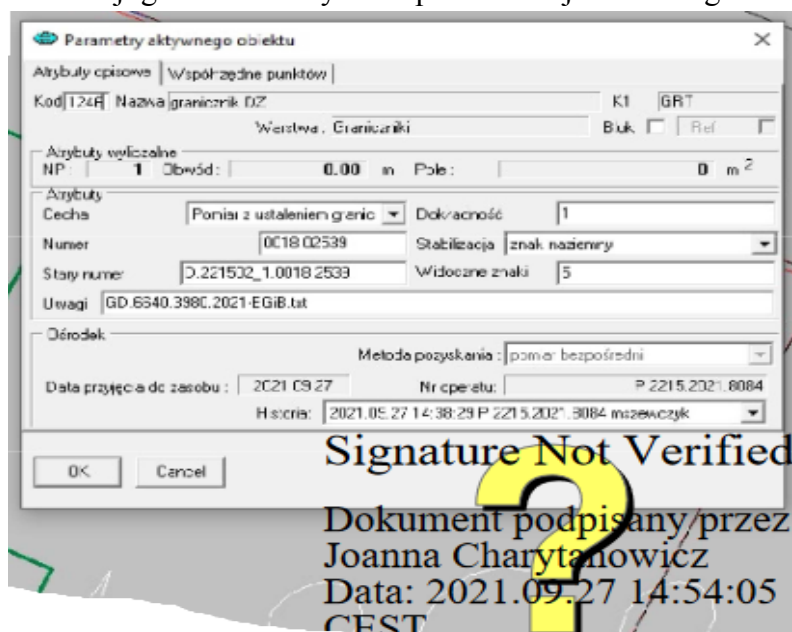
3.

Trzecie zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 8 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.5.: „[...] 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”.

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: „Zakres ujawnionych w bazach danych egib atrybutów punktów granicznych jest zgodny z przywołanym załącznikiem. Wpisane do baz atrybuty mają postać liczbową, zgodną z regulacją rozporządzenia. Na ekranie oprogramowanie prezentuje treść atrybutu (zamiast cyfr). Z powodu braku pola na wpisanie atrybutu Kod Rzędu Granicy jest on rejestrowany w polu „stary numer” poprzez dodanie litery odpowiednio D, O, G, P, W (kod działki, obrębu ewidencyjnego, gminy, powiatu, województwa – w powiecie wejherowskim granice jednostek ewidencyjnych i gmin są tożsame)”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że Pracownik Wydziału Geodezji przesłał kontrolującemu zrzut ekranu, przedstawiający informację o atrybutach punktów granicznych.

Poniżej zaprezentowano wycinek tego zrzutu i informacje jakie są zawarte w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego.



Biorąc pod uwagę ww. wyciąg z aplikacji powiatu wejherowskiego należy stwierdzić, że nie występują tutaj komórki, które posiadają prawidłowe oznaczenia atrybutów punktów granicznych, biorąc pod uwagę ich wartości określone w przepisach w obowiązujących w okresie kontroli. W całej treści ww. zestawienia brak jest poprawnych oznaczeń, które posiadały uregulowane wartości w załączniku nr 1a, Diagram 14: Punkt graniczny do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) obowiązującego w okresie kontroli. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków, w myśl powyższych przepisów, podlegały rejestracji poniższe dane:

1. **BPP** - BładPolozeniaWzgledeOsnowy 0_00_0_10 = 1 0_11_0_30 = 2 0_31_0_60 = 3 0_61_1_50 = 4 1_51_3_00 = 5 powyzej_3_00 = 6
2. **ZRD** ZrodloDanychZRD ZRD1 = 1 ZRD2 = 2 ZRD3 = 3 ZRD4 = 4 ZRD5 = 5 ZRD6 = 6 ZRD7 = 7 ZRD8 = 8 ZRD9 = 9
3. **STB** KodStabilizacji brakInformacji = 1 niestabilizowany = 2 znakNaziemny = 3 znakNaziemnyIPodziemny = 4 znakPodziemny = 5
4. **RZG** KodRzeduGranicy dzialkiEwidencyjnej = 1 obrebuEwidencyjnego = 2 jednostkiEwidencyjnej = 3 gminy = 4 powiatu = 5 wojewodztwa = 6 panstwa = 7

Opis atrybutów w prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego bazie danych ewidencji gruntów i budynków (według wzorca z wyciągu zrzutu ekranowego) gdzie widnieją dane tj.: „**dokładność, cecha, stabilizacja, widoczne znaki**” nie odpowiada nazewnictwu, które określił ustawodawca. Dlatego twierdzenie podsumowujące zastrzeżenie w tym punkcie o treści „*W działaniu starosty (...) nie ma nieprawidłowości. Zarzut jest nieuzasadniony*” jest sprzeczne z udostępnionymi w toku kontroli dowodami.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala**.

4.

Czwarte zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 8 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.5.: „[...] *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*”.

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: „*powyższe uwagi nie dotyczą działania organu w okresie objętym kontrolą*”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że zacytowana część projektu wystąpienia pokontrolnego, do treści którego organ kontrolowany zgłosił zastrzeżenia nie był związany z oceną dowodów w zakresie rejestracji atrybutów punktów granicznych. Ta informacja została przez kontrolujących umieszczona

w treści wyników kontroli tylko w celu podkreślenia organowi, że dane o atrybutach punktów granicznych nieodpowiadające wymogom przepisów prawa, które Starosta Wejherowski posiada w prowadzonej bazie ewidencji gruntów i budynków musi dostosować już do aktualnych przepisów w tej materii i w określonym przedziale czasowym, a nie do tych wartości danych, które obowiązywały w okresie objętym niniejszą kontrolą.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala.**

5.

Piąte zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 8 i 9 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr 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)”*.

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: *„Kontrolujący w tym punkcie odnieśli się do dwóch zagadnień: a) dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej), co stanowi treść przytoczonego zalecenia, b) dostępu do dokumentacji zawartej w operatach technicznych, co stanowi treść zalecenia 11.9! Dostęp poprzez portal internetowy do mapy ewidencyjnej uruchomiono w 2008 roku a do mapy zasadniczej w 2016 roku. Usługa jest dostępna pod adresem www.wejherowski.e-mapa.net W kwestii dostępu do dokumentacji zawartej w operatach informuję, że: a) w roku 2008 powiat wejherowski uruchomił usługę dla wykonawców prac geodezyjnych, umożliwiającą zgłaszanie prac, przeglądanie i pobieranie materiałów, b) w 2020 roku uruchomiono usługę umożliwiającą przekazanie wyników zgłoszonej pracy w postaci elektronicznej.*

Przywołane wyjaśnienie geodety powiatowego (pkt 11.6 - przedostatni akapit) odnosiło się jedynie do sposobu udostępniania dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych osobom niebędącym wykonawcami prac geodezyjnych.

Ponadto, odnosząc się do uwagi dotyczącej baz danych BDOT500 i GESUT informuję, że powiat wejherowski posiada bazę danych zawierającą część graficzną odpowiadającą bazie danych BDOT500 oraz GESUT w postaci mapy zasadniczej. Obecnie powiat analizuje możliwości stworzenia procedur aktualizacji części opisowej. Termin utworzenia tych baz ustawodawca określił na 31.12.2023 roku, zatem uwaga jest bezpodstawna.

W powiecie wejherowskim czynności były i są wykonywane w oparciu i w granicach prawa. Natomiast „rozważania” na temat udoskonalenia obsługi interesanta były i są prowadzone od 1999 r. W wyniku ciągłego doskonalenia obsługa geodetów i interesantów w powiecie wejherowskim jest oceniana wysoko. Ustalenie kontrolujących jest niezgodne ze stanem faktycznym a w związku z tym ocena jest błędna”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że w projekcie wystąpienia pokontrolnego skierowanym do Starosty Wejherowskiego kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia negatywnie. Ocena realizacji zalecenia została oparta przede wszystkim na pisemnych wyjaśnieniach osób upoważnionych do składania

kontrolującym wyjaśnień, w których oświadczono, że system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwia przeglądanie scyfryzowanych materiałów kartograficznych tj. mapy zasadniczej w ramach portalu mapowego, dla niezalogowanych użytkowników. Uszczegółowiając powyższe oświadczenia wskazano dodatkowo, że możliwość taka dostępna jest pod adresem: <https://wejherowski.e-mapa.net/>. 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).

Pomimo, że z przedstawionych wyżej wyjaśnień wynika, że Starosta Wejherowski zrealizował zalecenie kontrolujących, o negatywnej ocenie tego zagadnienia zdecydował fakt, że w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie nie uruchomiono e-usługi pozwalającej udostępniać kopie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych osobom niebędącym wykonawcami prac geodezyjnych. Jeżeli tak, to za pomocą dedykowanego portalu mapowego nie ma również możliwości udostępnienia scyfryzowanych kopii analogowych map ewidencyjnych oraz zasadniczych.

Należy się co do zasady zgodzić ze Starostą Wejherowskim, że badanie realizacji ww. zalecenia kontrolnego oparte było *do facto* na dwóch zagadnieniach, z których jedno nie dotyczy materiałów kartograficznych, lecz dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych. Kontrolujący uznali, że badając możliwość udostępnienia osobom niebędącym wykonawcami prac geodezyjnych za pomocą portalu internetowego kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych w sposób jednoznaczny wykażą, że funkcjonalność portalu internetowego umożliwia również udostępnianie za jego pomocą scyfryzowanych archiwalnych kopii analogowych map ewidencyjnych lub zasadniczych.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyraża pogląd, że dostęp poprzez portal internetowy do scyfryzowanych kopii analogowych map ewidencyjnych i map zasadniczych dla niezalogowanych użytkowników nie będących wykonawcami prac geodezyjnych powinien być zapewniony w sytuacji, gdy na obszarze powiatu funkcjonują jeszcze analogowe mapy zasadnicze lub ewidencyjne. Jeżeli jednak na całym obszarze powiatu funkcjonuje chociażby mapa wektorowa lub hybrydowa, wówczas to właśnie ten materiał kartograficzny powinien być udostępniany obywatelom. Jednakże nie należy zapominać, że pomimo funkcjonowania na obszarze powiatu map wektorowych lub hybrydowych starosta jest nadal zobowiązany do przetworzenia do wersji cyfrowej konkretnych arkuszy analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych.

W związku z powyższym na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczące omawianego zagadnienia **uwzględnić w części.**

Uwzględnienie w części omawianego zastrzeżenia powoduje konieczność zmiany treści pkt II.6 projektu wystąpienia pokontrolnego.

W związku z tym w ww. punkcie projektu wystąpienia pokontrolnego po akapicie:

„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.”

dodaje się akapit o następującej treści:

„Z wyjaśnień Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2022 r. zawartych w zastrzeżeniach do projektu wystąpienia pokontrolnego wynika także, że w powiecie wejherowskim informacje wchodzące w skład baz danych BDOT500 i GESUT są dostępne w postaci wektorowej mapy zasadniczej.”

Wykreśla się również akapit o treści:

„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.”

i zastępuje się następującą treścią:

„Realizację omawianego zalecenia poddano ocenie po pierwsze pod kątem dostępu poprzez portal internetowy do informacji będących treścią mapy zasadniczej i ewidencyjnej dla niezalogowanych użytkowników nie będących wykonawcami prac geodezyjnych, a po drugie pod kątem przetworzenia analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych (konkretnych arkuszy map) do postaci cyfrowej.

W związku z tym, że w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nie funkcjonuje obecnie mapa ewidencyjna i zasadnicza w postaci analogowej kontrolujący ustalili, że za pomocą portalu mapowego starosta umożliwi dostęp do cyfrowej mapy zasadniczej założonej w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy z zakresu geodezji i kartografii. Jednakże nie należy zapominać, że starosta jest nadal zobowiązany do przetworzenia do wersji cyfrowej konkretnych arkuszy analogowych map ewidencyjnych i zasadniczych. Następnie należy również do tych przetworzonych kartograficznych materiałów zasobu umożliwić dostęp za pomocą portalu internetowego tak jak do pozostałych materiałów zasobu. Brak przetworzenia arkuszy map zasadniczych i kartograficznych do postaci cyfrowej w kontekście omawianego zagadnienia uznano za uchybienie.

W związku z tym realizację tego zalecenia oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zmianie ulegnie również punkt 5. części III projektu wystąpienia pokontrolnego. I tak zdanie:

„Brak pełnego dostępu do scyfryzowanych materiałów kartograficznych w ramach Portalu Internetowego.”

Zastępuje się następującym zdaniem:

„Nieprzetwarzanie arkuszy analogowych map zasadniczych i ewidencyjnych do wersji cyfrowej.”

6.

Szóste zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 10 i 11 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.: *„Rozważyć zwiększenie poziomu automatyzacji narady koordynacyjnej, poprzez stopniowe wdrażanie tzw. „elektronicznych narad koordynacyjnych”, o których mowa w punkcie 4.4.1 „Księgi procesów”.*

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: *„Proces uzgadniania dokumentacji projektowej odbywa się w całości z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z księgą procesów. Zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy 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. Obecny sposób prowadzenia narad jest zgodny z prawem a czas realizacji wniosków o uzgodnienie nie przekracza 6 dni kalendarzowych (z wyjątkiem przypadków, gdy narada przypada w dzień ustawowo wolny od pracy), co przedstawiane było kilkakrotnie organom nadzoru w odrębnych ankietach/sprawozdaniach.*

Czynności były i są wykonywane w oparciu i w granicach prawa. Po rozważeniu zalecenia zwiększenia stopnia automatyzacji narad koordynacyjnych, zaplanowano podjęcie działania w tym zakresie w 2022 roku. Negatywna ocena w tym zakresie jest bezpodstawna”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że przedmiotem kontroli nie były objęte czynności koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone w formie tradycyjnej. Kontrola dotyczyła działań Starosty Wejherowskiego w zakresie wdrożenia e-usługi do powyższych czynności organu. Tego Starosta Wejherowski nie zrealizował pomimo wydanych w tej materii zaleceń pokontrolnych Wojewody Pomorskiego w 2019 r. Nie przedłożył kontrolującemu w tej materii dowodów i nie wskazał obiektywnych przyczyn, które mu na podjęcie takich działań nie pozwoliły.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala.**

Mając na uwadze, iż w obecnych czasach działanie organu administracji publicznej powinny przybierać formę e-usług w każdym obszarze, którego charakter na to pozwala, należy uznać za ważne i pożądane stanowisko Starosty Wejherowskiego, iż podjęcie w 2022 r. działania w zakresie zwiększenia stopnia automatyzacji narad koordynacyjnych. Automatyzacja procesów zawsze powoduje mniejszą konieczność ingerencji człowieka w realizację danego zadania, co umożliwia skierowanie jego sił wytwórczych w kierunku innych działań.

7.

Siódme zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 11 i 12 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr 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.

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: „Ustalenia i oceny zawarte w punkcie 11.8 dotyczą zalecenia 11.4. W p-cie 2 niniejszego pisma zawarto zastrzeżenia do oceny działań w zakresie cyfryzacji operatów, które oceniono negatywnie. Tu, w tym samym obszarze, ocena jest pozytywna z nieprawidłowościami, przy czym nieprawidłowości są subiektywną oceną kontrolujących, którzy bezpodstawnie stwierdzają, że nie da się zinformować 89 640 operatów do końca 2022 roku. W ocenie starosty wzmianka o nieprawidłowościach jest nieuzasadniona. Skąd wynika niespójność ocen w punktach 11.4 i 11.8? Nie wiadomo”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że powyższe stanowisko Starosty Wejherowskiego nie zawiera sformułowanych zarzutów co do ustaleń kontrolujących w zakresie stanu zaawansowania digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala**.

8.

Ósme zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczyło ustaleń zespołu kontrolującego zawartych na 12 i 13 stronie ww. wystąpienia w punkcie nr II.9.: *Rozważyć rozszerzenie funkcjonalności portalu wykorzystywanego do udostępniania dokumentacji z operatów technicznych tak, aby umożliwić „zwyktemu obywatelowi” korzystanie ze wszystkich możliwości wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

Do ustaleń zawartych w powyższym zagadnieniu projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta Wejherowski odniósł się w następujący sposób: „W okresie 1.01.2020 r. - 30.05.2021 r. wpłynęło do starosty 15 wniosków o udostępnienie dokumentów z operatów technicznych. Obsłużono je terminowo i bez zastrzeżeń oraz zgodnie z prawem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (usługi sieciowe). Aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że udostępnianie kopii materiałów zasobu możliwe jest nie tylko poprzez portal, ale także przy wykorzystaniu usług sieciowych, z wykorzystaniem nośników danych elektronicznych lub w postaci drukowanej. Wziąwszy powyższe pod uwagę, realizację zalecenia dotyczącego rozszerzenia funkcjonalności portalu uznano za niepotrzebną, ekonomicznie nieuzasadnioną, sprzeczną z zasadą gospodarności. Działania Starosty Wejherowskiego, przedstawione kontrolującym w p-cie 5 wyjaśnień z 27 września 2021 roku, są zgodne z prawem a ocena kontrolujących błędna”.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że negatywna ocena realizacji omawianego zalecenia była wynikiem ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonej kontroli, która wykazała, że wykorzystywany do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego system informacyjny, w tym istniejący portal internetowy umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych. Ich udostępnienie

możliwe jest jednak już poza systemem, na podstawie odpowiedniego wniosku i po uiszczeniu stosownej opłaty.

Zastrzeżenie złożone do omawianej treści projektu wystąpienia pokontrolnego oparte jest przede wszystkim na poglądzie, że obecnie obowiązujące przepisy prawa regulujące sposób udostępniania materiałów zasobu umożliwiają wykorzystanie nie tylko portalu internetowego, ale również usług sieciowych. Starosta Wejherowski stwierdził, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2021 r. zrealizowano 15 wniosków obywateli o udostępnienie materiałów z operatorów technicznych. Realizację tych wniosków przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w ocenie starosty wypełnia określoną w przepisach prawa zasadę udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych.

Należy przypomnieć, że definicja środków komunikacji elektronicznej określona została w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344). Zgodnie z ww. przepisem za środki komunikacji elektronicznej uważa się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Usługa sieciowa została natomiast, na potrzeby prowadzenia i udostępniania danych z rejestrów publicznych, zdefiniowana w art. 2 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) jako właściwość systemu teleinformatycznego polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze.

Biorąc pod uwagę ww. definicje, aby udostępniać dane za pomocą usług sieciowych system teleinformatyczny powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zautomatyzowane wykonanie określonego szeregu działań po otrzymaniu automatycznego zapytania generowanego w systemie, w reakcji na otrzymanie określonego zestawu danych np. wypełnienie przez zainteresowanego wniosku w strukturze tego systemu.

Zalecenie skierowane do jednostki kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym o sygnaturze WIGK-II.431.2.2019.HW, sporządzonym w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2019 r., którego realizację oceniano w przekazanym obecnie projekcie wystąpienia pokontrolnego dotyczyło więc nie tyle realizacji wniosków o udostępnienie materiałów zasobu wchodzących w skład operatorów technicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co rozszerzenia funkcjonalności systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o możliwość złożenia stosownego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu bezpośrednio z poziomu portalu internetowego, co umożliwiłoby jego realizację w sposób maksymalnie zautomatyzowany.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zdecydowanie nie podziela zdania Starosty Wejherowskiego, że zwiększenie automatyzacji realizacji

poszczególnych zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest działaniem niepotrzebnym, ekonomicznie nieuzasadnionym i sprzecznym z zasadą gospodarności. Jest wręcz odwrotnie. Automatyzacja procesów zawsze powoduje mniejszą konieczność ingerencji człowieka w realizację danego zadania, co umożliwia skierowanie jego sił twórczych w kierunku innych działań.

Wobec powyższego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **zastrzeżenie oddala**.

9.

Dziewiąte zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego dotyczy negatywnej oceny końcowej zawartej w projekcie wystąpienia pokontrolnego, która ze względu na podjęte dotychczas działania kontrolowanego organu związane z wypracowaniem procedur mających podnieść jakość obsługi obywateli oraz zoptymalizować koszty funkcjonowania jednostki, jest dla kontrolowanego organu niezrozumiała.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyjaśnia, że przeprowadzona kontrola miała za zadanie sprawdzić realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wejherowskiego w 2019 roku w wystąpieniu pokontrolnym o sygnaturze WIGK-II.431.2.2019.HW. Końcowa ocena kontroli jest wypadkową ocen częściowych jakie zostały wystawione dla poszczególnych tematów podlegających ocenie. Jeżeli więc częściowe oceny są negatywne i wynikają z niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, to w takim przypadku nie jest możliwe uzyskanie oceny pozytywnej, pozytywnej z nieprawidłowościami, czy też pozytywnej z uchybieniami.

W związku z tym na podstawie 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zastrzeżenie Starosty Wejherowskiego **oddala**.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Andrzej Żylis

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. aa.