



Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.1.2022.MP

Wrocław, dnia 22 marca 2022r.

SPRAWOZDANIE

z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wałbrzyskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2019r. znak GK-KGK.431.12.2019.MP

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.), oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224) w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w trybie uproszczonym. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2022 rok z dnia 17 listopada 2021r. wraz ze zmianami z dnia 4 marca 2022r.

SPIS TREŚCI

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli	3
2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej	3
3. Data przeprowadzenia kontroli	3
4. Zespół kontrolerów	3
5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć	4
6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą	6
7. Ustalenia formalno-organizacyjne	6
7.1. Kierownik jednostki kontrolowanej	6
7.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego	6
7.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii	8
8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych	8
8.1. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych	9
8.2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie modernizacji <i>egib</i>	12
8.3. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych	16
8.4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usługi przeglądania dla danych <i>egib</i>	18
8.5. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie obsługi narad koordynacyjnych	19
9. Ocena realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych	23
10. Wnioski z przeprowadzonej kontroli	24
11. Zalecenia pokontrolne	25

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24. Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii.

3. Data przeprowadzenia kontroli

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Wałbrzyskiego pismem z dnia 5 stycznia 2022r. znak GK-KGK.431.1.2022.NP (str. 26a-26b akt kontroli).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 12 stycznia 2022r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu pod pozycją nr 1/2022.

4. Zespół kontrolerów

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w następującym składzie:

- 1) **Sylwia Porucznik** – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 1/2022 (str. 15-16 akt kontroli).
- 2) **Anna Dziakowicz** – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 2/2022, kierownik zespołu kontrolerów (str. 17-18 akt kontroli).
- 3) **Marietta Piętak** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 3/2022 (str. 19-20 akt kontroli).
- 4) **Natalia Ceglarek** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 4/2022 (str. 21-22 akt kontroli).

5) **Norbert Piadyk** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 5/2022 (str. 23-24 akt kontroli).

6) **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022r. nr 6/2022 (str. 25-26 akt kontroli).

5. Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	2	3
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik przed nowelizacją</i>) w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2020r.	Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284, 1086
2	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.
3	Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>)	Dz. U. z 2020r. poz. 224
4	Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 214
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu 2013</i>) – obowiązywało do 30 maja 2021r.	Dz. U. z 2013r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu 2021</i>) – obowiązuje od 31 maja 2021r.	Dz. U. z 2021r. poz. 820
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib 2001</i>) – obowiązywało do 30 lipca 2021r.	Dz. U. z 2019r. poz. 393
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib 2021</i>) – obowiązuje od 31 lipca 2021r.	Dz. U. z 2021r. poz. 1390 ze zm.

9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów 2011</i>) – obowiązywało do 21 sierpnia 2020r.	Dz. U. Nr 263 poz. 1572
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów 2020</i>) – obowiązuje od 22 sierpnia 2020r.	Dz. U. z 2020r. poz. 1429
11	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>)	Dz. U. Nr 249 poz. 2498
12	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług</i>)	Dz. U. Nr 201 poz. 1333 ze zm.
13	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT 2015</i>)	Dz. U. z 2015r. poz. 1938
14	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT 2021</i>)	Dz. U. z 2021r. poz. 1374

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć:

- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*,
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej *potwierdzona kopia*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu stanowiący załącznik do uchwały nr 156/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 października 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – dalej *Regulamin*,
- Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Wydział Geodezji i Kartografii – dalej *Wydział*,
- ewidencja gruntów i budynków – dalej *egib*,
- baza danych ewidencji gruntów i budynków – dalej baza danych EGiB,

- baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 – dalej BDOT500
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej baza danych GESUT,
- system teleinformatyczny do prowadzenia *pzgiK* – dalej system PZGiK.

6. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wałbrzyskiego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2019r. znak GK-KGK.431.12.2019.MP.

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca).

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2020r. do 5 stycznia 2022r.

7. Ustalenia formalno-organizacyjne

7.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie kontrolowanym funkcję Starosty Wałbrzyskiego pełnił Krzysztof Kwiatkowski. Fakt ten dokumentuje *potwierdzona kopia* uchwały nr I/3/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Wałbrzyskiego (płyta DVD – str. 63 akt kontroli).

7.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego

Organizację i zasady działania oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, określa *Regulamin* (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). Z zapisów tego dokumentu wynika, iż:

- „1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą następujące wydziały:
 - 1) Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – SGN (...),
 2. Biura i samodzielne stanowiska: (...)
 - 2) Geodeta Powiatowy - SG (§ 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 2 *Regulaminu*),
- całokształtem pracy wydziału kieruje naczelnik, a w czasie jego nieobecności główny specjalista wyznaczony przez naczelnika (§ 4 pkt” 1 *Regulaminu*),
- bezpośredni nadzór na pracą Geodety Powiatowego oraz *Wydziału* pełni Wicestarosta (§ 10 ust. 2 pkt 1 i 2 *Regulaminu*),
- zadania *Wydziału* zostały podzielone na 4 funkcjonalne grupy:

- „1) w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 - 2) w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 3) w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - 4) w zakresie powiatyzacji dróg” (§ 19 ust. 6 *Regulaminu*),
- do zadań Geodety Powiatowego należy sprawowanie w imieniu Starosty merytorycznego nadzoru nad bieżącym wykonywaniem zadań *Wydziału*, w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 19 ust. 15 *Regulaminu*).

Z zapisów *Regulaminu* wynika, że zadania nałożone na Starostę zapisami art. 7d *ustawy Pgik* wykonuje *Wydział*, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej, a zadaniem Geodety Powiatowego jest sprawowanie merytorycznego nadzoru nad bieżącym wykonywaniem jego działań. Zauważyć należy, iż w myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego. Pracownicy *Wydziału* podlegają jego Naczelnikowi, a nie Geodecie Powiatowemu. Zatem mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż **Geodeta Powiatowy nie ma zapewnionego bezpośredniego wykonywania wszystkich zadań przypisanych Staroście *ustawą Pgik*. Przy ich realizacji jest uzależniony od działań *Wydziału*, a nie kieruje on bezpośrednio pracą tej komórki. Jednocześnie z *Regulaminu* nie wynika, na czym polega sprawowany przez Geodetę Powiatowego nadzór nad tą komórką organizacyjną.**

Ponadto stwierdzono, że w myśl zapisów *Regulaminu*, *Wydział* poza zadaniami nałożonymi na starostę przepisami *ustawy Pgik*, zajmuje się zadaniami z zakresu „powiatyzacji dróg”. Powyższe wykazano także w kontroli przeprowadzonej w 2019r.

Funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu pełni Janusz Radomski (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). W myśl zapisów § 4 *rozporządzenia w sprawie wymagań*, geodetą powiatowym może być osoba, która posiada:

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

Janusz Radomski legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku geodezyjnym, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 *ustawy Pgik* oraz odpowiedni staż pracy w organach

jednostek samorządu terytorialnego (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). Powyższe dowodzi, że osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, spełnia wymogi formalne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

7.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie wykazu osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii ustalono, iż zadania te, na dzień 13 stycznia 2022r. realizowane były przez 13 pracowników (str. 45 akt kontroli). W przedmiotowym wykazie wymieniono następujące stanowiska:

- Geodeta Powiatowy – 1 osoba,
- Naczelnik *Wydziału* – 1 osoba,
- Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 osoba,
- Inspektor – 4 osoby,
- Podinspektor – 2 osoby,
- Młodszy referent – 2 osoby,
- Pomoc administracyjna – 1 osoba,
- Sekretarka – 1 osoba.

Z wyżej wymienionego wykazu wynika, iż zatrudnienie przedstawia się następująco:

Tabela nr 7.3.1

Liczba osób zatrudnionych w jednostce, realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	Liczba pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie osób pracujących w jednostce	Staż pracy ogółem
1	2	3	4
13	zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy <i>Pgik</i> – 1 osoba zakres, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy <i>Pgik</i> – 1 osoba	wyższe geodezyjne – 6 osób wyższe inne niż geodezyjne – 3 osoby średnie geodezyjne – 2 osoby średnie inne – 2 osoby	<5 lat – 2 osoby 5-25 lat – 5 osób >25 lat – 6 osób

8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

W Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2019r. znak GK-KGK.431.12.2019.MP z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, do jednostki kontrolowanej skierowano 10 zaleceń pokontrolnych. Zespół kontrolerów dokonał oceny realizacji przez Starostę Wałbrzyskiego wyżej wymienionych zaleceń. Oceny tej dokonano w oparciu o materiał dowodowy zebrany w trakcie kontroli, wyjaśnienia osób upoważnionych do ich udzielania, a także stan faktyczny stwierdzony w toku niniejszej kontroli.

W zakresie prowadzonej kontroli zespołowi kontrolerów wyjaśnień udzielali:

- Janusz Radomski – Geodeta Powiatowy,
- Sławomir Wawrzycki – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Małgorzata Juchniewicz – inspektor w *Wydziale*.

8.1. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych

Zalecenie nr 1.1: „Dostosować zakresy czynności pracowników do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami”.

Realizacja zalecenia nr 1.1:

Dokonano analizy przedłożonych do kontroli „Zakresów czynności” w odniesieniu do wskazanych w tabeli zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez pracowników *Wydziału*, wskazanych w zestawieniu sporządzonym przez Geodetę Powiatowego – Janusza Radomskiego (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). Ponadto przeanalizowano, czy pracownicy posiadają stosowne upoważnienia do wykonywania zadań wskazanych w tych dokumentach, co jest niezbędne do oceny realizacji zalecenia nr 1.2. Poniżej przedstawiono wyniki analizy.

Tabela 8.1.1.1

Zakres działania w imieniu organu	Imię i nazwisko osoby, która w imieniu starosty wykonuje zadanie (zgodnie z wyjaśnieniem Geodety Powiatowego)	Czy osoba wykazana w kol. 2 posiada upoważnienie organu do działania w zakresie ujętym w kol. 1?	Czy osoba wykazana w kol. 2 posiada konkretny zapis w zakresie obowiązków dotyczący wykonywania czynności w zakresie ujętym w kol. 1?
1	2	3	4
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków	Monika Pakuła	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak
Rozstrzyganie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag do projektu modernizacji oraz informowanie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzanie wzmianki w protokole	Janusz Radomski	Tak	Tak
Wydawanie decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów do danych ewidencyjnych ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym	Monika Pakuła	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak

Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych	Elżbieta Magoń	Tak	Tak
	Joanna Działa	Tak	Tak
	Małgorzata Juchniewicz	Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych EGIB, w tym jej aktualizacja i udostępnianie	Elżbieta Magoń	Tak	Tak
	Joanna Działa	Tak	Tak
	Małgorzata Juchniewicz	Tak	Tak
	Monika Pakuła	Tak	Tak
	Sławomir Wawrzycki	Tak	Tak
	Marek Stiepanow	Tak	Tak
	Piotr Roszak	Tak	Tak
	Andrzej Poniewierski	Tak (udostępnianie)	Tak
	Jan Muszalski	Tak	Tak
	Krystian Muszalik	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak
	Prowadzenie bazy danych RCN, w tym jej aktualizacja i udostępnianie	Elżbieta Magoń	Tak
Joanna Działa		Tak	Tak
Małgorzata Juchniewicz		Tak	Tak
Janusz Radomski		Tak	Tak
Andrzej Poniewierski		Tak (udostępnianie)	Tak
Monika Pakuła		Tak	Tak
Sławomir Wawrzycki		Tak	Tak
Krystian Muszalik		Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych GESUT, w tym jej aktualizacja i udostępnianie		Sławomir Wawrzycki	Tak
	Marek Stiepanow	Tak	Tak
	Piotr Roszak	Tak	Tak
	Andrzej Poniewierski	Tak (udostępnianie)	Tak
	Jan Muszalski	Tak	Tak
	Krystian Muszalik	Tak	Tak
	Monika Pakuła	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych BDOT500, w tym jej aktualizacja i udostępnianie	Sławomir Wawrzycki	Tak	Tak
	Marek Stiepanow	Tak	Tak
	Piotr Roszak	Tak	Tak
	Andrzej Poniewierski	Tak (udostępnianie)	Tak
	Jan Muszalski	Tak	Tak
	Krystian Muszalik	Tak	Tak
	Monika Pakuła	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak
Prowadzenie bazy danych SOG, w tym jej aktualizacja i udostępnianie	Sławomir Wawrzycki	Tak	Tak
	Marek Stiepanow	Tak	Tak
	Piotr Roszak	Tak	Tak
	Andrzej Poniewierski	Tak (udostępnianie)	Tak
	Jan Muszalski	Tak	Tak
	Krystian Muszalik	Tak	Tak
	Janusz Radomski	Tak	Tak
Przyjmowanie zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego	Sławomir Wawrzycki	Tak	Nie
	Janusz Radomski	Tak	Tak
Przewodniczenie naradzie koordynacyjnej	Małgorzata Juchniewicz	Tak	Tak

Powyższa analiza wykazała, iż zadania przypisane pracownikom *Wydziału* w ich „Zakresach czynności” są zgodne z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami z dziedziny geodezji i kartografii. Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 1.1 zostało zrealizowane.**

Zalecenie nr 1.2: „Wydać odpowiednie upoważnienia pracownikom, którzy wykonują czynności w imieniu organu”.

Realizacja zalecenia nr 1.2:

Przeprowadzona analiza upoważnień wydanych przez Starostę Wałbrzyskiego w odniesieniu do zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez pracowników *Wydziału*, wskazanych w zestawieniu sporządzonym przez Geodetę Powiatowego, której wyniki przedstawiono w tabeli nr 8.1.1.1, wykazała, iż Sławomir Wawrzycki **nie posiada upoważnienia** do przyjmowania zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydane zostały natomiast pracownikom upoważnienia do prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania danych baz danych prowadzonych przez starostę, których brak wskazano w poprzedniej kontroli.

Ponadto stwierdzono, że w upoważnieniach wydanych Geodecie Powiatowemu – Januszowi Radomskiemu oraz Sławomirowi Wawrzyckiemu nadal widnieje „uwierzytelnianie dokumentów wydawanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z dokumentacji projektowej”. Zauważyć należy, że w wyniku zmiany *ustawy PzgiK* z dnia 31 lipca 2020r. nastąpiły istotne modyfikacje w jej zapisach dotyczące m.in. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych, zatem zmiany te winny być uwzględnione w upoważnieniach pracowników organu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, **zalecenie nr 1.2 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami**. Stwierdzono, iż pracownicy *Wydziału* posiadają odpowiednie upoważnienia wydane przez starostę do prowadzenia baz danych *pzgiK*, niemniej jednak nie wszyscy pracownicy zostali upoważnieni do przyjmowania zbiorów danych oraz innych materiałów do tego zasobu, pomimo wykonywania niniejszego zadania.

Zalecenie nr 1.3: „Wydać stosowne upoważnienia pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe”.

Realizacja zalecenia nr 1.3:

W celu oceny realizacji zalecenia sprawdzono udostępnione do kontroli *potwierdzone kopie* upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom *Wydziału*. W odniesieniu do ustaleń poprzedniej (przeprowadzonej w 2019r.) kontroli, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają wszyscy pracownicy *Wydziału*. Zauważyć jednak należy, iż spośród 13 przeanalizowanych upoważnień, **7 zostało wydanych na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych** (np. upoważnienie Moniki Pakuły z dnia 8 kwietnia 2013r. nr SIP.077.22.2013, upoważnienie Jana Muszalskiego z dnia 31 lipca 2017r. nr BOS.077.153.2016).

Zatem mając na względzie, iż wszyscy pracownicy *Wydziału* posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych **zalecenie nr 1.3 zostało zrealizowane.**

8.2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie modernizacji *egib*

Zalecenie nr 2.1: „Dostosować bazę danych EGiB do możliwości tworzenia raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie *egib* oraz przedstawić harmonogram tych prac”.

Realizacja zalecenia nr 2.1:

Jak wyjaśnił Starosta Wałbrzyski w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, przy piśmie z dnia 25 lutego 2020r. znak SGN.6640.1.3.2020, aby baza danych EGiB zawierała komplet danych dotyczących budynków i lokali niezbędne było uzupełnienie bazy dla jednostek ewidencyjnych Głuszyca – obszar wiejski, Walim oraz Stare Bogaczowice. Uzupełnienie bazy poprzez przeprowadzenie modernizacji *egib* dla jednostek Głuszyca oraz Walim było zaplanowane na rok 2020, natomiast dla jednostki Stare Bogaczowice – w zależności od pozyskanych środków finansowych – na 2020 lub 2021 rok. Przy piśmie z dnia 10 czerwca 2020r. znak SGN.6640.1.5.2020 Starosta potwierdził, iż dla jednostki ewidencyjnej Głuszyca – obszar wiejski wyłoniono wykonawcę modernizacji *egib*. Natomiast w przypadku jednostki Walim, ze względu na ograniczone środki finansowe, wyłoniono wykonawcę modernizacji *egib* tylko dla obrębu Walim. Prace w obu przypadkach miały zostać zakończone do dnia 30 października 2020r. W toku kontroli sprawdzającej ustalono, iż modernizacja w jednostce Głuszyca – obszar wiejski została zakończona a modernizacja w obrębie Walim nadal trwa i jej zakończenie planowane jest w I półroczu 2022r. Modernizacja w obrębie Walim obecnie wykonywana jest w trybie „wykonania zastępczego” z powodu niewywiązania się z umowy poprzedniego, wyłonionego w 2020r. wykonawcy pracy.

Wobec powyższego baza danych EGiB w dalszym ciągu nie zawiera kompletu danych dotyczących budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Stare Bogaczowice oraz jednostki ewidencyjnej Walim. Dla obrębu Walim w jednostce Walim dane zostaną uzupełnione w toku obecnie wykonywanej modernizacji *egib*. Jednocześnie zauważyć należy, iż Starosta Wałbrzyski planuje uzupełnienie danych dotyczących budynków i lokali w wyżej wymienionych jednostkach – wystosowano wnioski do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji na modernizację *egib* w jednostce ewidencyjnej Walim na podstawie, którego Starosta Wałbrzyski otrzyma dofinansowanie realizacji niniejszego zadania w wysokości 150 000 zł. Natomiast modernizacja jednostki Stare Bogaczowice planowana jest w kolejnym roku.

Mając powyższe ustalenia na uwadze, zalecenie nr **2.1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami**. Baza danych EGiB powiatu wałbrzyskiego w dalszym ciągu nie zawiera kompletu danych dotyczących budynków i lokali. Jednak Starosta Wałbrzyski podejmuje działania i uzupełnione zostały dane dla 1 z 3 jednostek ewidencyjnych (w tym jednego obrębu jednostki Walim), w kolejnych jednostkach jest to planowane w latach 2022-2023.

Zalecenie nr 2.2: „Podjąć czynności mające na celu poprawę jakości danych zawartych w bazie danych EGiB oraz przedstawić harmonogram tych czynności”.

Realizacja zalecenia nr 2.2:

Jak wyjaśnił Starosta Wałbrzyski przy piśmie z dnia 25 lutego 2020r. znak SGN.6640.1.3.2020 w celu poprawy jakości danych zawartych w bazie danych EGiB planowane było sukcesywne, w miarę możliwości kadrowych, usuwanie błędów w 2020r.

Poniżej zestawiono wyniki automatycznych kontroli danych w bazie danych EGiB (z wykorzystaniem narzędzi systemu PZGiK) przeprowadzonych w trakcie kontroli problemowej w 2019r. oraz w toku obecnie przeprowadzanej kontroli (płyta DVD – str. 63 akt kontroli):

Tabela nr 8.2.2.1

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość błędów w 2019	Ilość błędów w 2021
1	2	3	4
1	działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	4	3
2	działki, dla których brak jest danych opisowych	4	3
3	budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii	393	65
4	budynki, dla których brak jest danych opisowych	4329	4481
5	występowanie geometrii działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych)	500	487
6	niestandardowe użytki (o wartościach OFU, OZU, OZR niezgodnych z rozporządzeniem w sprawie egib 2001)	-	0
7	występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu)	-	0
8	punkty graniczne bez atrybutu BPP	-	6
9	punkty graniczne bez atrybutu ZRD	-	0

Zauważyć należy, iż wyniki automatycznych kontroli bazy danych EGiB nie podają zestawienia sum wskazywanych w niej błędów dotyczących działek, dla których występują różnice pomiędzy powierzchnią w części opisowej i geometrycznej oraz braku atrybutów punktów granicznych. Starosta, w ramach posiadanej umowy asysty z producentem

oprogramowania winien dążyć do usystematyzowania generowania raportów, w celu szybkiej i prostej interpretacji wyników przy bieżącej pracy w systemie.

Na podstawie udostępnionych do kontroli wykazów atrybutów punktów granicznych, stwierdzono, iż **189 824 punkty graniczne posiadają wartości atrybutu BPP niezgodne dopuszczalnymi wartościami słownikowymi**, np.: „1-stary”, „3-stary”, „6-stary”. Powyższe spowodowane jest dopuszczeniem przez system niepoprawnych wartości (zrzuty ekranowe przedłożone do kontroli – płyta DVD – str. 63 akt kontroli). Starosta Wałbrzyski zapewnił, iż powyższa usterka została zgłoszona dostawcy oprogramowania i zostanie usunięta do końca I kwartału 2022r. (str. 52 akt kontroli).

Wyniki kontroli danych w bazie danych EGiB wskazują na wyeliminowanie 1 błędu w zakresie działki, dla której brak było danych opisowych, 328 błędów dotyczących budynków ujawnionych w części opisowej bez geometrii oraz 13 znacznych różnic pomiędzy powierzchnią działek w części opisowej i geometrycznej. W czasie trwania czynności kontrolnych zakończono postępowanie mające na celu usunięcie 1 błędu dotyczącego działki ujawnionej wyłącznie w części opisowej. Wydano decyzję o aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków poprzez „wykreślenie z rejestru gruntów działki nr 445 (...)” (kopia decyzji i zawiadomienia o zmianie – płyta DVD – str. 63 akt kontroli).

W bazie danych EGiB nadal występują:

- 3 działki ujawnione wyłącznie w części opisowej. Jak wynika z przedstawionych przez Geodetę Powiatowego – Janusza Radomskiego wyjaśnień w każdym przypadku planowane jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania błędu. Postępowania zostaną przeprowadzone w drugim kwartale 2022r. (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). **Zauważyć należy, iż od czasu przeprowadzenia kontroli problemowej w 2019r. minęły ponad dwa lata i w tym czasie, pomimo wystosowania zalecenia pokontrolnego, Starosta Wałbrzyski usunął tylko 1 z 4 wykazanych błędów w zakresie działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej;**
- 3 działki, dla których brak jest danych opisowych. Starosta Wałbrzyski oświadczył, iż w celu usunięcia błędów planowane jest wszczęcie postępowań administracyjnych i zlecenie firmom zewnętrznym przeprowadzenie odpowiednich prac geodezyjnych, na które nie było wcześniej środków finansowych (str. 52 akt kontroli). **Zauważyć należy, iż wyeliminowanie błędów dotyczących działek bez danych opisowych winno wiązać się z dokonaniem przez prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (w tym ewidencję gruntów i budynków), rzetelnej analizy każdego z przypadków i podjęciem przez ten organ stosownych działań zgodnych z przepisami prawa, nie zaś**

poprzez wydatkowanie środków publicznych i „zlecenie firmom zewnętrznym przeprowadzenie prac geodezyjnych”;

- 65 budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii. Eliminowanie tych błędów następuje stopniowo poprzez przeprowadzenie kolejnych modernizacji *egib* i bieżącą aktualizację *egib*. Jak wyjaśniono w toku kontroli z powodu braków kadrowych i przeprowadzanych nieskutecznie naborów (z powodu braku chętnych) nie ma możliwości usunięcia takich błędów kompleksowo (Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w formie wideokonferencji – str. 59-62 akt kontroli);
- 4481 budynków, dla których brak jest danych opisowych. **Liczba błędów zwiększyła się**. Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy – Janusz Radomski powyższe wynika z faktu, iż podczas zakładania bazy danych GESUT oraz BDOT500 dodano około 1740 budynków bez danych opisowych w jednostce Stare Bogaczowice. Jak wyjaśniono w toku kontroli budynki zostały zwektoryzowane na podstawie map jednostkowych i rastrów przez wykonawcę, któremu zlecono założenie baz. Uzupełnienie danych opisowych wiązało się wyższą ceną ze względu na konieczność prac terenowych. Starosta nie posiadał środków finansowych na ten cel. Jak ustalono w ocenie realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2.1 modernizacja jednostki ewidencyjnej Stare Bogaczowice planowana jest w 2023r. W pozostałych jednostkach przypadki budynków, dla których brak jest danych opisowych będą indywidualnie rozpatrywane poprzez analizę materiałów zasobu (Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w formie wideokonferencji – str. 59-62 akt kontroli). **Zauważyć należy, iż jeżeli w *pzgik* znajduje się dokumentacja dotycząca budynków to możliwe jest uzupełnienie danych w bazie danych EGiB bez konieczności przeprowadzenia modernizacji *egib*;**
- 487 działek, dla których występują różnice pomiędzy powierzchnią w części opisowej i geometrycznej. Jak wyjaśnił Starosta Wałbrzyski błędy wynikają „z niestarannego założenia map numerycznych dla celów LPIS na obszarach wiejskich oraz ujawnionych w części opisowej powierzchni działek z dokładnością do ara, dla których w większej części brak jest dokumentów spełniających obowiązujące standardy. Jednak w miarę możliwości kadrowych, odszukujemy i analizujemy posiadane dokumenty, na podstawie których sukcesywnie usuwamy występujące rozbieżności” (str. 53 akt kontroli). **Zauważyć należy, iż od zakończenia poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2019r. usunięto tylko 13 rozbieżności w powierzchniach działek, co stanowi jedynie 2,6% wszystkich błędów w tym zakresie**. Ponadto, jak wykazały czynności kontrolne, w zakresie m.in granic działek ewidencyjnych nr 368 w obrębie Sierpnica, 143/5 w obrębie Unisław Śląski, 128/2 w obrębie

Glinica, 54/4 w obrębie Chwaliszów istnieje dokumentacja zgromadzona w *pgik*, którą należy przeanalizować celem ujednoczenia danych;

– 6 punktów granicznych bez wskazania wartości atrybutu BPP.

Wskazać należy, iż **brak skutecznych działań organu w powyższym zakresie jest naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii**. W myśl art. 21 *ustawy Pgik* dane zawarte w *egib* stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa wyżej współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków, a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne. Zatem ważne jest, aby ewidencja ta była aktualna i prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

Mając na względzie powyższe, **zalecenie nr 2.2 nie zostało zrealizowane**. Stan bazy danych EGiB nie uległ poprawie. W bazie tej znajdują się działki oraz budynki, dla których brak danych opisowych bądź geometrii. Jedynie część błędów dotyczących budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii została usunięta. Pozostałe błędy w bazie danych nadal występują. Ponadto wzrosła ilość budynków, dla których brak jest danych opisowych. W toku kontroli stwierdzono również znaczną ilość punktów granicznych posiadających wartości atrybutu BPP niezgodne z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi oraz przypadki braku tego atrybutu. Starosta Wałbrzyski nie podjął skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie błędów w bazie danych EGiB a tym samym poprawy jakości danych w niej zawartych, pomimo zapewnienia, iż w już w roku 2020 sukcesywnie błędy będą usuwane.

8.3. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych

Zalecenie nr 3.1: „Doprowadzić do generowania w klauzulach, którymi opatruje się materiały wpisane do ewidencji materiałów zasobu (wzór w załączniku nr 3 pkt 2 do rozporządzenia

w sprawie zasobu) prawidłowych identyfikatorów ewidencyjnych materiałów pzgik oraz poprawnych dat wpisania do ewidencji materiałów zasobu.”

Realizacja zalecenia nr 3.1:

W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2019r. stwierdzono, iż stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100%, a przetworzone do postaci elektronicznej materiały kartograficzne zostały zaewidencjonowane, jako dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych. Natomiast operaty techniczne, których wynikami są materiały kartograficzne opatrzone zostały klauzulami w postaci zestawu danych, zgodnych ze schematem XML, jakimi opatruje się materiał zasobu w postaci elektronicznej. W klauzulach tych widniały nieprawidłowe identyfikatory ewidencyjne tych materiałów (pierwszy i drugi człon identyfikatora nie zostały oddzielone kropką), a odnotowywana data wpisania do ewidencji materiałów zasobu nie była tożsama z datą wpisania tego materiału odnotowaną w ewidencji materiałów zasobu.

Zauważyć należy, iż w dniu 31 maja 2021r. weszło w życie *rozporządzenie w sprawie zasobu 2021*, które klauzulę, którą opatrywało się materiały wpisane do ewidencji materiałów zasobu zastąpiło klauzulą urzędową, którą opatruje się materiały przyjęte do *pzgik*. Obecnie zamiast daty wpisania do ewidencji materiałów zasobu, w klauzuli dokumentuje się datę przyjęcia materiału do zasobu.

Wybrano próbę 10 materiałów o identyfikatorach ewidencyjnych: P.0221.1959.6, P.0221.1985.768, P.0221.1963.30, P.0221.1983.214, P.0221.1995.575, P.0221.1993.569, P.0221.1983.217, P.0221.1977.117, P.0221.1963.39, P.0221.1999.682. Starosta Wałbrzyski do kontroli udostępnił wraz z materiałami kartograficznymi klauzule urzędowe, o których mowa w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*, tj. klauzule, którymi opatruje się materiały przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak ustalono w toku poprzedniej kontroli, wszystkie materiały kartograficzne zgromadzone w *pzgik* zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu. Natomiast, jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy – Janusz Radomski, materiałom tym nadano błędne identyfikatory (identyfikatory map powielają się z identyfikatorami innych materiałów zasobu), więc raz jeszcze materiały te zaewidencjonowano w 2019r. i nadano im nowe identyfikatory ewidencyjne (płyta DVD - str. 63 akt kontroli).

Stwierdzono, iż udostępnione klauzule zgodne są ze wzorem klauzuli określonym w pkt 1 załącznika do *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021* i widnieją w nich prawidłowe identyfikatory ewidencyjne, zgodne z zapisami § 9 ust. 3 powyższego rozporządzenia. Natomiast analiza dat odnotowanych w klauzulach, jako **daty przyjęcia materiałów do**

zasobu wykazała, iż są one błędne. W każdym przypadku widnieje data zaewidencjonowania materiału z 2019r., podczas gdy z identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu (trzeci człon) wynika, iż materiały te przyjęte zostały do zasobu w latach 1959-1999 np. P.0221.1959.6.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 3.1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami.** W klauzulach urzędowych, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 widnieją prawidłowe identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu, jednak udokumentowane w nich daty nie są datami przyjęcia tych materiałów do zasobu, których wymaga wzór klauzuli.

8.4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu e-usługi przeglądania dla danych egib

Zalecenie nr 4.1: „W udostępnionej usłudze przeglądania zbiorów danych egib objętych infrastrukturą informacji przestrzennej zapewnić możliwość wyświetlania zawartości metadanych”.

Realizacja zalecenia nr 4.1:

Usługa przeglądania dla danych *egib* udostępniana jest przez Starostę Wałbrzyskiego przy pomocy międzynarodowego standardu usługi Web Map Service (WMS) dostępnego pod adresem <https://walbrzyski-wms.webewid.pl/gugik/spus/2.0>. Adres ten został opublikowany w prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>). Zbiór danych bazy danych EGIB został ujawniony w tej ewidencji w dniu 4 listopada 2011r. i został mu nadany identyfikator zbioru danych przestrzennych: PL.PZGiK.285.

Kontrola funkcjonowania usługi przeglądania dla danych *egib* w postaci WMS przy pomocy programu Quantum GIS v. 2.18.12 wykazała, iż możliwe jest przeglądanie danych *egib* za pośrednictwem wskazanego WMS. Niniejsza usługa pozwala na przeglądanie warstw zawierających działki ewidencyjne, „budynki ewidencyjne wybudowane – obrys”, „nazwy obrębów”, „podział ewidencyjny”, użytki gruntowe. Ustalono także, iż w usłudze zawarte są również warstwy z bazy danych GESUT. Udostępniona usługa przeglądania umożliwia zgodnie z brzmieniem art. 9 ustawy *IIP*, co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. W usłudze tej możliwe jest wyświetlanie zawartości metadanych, jednak **nie obejmują one wszystkich wymaganych zapisami art. 5 ust. 2 ustawy o IIP danych**, tj. informacji dotyczących:

- 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 (płyta DVD – str. 63 akt kontroli).

Ponadto, zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia usługi za pomocą „Walidatora powiatowych usług sieciowych” (dostępnego na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: <https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/>). Walidator sprawdza zgodność usługi ze „Specyfikacją techniczną publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków” (wersja 3.0 z dnia 2 lutego 2021r.) Raport wykazał zgodność z wyżej wskazaną specyfikacją (płyta DVD – str. 63 akt kontroli).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że **zalecenie nr 4.1 zostało zrealizowane z nieprawidłowościami**. W udostępnionej usłudze przeglądania zbiorów danych *egib* objętych infrastrukturą informacji przestrzennej Starosta Wałbrzyski zapewnił możliwość wyświetlania zawartości metadanych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 *ustawy o IIP*, niemniej jednak nie posiadają one uzupełnionych wartości.

8.5. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie obsługi narad koordynacyjnych

Zalecenie nr 5.1: „Podjąć działania zmierzające do udostępnienia e-usługi umożliwiającej przeprowadzenie narad koordynacyjnych”.

Realizacja zalecenia nr 5.1:

W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2019r. ustalono, iż wdrożona została e-usługa umożliwiająca złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Pomimo funkcjonowania usługi wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu każdorazowo były składane osobiście w sekretariacie

Wydziału. Natomiast e-usługa pozwalająca na elektroniczną obsługę narady koordynacyjnej nie była wdrożona.

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy – Janusz Radomski e-usługa umożliwiająca elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych w pełnym zakresie została wdrożona po nieodpłatnym użyczeniu przez firmę Geomatyka-Kraków modułu do obsługi narad koordynacyjnych w listopadzie 2021r. (str. 43 akt kontroli). Obecnie planowane jest zakupienie przedmiotowej e-usługi, ponieważ bezpłatny dostęp do niej umożliwiony został przez dostawcę oprogramowania w czasie epidemii i zakończy się z dniem 31 marca 2022r. (Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w formie wideokonferencji – st. 59-62 akt kontroli).

Z przedłożonego do kontroli zestawienia wynika, że na 99 wniosków złożonych w okresie kontrolowanym – 16 z nich zostało przekazanych za pomocą e-usługi, 80 zostało złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pozostałe 3 w sposób tradycyjny. Natomiast od momentu wdrożenia stosownej e-usługi do końca okresu kontrolowanego (tj. 5 stycznia 2022r.) przeprowadzono elektronicznie 9 narad koordynacyjnych (płyta DVD – str. 63 akt kontroli). E-usługa umożliwiająca elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych dostępna jest pod adresem <https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-koordynatorsut>. Dostęp do korzystania z niniejszej usługi mają jedynie użytkownicy uwierzytelnieni loginem oraz hasłem. Usługa została zgłoszona Głównemu Geodeci Kraju, który w Geoportalu krajowym na warstwie „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów” publikuje dane dotyczące stopnia informatyzacji narad koordynacyjnych. Dla powiatu wałbrzyskiego widnieje informacja o „pełnej elektronicznej obsłudze narad koordynacyjnych” (zrzut ekranowy – płyta DVD – str. 63 akt kontroli).

Fakt wdrożenia zarówno e-usługi złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu jak i e-usługi obsługi narad koordynacyjnych potwierdza pobrana próba dokumentacji dotyczącej obsługi wniosków – 4 na 8 analizowanych wniosków wpłynęły poprzez e-usługę oraz 6 narad zostało przeprowadzonych z użyciem e-usługi. Stwierdzono, iż w przypadku użycia e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych, zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wysyłane są dwutorowo – poprzez portal podmiotom zarejestrowanym oraz za pomocą poczty elektronicznej – zarówno podmiotom, którym wysyłano zawiadomienie przez portal oraz pozostałym uczestnikom narady. Wszyscy przedstawiciele podmiotów branżowych posiadają konta na portalu i wysyłają swoje stanowiska poprzez portal. Natomiast przedstawiciele urzędów, które są podmiotami

zainteresowanymi w toku koordynacji, pomimo posiadania kont na portalu, stanowiska wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej.

Mając na względzie powyższe **zalecenie nr 5.1 zostało zrealizowane**. Starosta Wałbrzyski podjął działania i wdrożył e-usługę umożliwiającą przeprowadzanie narad koordynacyjnych.

Zalecenie nr 5.2: „Opłatę za uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobierać każdorazowo przed wykonaniem czynności uzgodnienia”.

Realizacja zalecenia nr 5.2:

W toku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2019r. ustalono, że występują przypadki, gdy opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu była dokonywana po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, co stanowi naruszenie zapisów art. 40d ust. 3 *ustawy Pgik*.

W celu oceny realizacji zalecenia, skontrolowano poprawność zachowania terminów pobierania opłat w procedurze przeprowadzania narad koordynacyjnych dla wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożonych w okresie kontrolowanym tj. od 1 lipca 2020r. do 5 stycznia 2022r. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli nr 8.5.2.1 (str. 55-58 akt kontroli).

Niniejsza analiza wykazała, iż w **przypadku 5 spośród 99 wniosków** o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożonych w okresie kontrolowanym **wnioskodawca dokonał opłaty po zakończeniu narady koordynacyjnej**, natomiast **w 9 przypadkach opłatę te uiścił w trakcie trwania narady koordynacyjnej**. Zauważyć należy, iż w myśl art. 40d ust. 3 *ustawy Pgik* opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem tej czynności.

Ponadto zauważono, iż w jednym przypadku (sprawa SNG.6630.1.2022) termin zakończenia narady koordynacyjnej, o którym zawiadomiono zainteresowane podmioty był inny niż faktyczny termin zakończenia zamieszczony na protokole z jej przeprowadzania. Małgorzata Juchniewicz – Przewodnicząca narad koordynacyjnych wyjaśniła, iż w związku z tym, iż dzień 7 stycznia 2022r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu był dniem wolnym od pracy, zakończenie narady i wystawienie protokołu przesunięto na dzień 10 stycznia 2022r. (str. 64 akt kontroli).

Mając na uwadze ustalenia dotyczące uiszczania opłat za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu **zalecenie nr 5.2 nie zostało zrealizowane**. Kontrola wykazała, iż dalszym ciągu występują przypadki niepobierania opłaty przed czynnością uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zalecenie nr 5.3: „W przypadku, gdy stanowiska uczestników narady koordynacyjnej są jednomyślne i pozytywne, aktualizacji danych w bazie danych GESUT dokonywać niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna”.

Realizacja zalecenia nr 5.3:

W toku poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2019r. ustalono, iż aktualizacja danych w bazie danych GESUT w 5 na 6 kontrolowanych przypadków nastąpiła z naruszeniem przepisów prawa tj. w terminie przekraczającym 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna. W myśl zapisów § 13 ust. 2 aktualnie obowiązującego *rozporządzenia w sprawie GESUT 2021* powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania m.in. wyników narad koordynacyjnych.

W oparciu o udostępnioną próbę 8 kompletów dokumentacji dotyczących obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dokonano oceny terminowości aktualizacji bazy danych GESUT na podstawie wyników narad koordynacyjnych. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8.5.3.1

Lp.	Znak sprawy	Data zakończenia narady koordynacyjnej	Data aktualizacji danych w bazie danych GESUT	Ilość dni od zakończenia narady do aktualizacji danych w bazie danych GESUT
1	2	3	4	5
1	SGN.6630.63.2021	15.11.2021	18.11.2021	3
2	SGN.6630.64.2021	10.12.2021	13.12.2021	3
3	SGN.6630.69.2021	10.12.2021	13.12.2021	3
4	SGN.6630.70.2021	10.12.2021	28.01.2022	Ponad 30
5	SGN.6630.71.2021	22.12.2021	28.12.2021	6
6	SGN.6630.72.2021	22.12.2021	Projekt niezgodniony	-
7	SGN.6630.73.2021	31.12.2021	17.01.2022	17
8	SGN.6630.1.2022	10.01.2022	10.01.2022	0

Analiza wykazała, iż w 1 na 8 kontrolowanych spraw **aktualizacja bazy danych GESUT została wykonana po upływie terminu 30 dni** od uzyskania przez Starostę Wałbrzyskiego wyniku narady koordynacyjnej. Z wyjaśnień udzielonych przez Małgorzatę Juchniewicz – Przewodniczącą narad koordynacyjnych wynika, iż w przedmiotowym przypadku „plik przesłany przez projektanta zawierał błędy” uniemożliwiające zasilenie bazy danych GESUT. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą do projektanta o jego poprawę. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na odpowiedź, termin aktualizacji bazy nie został dochowany.

W wyniku zaistniałej sytuacji plik do aktualizacji przedmiotowej bazy danych przygotował pracownik *Wydziału* (str. 53 akt kontroli).

Mając na względzie, iż jeden przypadek niedochowania terminu aktualizacji bazy danych GESUT (z uwagi na podjęcie przez organ próby pozyskania od projektanta pliku umożliwiającego aktualizację tej bazy) nie powinien być rozstrzygającym kwestii realizacji zalecenia pokontrolnego, zdecydowano się rozszerzyć próbę dokumentacji dotyczących narad koordynacyjnych o kolejne 8 wniosków. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8.5.3.2

Lp.	Znak sprawy	Data zakończenia narady koordynacyjnej	Data aktualizacji danych w bazie danych GESUT	Ilość dni od zakończenia narady do aktualizacji danych w bazie danych GESUT
1	2	3	4	5
1	SGN.6630.25.2021	09.07.2021	12.07.2021	3
2	SGN.6630.28.2021	16.07.2021	19.07.2021	3
3	SGN.6630.38.2021	20.10.2021	20.10.2021	0
4	SGN.6630.48.2021	08.10.2021	11.10.2021	3
5	SGN.6630.50.2021	15.10.2021	19.10.2021	4
6	SGN.6630.52.2021	15.10.2021	18.10.2021	3
7	SGN.6630.60.2021	03.11.2021	04.11.2021	1
8	SGN.6630.62.2021	15.11.2021	18.11.2021	3

Powyższa analiza wykazała, iż Starosta Wałbrzyski aktualizuje bazę danych GESUT wynikami narad koordynacyjnych na bieżąco, w terminie krótszym niż 30 dni od daty pozyskania stosownych dokumentów.

Wobec powyższych ustaleń stwierdzono, iż **zalecenie nr 5.3 zostało zrealizowane.** Starosta Wałbrzyski w okresie kontrolowanym aktualizował bazę danych GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii z 1 wyjątkiem, gdy 30-dniowy termin nie został dochowany, z uwagi na podjęcie przez organ nieudanej próby pozyskania od projektanta poprawionego pliku umożliwiającego aktualizację tej bazy.

9. Ocena realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym Sprawozdaniu, zespół kontrolerów dokonał oceny realizacji przez organ poszczególnych zaleceń pokontrolnych w następujący sposób:

- 4 zalecenia (nr 1.1, 1.3, 5.1, 5.3) zostały zrealizowane i otrzymały **ocenę pozytywną**,
- 4 zalecenia (nr 1.2, 2.1, 3.1, 4.1.) zostały zrealizowane z nieprawidłowościami i otrzymały **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**,

- 2 zalecenia (nr 2.2, 5.2) nie zostały zrealizowane i otrzymały **ocenę negatywną**.

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w niniejszym Sprawozdaniu odpowiednio przy analizie każdego z wydanych zaleceń pokontrolnych.

10. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Zadania przypisane pracownikom *Wydziału* w ich „Zakresach czynności” są zgodne z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami z dziedziny geodezji i kartografii, natomiast nie wszyscy pracownicy zajmujący się przyjmowaniem wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu zostali do tego upoważnieni.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają wszyscy pracownicy *Wydziału*. Zauważyć jednak należy, iż spośród 13 przeanalizowanych upoważnień, 7 zostało wydanych na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Starosta Wałbrzyski nie zrealizował zalecenia pokontrolnego skierowanego do niego przez organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącego poprawy jakości danych zawartych w bazie danych EGiB. Wyeliminowano po 1 błędzie dotyczącym działki, dla której brak było danych opisowych oraz działki ujawnionej wyłącznie w części opisowej, 328 błędów dotyczących budynków ujawnionych w części opisowej bez geometrii oraz 13 znacznych różnic pomiędzy powierzchnią działek w części opisowej i geometrycznej. Nadal występują błędy w każdej z powyższej grup, a ponadto liczba budynków, dla których brak jest danych opisowych, wzrosła. Starosta Wałbrzyski nie podjął skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie występowania powyższych błędów, o czym świadczą ilości błędów wykazanych w kontroli w 2019r. oraz obecnie.
4. W klauzulach urzędowych nie dokumentuje się dat przyjęcia materiałów do zasobu, co wymagane jest wzorem nowej klauzuli zamieszczonym w załączniku do *rozporządzenia w sprawie zasobu 2021*. Poprawiono natomiast sposób prezentowania identyfikatorów ewidencyjnych w klauzulach.
5. W udostępnionej usłudze przeglądania zbiorów danych *egib* objętych infrastrukturą informacji przestrzennej zapewniono możliwość wyświetlania zawartości metadanych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 *ustawy o IIP*, niemniej jednak nie posiadają one uzupełnionych wartości.
6. Stwierdzono nieprawidłowości w pobieraniu opłaty za czynność uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
7. Wdrożona została e-usługa umożliwiająca przeprowadzanie narad koordynacyjnych.

11. Zalecenia pokontrolne

Mając na względzie przedstawione w pkt. 10 niniejszego Sprawozdania wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzone w jej trakcie nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 52 ust. 4 *ustawy o kontroli*, zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Wydać pracownikom *Wydziału* odpowiednie upoważnienia do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przetwarzania danych osobowych – str. 11-12 niniejszego Sprawozdania.
2. W przypadku posiadania w zasobie stosownej dokumentacji doprowadzić niezwłocznie, nie później niż do dnia **31 sierpnia 2022r.**, dane zawarte w bazie danych EGiB do spójności i zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przedstawić harmonogram planowanych w tym zakresie działań – str. 12-16 niniejszego Sprawozdania.
3. W klauzulach urzędowych, którymi opatruje się materiały przyjmowane do *pzgik* dokumentować daty przyjęcia tych materiałów do zasobu – str. 16-18 niniejszego Sprawozdania.
4. Zapewnić prawidłowe, zgodne z przepisami prawa, działanie usługi przeglądania zbiorów danych *egib* – str. 18-19 niniejszego Sprawozdania.
5. Skutecznie wyeliminować nieprawidłowości w pobieraniu opłaty za czynność uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – str. 21 niniejszego Sprawozdania.

Biorąc pod uwagę charakter wniosków i zaleceń pokontrolnych, wyznaczam dzień **29 kwietnia 2022r.** na złożenie informacji o sposobie wykorzystania przedstawionych wniosków oraz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

/Dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Pouczenie:

Zgodnie z art. 52 ust. 5 *ustawy o kontroli* kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.