



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 30 sierpnia 2024 roku

Znak: GK-1.431.1.4.2024.AMo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z art. 7d *ustawy Pgik* [1] do zadań Starosty Koszalińskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK), a w szczególności ocena działania w zakresach:

I. formalno-organizacyjnych, II. tematów priorytetowych:

1. jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych - (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy Pgik* [1]);
2. proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 1. stanu usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* [1]),
 2. stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 *ustawy Pgik* [1]),
 3. stanu cyfryzacji operatów technicznych (§ 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 4. stanu bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 5. stan systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu (§ 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 6. stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 7. stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]),
 8. stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 *ustawy Pgik* [1]),
 9. struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7], § 11 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8]),
 10. format wymiany danych (§42 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* [10]);
3. stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie odniesień* [11]);

w następujących okresach:

- w zakresie punktu I na dzień rozpoczęcia kontroli,

- w zakresie punktów: II.1 od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktu II.2.3 i II.2.4 od 1.06.2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie punktów: II.2.1, II.2.2, II.2.5, II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9, II.2.10 i II.3 od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce;

III. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Koszalińskiego w wystąpieniu pokontrolnym¹ w okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Starostwo Powiatowe w Koszalinie,

- Wydział Geodezji i Kartografii i Katastru, ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

7.05.2024 r. – 25.07.2024 r. przy czym czynności kontrolne były wykonywane w trybie zdalnym (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Anna Modrzejewska – główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 12.04.2024 r. znak: GK-1.0030.11.2024.AMo - kierownik zespołu kontrolującego,

Anna Rybarczyk - główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 12.04.2024 r. znak: GK-1.0030.12.2024.AMo,

Wojciech Nurzyński – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 12.04.2024 r. znak: GK-1.0030.14.2023.AMo.

Jowita Dusza – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 12.04.2024 r. znak: GK-1.0030.13.2024.AMo,

Cezary Jagodziński – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 12.04.2024 r. znak: GK-1.0030.15.2024.AMo

(dowody akta kontroli str. 72-81).

¹ z 12.08.2021 r. znak: GK-1.431.1.6.2021.AKJ

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy PgiK* [1] oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* [9].

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 7.05.2024 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting) kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej panem Marianem Hermanowiczem Starostą Koszalińskim, iż osobami wyznaczonymi do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień z upoważnienia kierownika jednostki kontrolowanej w zakresach objętych kontrolą będą:

1. Pani Renata Lipińska – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
2. Pani Marta Śliwińska – Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
3. Pani Elżbieta Janta-Lipińska – Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru,
4. Pani Marlena Białek – Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

(dowód akta kontroli str. 86)

USTALENIA KONTROLI:

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Tomasz Marcin Tesmer - Starosta Koszaliński, na stanowisku od 7 maja 2024 r. do chwili obecnej - Uchwała Rady Powiatu w Koszalinie Nr II/4/2024 z 7.05.2024 r.,

Pan Marian Stanisław Hermanowicz – Starosta Koszaliński na stanowisku od 22 listopada 2018 r. do 7.05.2024 r. - Uchwała Rady Powiatu w Koszalinie Nr II/3/2018 z 22.11.2018 r.

(dowody akta kontroli: str. 93-96).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej:

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o zapisy:

- Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 604/2023 Zarządu Powiatu w Koszalinie z 18 stycznia 2023 r. *w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie* (t.j. obowiązujący od 8.02.2023 r.) – zwanego w dalszej części wystąpienia *Regulaminem Starostwa*,
- Zarządzenia Nr 6/2023 Starosty Koszalińskiego z 1 lutego 2023 r. *w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami Starostwa Powiatowego w Koszalinie* - zwanego w dalszej części wystąpienia *Zarządzeniem Starosty*
- akt osobowych Geodety Powiatowego,
(dowody akta kontroli: str. 93-96,)

a) Czy zadania objęte kontrolą są realizowane w całości przez jednostkę kontrolowaną, czy też część zadań powierzonych jest jednostce pomocniczej np. utworzonej do tych celów jednostce budżetowej?

Zadania objęte kontrolą w całości realizowane są przez jednostkę kontrolowaną tj. przez dwie komórki organizacyjne Starostwa: tj. przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - GK oraz przez Geodetę Powiatowego -GP.

b) Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

Starostwo działa w organizacyjnej strukturze wydziałów, referatów i wyodrębnionych stanowisk pracy, które kompleksowo realizują zadania do których zostały powołane (§ 13 *regulaminu Starostwa*). W skład Starostwa wchodzi równorzędne komórki organizacyjne, w tym m.in.: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK, Geodeta Powiatowy – GP (§ 14 pkt 4 i 17 *regulaminu Starostwa*). Wydziałem (GK) kieruje Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, którym jest Geodeta Powiatowy (§ 16 ust. 1 i 3 *regulaminu Starostwa*).

c) Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:

Starosta Koszaliński jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży (§ 18 ust. 1 *Regulaminem Starostwa*). Do kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy m.in. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa. Zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru realizowane są przez Geodetę Powiatowego (§ 26 *Regulaminu Starostwa*) oraz kierowany przez niego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (§ 5 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 2 pkt 1 *Zarządzenia Starosty*).

Z wydanego przez Starostę dla Geodety Powiatowego dokumentu *Karta opisu stanowiska pracy* wynika, że stanowisko to podlega bezpośrednio Staroście Koszalińskiemu, a celem tego stanowiska jest kierowanie bieżącą działalnością Wydziału oraz wykonywanie m.in. zadań Starosty zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Pgik*.

d) Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego:

Starosta Koszaliński awansował panią Renatę Lipińską na stanowisko Geodety Powiatowego od dnia 1.08.2018 r.

Kontrolujący ustalili, że funkcję Geodety Powiatowego pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 4 rozporządzenia *w sprawie wymagań* [14] posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 (17080),
 - staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 - w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich.
- e) Forma zatrudnienia Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej spełnienie wymogów formalnych przez Kierownika**
- Geodeta Powiatowy w piśmie znak: GP.660.15.1.2024.RL z 14.05.2024 r. (akta kontroli str. 93-94) wskazała, cyt.: (...) w tutejszym Starostwie brak jest stanowiska kierownika PODGiK. Zadania z tego zakresu pełni zastępca Naczelnika WGKiK (...).
- W Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zgodnie z Zarządzeniem Starosty, brak jest ustanowionego stanowiska Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W Wydziale tym ustanowione zostało jedno stanowisko kierownicze – Geodety Powiatowego, który jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (§ 16 ust. 3 Regulaminu Starostwa).
- f) Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą:**
- Geodeta Powiatowy zgodnie z treścią § 26 Regulaminu Starostwa do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Geodetę Powiatowego w szczególności należy:
 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzeniem dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (...),
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości (...),
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Zgodnie z Kartą opisu stanowiska pracy z 17.10.2023 r. (pkt 6) osobie piastującej stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i Geodety Powiatowego powierzono m.in. następujące zadania:

„1. Kierowanie pracą Wydziału (...), w tym **koordynacja pracy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, (...)**,

3. Wykonywanie zadań Starosty zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik przez: pełnienie nadzoru merytorycznego nad działalnością PODGiK, pełnienie nadzoru merytorycznego nad ewidencją gruntów i budynków, załatwianie w imieniu Starosty spraw administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii,
4. Nadzór nad przyjmowaniem dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania robót geodezyjnych (...),
5. Nadzór nad właściwym ewidencjonowaniem, zabezpieczaniem i odpowiednim przechowywaniem przyjętych do zasobu dokumentów,
6. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, (...).

- Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Zgodnie z Kartą opisu stanowiska pracy z 17.01.2022 r. (pkt 6) osobie piastującej ww. stanowisko powierzono m.in. następujące zadania:

1 organizacja i **kierowanie PODGiK** (...),

3. udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych (...),

4. prowadzenie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennych (EGiB, BDOT500, GESUT, BSOB), (...),

8. weryfikacja dokumentacji powstałej w wyniku wykonywanych robót geodezyjnych (...),

12. organizowanie narad koordynacyjnych (...).

Ponadto Kontrolujący ustalili, że wg zakresów czynności pracowników (Karta opisu stanowiska pracy) wydanych dla poszczególnych pracowników Wydziału (GK) część stanowisk przypisanych jest do PODGiK (14 osób) i podlegają bezpośrednio Zastępcy Naczelnika Wydziału (GK) natomiast pozostali pracownicy (3 osoby) przypisani są do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków i podlegają bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału. Przy czym w kontrolowanej jednostce brak jest dokumentów stanowiących o utworzeniu w Wydziale (GK) dodatkowych komórek, tj.: PODGiK i Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1,

1) Zapisy w zakresach czynności pracowników (Karta opisu stanowiska pracy) wydanych dla Geodety Powiatowego oraz dla poszczególnych pracowników Wydziału (GK) dotyczące przypisania im komórek, tj.: PODGiK lub Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, są niezgodne z obowiązującymi w jednostce dokumentami statutowymi (*Regulaminem Starostwa i Zarządzeniem Starosty*).

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień (przyczyny) zawarte w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (str. 278-288 akt kontroli).

Jednostka wskazała, że komórki Wydziału GK: *Referat Ewidencji Gruntów i Budynków oraz PODGiK na podstawie uchwały nr 604/2023 Zarządu Powiatu w Koszalinie przestały istnieć*. Natomiast Karty opisu stanowisk pracowników nie zostały przez niedopatrzenie dotychczas zaktualizowane.

nieprawidłowości: 0.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności (karta opisu stanowiska pracy),
- upoważnień organu do działania w jego imieniu,
- upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- wypełnionych przez Geodetę Powiatowego wierszy 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Wydziału GK zawartych w tabeli OBSADA KADROWA (str. 102-104 akt kontroli),
- informacji zawartych w pismach z 14.05.2024, znak: GP.660.15.1.2024.RL oraz z 6.06.2024, znak: GP.660.15.5.2024.RL (str. 93-101, 188-192 akt kontroli).

Informacje w powyższym zakresie zebrano w tabeli zał. Nr 1 OBSADA KADROWA (str. 253-255 akt kontroli).

a) Stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania:

Stan zatrudnienia w Wydziale - osób realizujących zadania objęte kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), oraz jego charakterystykę zawodową przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Powiatowego)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii	Wykształcenie pracowników	Staż pracy pracowników (ogólny)
18	zakres 1 - 2 osoby, zakres 2 - 1 osoba; zakres 1 i 2 - 1 osoby; zakres 1, 2 i 3 - 1 osoba; zakres 1, 2, 3 i 4 - 1 osoba;	12 - wyższe geodezyjne (w tym dodatkowo 2 osoby są klasyfikatorem gruntów), 2 - średnie geodezyjne, 3 - wyższe w innym zakresie 1 – geodezja i kartografia w innym zakresie	16 - powyżej 10 lat 1 - od 5 do 10 lat 1 - do 5 lat

Osoba wykazana w kol. nr 13 (zał. nr 1 OBSADA KADROWA), zgodnie z informacją zawartą w piśmie z 10.10.2023 r. na dzień rozpoczęcia kontroli przebywała na długotrwałych nieobecnościach (urlopy macierzyńskie, wychowawczy itp.), w związku z czym osoba ta nie została objęta kontrolą. Wobec powyższego zgodnie z zakresami czynności pracowników Wydziału (GK) zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli) realizuje 17 pracowników (z wyłączeniem Geodety Powiatowego).

Przy czym czynności, zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania - realizuje 17 pracowników (z czego: EGİB, BDOT500, GESUT, RCN i BDSOG – 3 pracowników; EGİB, GESUT, BDOT500 i BDSOG – 4 pracowników, EGİB, BDOT500, GESUT - 3 pracowników; EGİB i RCN– 4 pracowników; EGİB – 1 pracownik; GESUT – 2 pracowników);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji

administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji - dokonywane jest przez Geodetę Powiatowego i 1 pracownika.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA) zadania polegające na:

- prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępnianiu - realizuje 17 pracowników (z czego: EGİB, BDOT500, GESUT i BDSOG – 2 pracowników; PRPOG, BDOT500, BDSOG, RCN, GESUT i EGİB – 3 pracowników; PRPOG, BDOT500, BDSOG, GESUT i EGİB – 1 pracownik; EGİB, BDOT500 i GESUT – 4 pracowników, EGİB i RCN – 4 pracowników, GESUT – 2 pracowników, bazy art. 4 ust. 1a – 1 osoba);
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji, dokonywane jest przez Geodetę Powiatowego i 1 pracownika.

Zapisy w zakresie czynności pracowników wymienionych w kol. 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16 i 17 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA nie odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Geodetę Powiatowego. Szczegóły tych nieścisłości kontrolujący wykazali w zał. nr 1 OBSADA KADROWA.

b) Czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań?

Na podstawie informacji w ww. tabeli oraz na podstawie oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z 29.05.2024 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL. cyt.: *Stan kadrowy od czasu kontroli w roku 2021 został zmniejszony o 6 osób. (...)*, kontrolujący ocenili, że stan kadrowy Wydziału (GK) może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

c) Czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych?

Kontrolujący ustalili na podstawie informacji podanych w załączniku nr 1, że w kontrolowanym okresie 7 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Natomiast pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych oraz nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

1) Zapisy w zakresach czynności pracowników (*Karta opisu stanowiska pracy*) wymienionych w kol. 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16 i 17 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA nie odpowiadają faktycznie realizowanym przez nich zadaniom wskazanym przez Geodetę Powiatowego.

nieprawidłowości: 0.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych (dowody akta kontroli: str. 100-101, 188-194), informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 253-255).
- wypełnionego przez Geodetę Powiatowego wiersza 4 w części dotyczącej informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez Geodetę Powiatowego i pracowników Wydziału zawartych w tabeli załącznik nr 1 OBSADA KADROWA (dowody kontroli: str. 253-255 akt kontroli),
- wniosków o przyznanie/odebranie czy zmianę uprawnień dostępu do portalu ZSIN, otrzymanych przy piśmie z 6.06.2024 r. znak: GP.660.15.5.2024.RL (dowody akta kontroli: str. 102-104),
- listy osób upoważnionych do dostępu do portalu ZSIN (*Wykaz wniosków – dostęp do ZSIN*), przekazanej przy piśmie z 14.05.2024 r. znak: GP.660.15.1.2024.RL (dowody akta kontroli: str. 105, 188-192),

a) Osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy *Pgik* [1], ograniczone do kontrolowanych obszarów:

informacje w powyższym zakresie zebrano w załączniku nr 1 OBSADA KADROWA (akta kontroli str. 253-255), kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z *ustawy Pgik* posiadają: Geodeta Powiatowy oraz 17 pracowników Wydziału (GK) przy czym w upoważnieniach dla pracowników wykazanych w kol. 2-10, 11-12, 14-18 zał. nr 1 OBSADA KADROWA zawarte są zapisy o przypisaniu ich do komórek, tj.:PODGiK lub Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, co jest niezgodne z obowiązującymi w jednostce dokumentami statutowymi (*Regulaminem Starostwa i Zarządzeniem Starosty*).

Ponadto kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im zadań.

b) Podstawa prawna wydania upoważnień:

podstawy prawne zawarte w upoważnieniach dla poszczególnych pracowników w tym Geodety Powiatowego wykazano w zał. nr 1 OBSADA KADROWA, kontrolujący ustalili, że

- 1) w upoważnieniu Geodety Powiatowego – realizującego zadania kontrolowanego organu z zakresu geodezji i kartografii, jako podstawa prawna wykazane zostały m.in. przepisy art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik*.
- 2) w upoważnieniach pracowników (w tym Zastępcy Naczelnika Wydziału) wykazanych w kol. 2-12, 14-19 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA, w podstawie prawnej przywołano art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* [1], który to przepis ma zastosowanie jedynie do osoby pełniącej w Starostwie funkcję geodety powiatowego. Powyższy przepis ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu

przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii. Służy to, zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zasada ta doznaje jedynie wyjątków na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*. Zgodnie z treścią tego przepisu organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy 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 geodety powiatowego, który wskazuje zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać ono udzielone;

- 3) w upoważnieniu pracownika wykazanego w kol. 2 załącznika nr 1 OBSADA KADROWA w części dotyczącej wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Koszalińskiego, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*, nie zostało one ograniczone jedynie na czas nieobecności Geodety Powiatowego;
- 4) wszystkie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane pracownikom Wydziału GK realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii, zawierały poprawną podstawę prawną ich wydania.

c) Zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:

- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
- prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
- przetwarzania danych osobowych,

badanie zakresów wydanych upoważnień pracowników Wydziału (GK), w stosunku do zapisów w zakresach czynności (*Karta opisu stanowiska pracy*) pracowników mając na uwadze faktycznie realizowane przez nich zadania, ujawniło niezgodność posiadanego upoważnienia z zakresami czynności dla pracowników wykazanych w kol. 2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 i 19 zał. nr 1 OBSADA KADROWA.

Szczegóły tych nieścisłości kontrolujący wykazali w zał. nr 1 OBSADA KADROWA.

d) Aktualny stan upoważnień do dostępu do portalu ZSIN

Na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów: upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wniosków o przyznanie/odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN oraz listy osób aktualnie zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie (*Wykaz wniosków – dostęp do ZSIN*) upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ww. systemie, Kontrolujący ustalili, że osoby upoważnione do dostępu do mechanizmów ZSIN pozostają w stosunku pracy z jednostką kontrolowaną.

Ocena częściowa:

uchybień: 2,

- 1) Nie wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do realizacji zadań wynikających z *ustawy PgiK* [1] adekwatne do zapisów zawartych w ich zakresach czynności (*Karta opisu stanowiska pracy*), mając na uwadze faktycznie realizowane przez nich zadania w kontrolowanym zakresie.
- 2) Nie wszystkie upoważnienia wydane dla pracowników Wydziału, w zakresie zapisów dotyczących ich komórki organizacyjnej, są zgodne z obowiązującymi w jednostce dokumentami statutowymi (*Regulaminem Starostwa i Zarządzeniem Starosty*).

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (str. 278-288 akt kontroli). Jednostka wskazała, że upoważnienia pracowników wobec uchwały nr 604/2023 Zarządu Powiatu w Koszalinie przez niedopatrzenie nie zostały dotychczas zaktualizowane.

nieprawidłowości: 2.

- 1) Niepełna podstawa prawna upoważnienia dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii (mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK*), tj. upoważnienia do wykonania zadań organu (Starosty), bez wskazania w podstawie prawnej stosownych przepisów *ustawy PgiK* (z podaniem numeru artykułu, paragrafu, ustępu, ...), z których wynika ten obowiązek.
- 2) Dla pracownika wymienionego w kol. 2 zał. nr 1 OBSADA KADROWA Starosta Koszaliński wydał upoważnienie m.in. do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, które to zadanie z mocy przepisów szczególnych, art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK* [1], starosta obowiązany jest wykonywać jedynie przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Upoważnienie do tej czynności winno być ograniczone jedynie na czas nieobecności Geodety Powiatowego.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (str. 278-288 akt kontroli), cyt.: *Nieprawidłowość wynika z błędnej interpretacji zapisu art. 6a ust. 3a ustawy PgiK (...) art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy (...)*.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

możliwość prób podważenia wydanych upoważnień.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- informacji opisowej przekazanej przy piśmie z 14.05.2024 r. znak: GP.660.15.1.2024.RL oraz z 12.06.2024 r. znak: GP.660.6.2024.RL (str. 93-94, 219-223 akt kontroli),
- informacji umieszczonych na BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

1) Obieg dokumentów i procedury.

Na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Geodetę Powiatowego Kontrolujący ustalili, że ogólny obieg dokumentów w jednostce wynika z *Instrukcji w sprawie zasad zarządzania dokumentacją i zasad zarządzania systemem, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW w Starostwie Powiatowym w Koszalinie* wprowadzonej Zarządzeniem Nr 46/2022 Starosty Koszalińskiego z dnia 27.12.2022 r. Powyższą Instrukcją wdrożony został system do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.

Sprawy dotyczące Geodezji i Kartografii zgodnie z załącznikiem nr 1 do powyższego zarządzenia stanowią wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie i prowadzone są w systemie tradycyjnym. Sprawy te rejestrowane są zgodnie z *instrukcją kancelaryjną* [16] w systemie dziedzicznym TurboEWID.

Kontrolujący ustalili, że w jednostce nie wprowadzono wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dotyczących obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK oraz aktualizacji baz danych. W piśmie z 12.06.2024 r. Geodeta Powiatowy przedstawił szczegółowe wyjaśnienia wskazujące jaki w jednostce obowiązuje obieg dokumentów i sposób przechowywania dokumentacji w zakresie: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK, wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługi narad koordynacyjnych, pobierania opłat.

Kontrolujący ustalili, że wpływające do jednostki (w formie elektronicznej) wnioski o udostępnienie kopii materiałów z pzgiK, wnioski o wypisy i wyrysy, informacje z RCN i inne, są rejestrowane w systemie dziedzicznym TurboEWID, obsługującym m.in. Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Projektanta, Portal Narada Koordynacyjna przy czym w przypadku wniosków w formie analogowej rejestracja tych wniosków poprzedzona jest rejestracją w systemie EZD. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywanie wyników tych prac odbywa się wyłącznie poprzez Portal Geodety.

Natomiast w kwestii dokumentów i procedur opisujących zasady dla ww. zakresów Geodeta Powiatowy w piśmie z 14.05.2024 r. wskazał, cyt.: „*Dokumenty i procedury opisujące zasady: przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, (...) oraz pobierania opłat znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie pod adresem:*

<https://bip.powiat.koszalin.pl/artykuly/647/wydzial-geodezji-kartografii-i-katastru>).

Kontrolujący ustalili, że pod ww. adresami internetowymi na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie w zakładce: *Strona główna/Starostwo/Jak załatwić sprawę/Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru* zamieszczono procedury (wraz z wzorami dokumentów) załatwiania spraw przez Wydział w zakresie następujących kategorii:

- 1) Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie map do celów opiniodawczych
- 2) Zgłaszanie prac geodezyjnych,

- 3) Narada Koordynacyjna,
- 4) Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
- 5) Przyjmowanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej do pzgik,
- 6) Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- 7) Wydanie danych z Rejestru Cen Nieruchomości,
- 8) Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

Opisy procedur wymienione w ww. punktach zawierają w zależności od kategorii sprawy m.in. informacje wskazujące wymagane dokumenty do zainicjowania sprawy, sposoby dostarczenia dokumentów, sposoby odbioru dokumentów, sposób złożenia dokumentów, oraz informacje dotyczące opłat, terminu i sposobu załatwienia, trybu odwoławczego, podstawy prawnej ich realizacji, inne informacje (np. dotyczące sposobu uzyskania dodatkowych informacji) oraz wzory wniosków do pobrania.

2) Sposób przechowywania dokumentacji, w tym organizowanie okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu.

Sposób przechowywania dokumentacji został przedstawiony przez Geodetę Powiatowego w piśmie z 12.06.2024 r. znak: GK.660.6.2024.RL. Natomiast tematyka organizowania okresowych przeglądów przydatności materiałów zasobu była przedmiotem działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru Stan systemu do prowadzenia zasobu - II.2.5.4 Archiwizacja danych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0.

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

Wg informacji Geodety Powiatowego (pismo z 29.05.2024 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL – akta kontroli str. 137-142) dane i usługi sieciowe danych PZGiK są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty, cyt.:

Dane zasobu są wykorzystywane do prowadzonych przez Starostę zadań z zakresu:

Ochrony Środowiska – prowadzenie postępowań o wyłączeniach z produkcji rolniczej;

Nieruchomości - do prowadzenia spraw w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Koszalińskiego, prowadzenie KZN;

Budownictwo - do ustalania stron oraz własności nieruchomości w prowadzonych postępowaniach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej tj. pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę, zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę, przeniesieniach pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy, zaświadczeniach o samodzielności lokalu.

Udostępniane są dane referencyjne - dostęp przez Intraewid.

Ponadto z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty nie są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**:

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna	[1/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze	[1/0]	3
I.4.	Upoważnienia	[2/2]	4
I.5.	Regulacje wewnętrzne	[0/0]	7
I.6.	Wykorzystywanie zasobu	[0/0]	1
I.7	Podsumowanie	4/2	20
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

II.1. Jakość danych EGiB

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGiB

a) Czy organ dostosował dane EGiB do udostępniania w formie:

- plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK [1],
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK [1]?

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego, zawartych w piśmie znak: GP.660.15.2.2024.RL z 21.05.2024 r. (akta kontroli str. 122-123) wynika że, informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są udostępniane w formie plików i usług, o których mowa w przepisach, odpowiednio art. 24 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy PgiK, w formacie danych zgodnych z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Czasami, razem z plikami w formacie GML, udostępniane są pliki w formacie KCD. Dane EGiB są również udostępniane w formie informacji pisemnej.

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że w powiecie koszańskim bazy EGiB zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach projektu RIIP, prac związanych z konwersją baz danych na podstawie Umowa nr 1/2023 z dnia 13.03.2023 r.

Prace zostały odebrane 4.04.2023 r. Od momentu odbioru prac dane są udostępniane w obowiązującym formacie.

b) Czy organ udostępnia dane EGiB w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy PgiK [1]?

Wg oświadczenia Geodety Powiatowego w ww. piśmie, zdarza się, że dane udostępniane są w formacie KCD. Dane EGiB są również udostępniane w formie informacji pisemnej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB

Kontroli w tym zakresie podlegał okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. We wskazanym okresie były podejmowane działania dotyczące następujących modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

L.p.	Obręb ewidencyjny	Jednostka ewidencyjna	Etap realizacji
1.	320908_2.0069 Konikowo	Gmina Świeszyno	Prace zakończone
2.	320908_2.0046 Niekłonice	Gmina Świeszyno	Prace zakończone
3.	320908_2.0071 Świeszyno	Gmina Świeszyno	Prace zakończone
4.	320901_2.0125 Będzinko	Gmina Będzino	Zakończony III etap prac (wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych oraz ujawnienie danych w bazie danych EGiB)
5.	320901_2.0001 Kładno	Gmina Będzino	Zakończony III etap prac (wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych oraz ujawnienie danych w bazie danych EGiB)
6.	320901_2.0004 Śmiechów	Gmina Będzino	Zakończony III etap prac (wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych oraz ujawnienie danych w bazie danych EGiB)
7.	320907_5.0024 Łazy	Gmina Sianów	W trakcie realizacji. Zakończony I etap prac. Na dzień rozpoczęcia kontroli w realizacji czynności odbiorowe II etapu prac.
8.	320907_5.0025 Osieki	Gmina Sianów	W trakcie realizacji. Zakończony I etap prac. Na dzień rozpoczęcia kontroli w realizacji czynności odbiorowe II etapu prac.

We wskazanym okresie były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym informacje o ujawnienie danych w bazie ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych: Konikowo, Niekłonice, Świeszyno, Kładno, Śmiechów, Będzinko.

Szczegółowe zestawienie dotyczące terminów ujawnienia danych z modernizacji w bazie EGiB dla tychże obrębów ewidencyjnych przedstawia załącznik 2_TERMINY UJAWNIENIA DANYCH Z MODERNIZACJI W BAZIE EGIB (akta kontroli str. 145).

a) *Od którego dnia dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegały ujawnieniu w bazie danych EGiB - art. 24a ust. 8 ustawy PgiK [1]?*

Zgodnie z przekazanym załącznikiem nr 2 przy piśmie GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r., w obszarze jednostki kontrolowanej dla następujących obrębów terminy ujawniania danych w EGiB wyglądają następująco:

- 320908_2.0069 Konikowo, gm. Świeszyno – okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 28.11.2022 r. – 16.12.2022 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 13.03.2023 poz. 1654, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 03.03.2023;
- 320908_2.0046 Niekłonice, gm. Świeszyno – okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 28.11.2022 r. – 16.12.2022 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 13.03.2023 poz. 1654, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 03.03.2023;
- 320908_2.0071 Świeszyno, gm. Świeszyno – okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 13.02.2023 r. – 03.03.2023 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 19.06.2023 poz. 3540, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 18.05.2023;
- 320901_2.0001 Kładno, gm. Będzino – okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 04.03.2024 r. – 22.03.2024 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 28.05.2024 poz. 2784, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 16.05.2024;
- 320901_2.0004 Śmiechów, gm. Będzino – okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 04.03.2024 r. – 22.03.2024 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 28.05.2024 poz. 2784, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 16.05.2024;
- 320901_2.0125 Będzinko, gm. Będzino okres wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego: 04.03.2024 r. – 22.03.2024 r., ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa – 28.05.2024 poz. 2784, data ujawnienia danych w bazie EGiB – 16.05.2024.

W przypadku obrębów ewidencyjnych Łazy i Osieki w gminie Sianów prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków są w trakcie realizacji. Aktualnie trwa II etap prac, a termin ich zakończenia to 22.08.2024 r. Wyłożenie projektów opisowo - kartograficznych dla tych obszarów planowane jest w dniach 17.06.2024 r. – 05.07.2024 r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

- b) Czy informacja o dniu, w którym dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB została przekazana przez starostę i ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa - art. 24a ust. 8 ustawy Pgik [1]?**

Zarówno w informacji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z roku 2023 pozycja nr 1654 i nr 3540 oraz z roku 2024 pozycja nr 2784 oraz ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa wskazano datę, od której dane te stały się danymi ewidencji gruntów i budynków po upływie terminu do wyłożenia projektów opisowo – kartograficznych, stosownie do przepisu art. 24a ust. 8 ustawy Pgik [1].

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.3. Aktualizacja EGiB

- a) Czy wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON i w jakim zakresie?**

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego w piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. (akta kontroli str. 137-142), że Starosta Koszaliński wykorzystuje narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w związku z aktualizacją baz EGiB w następującym zakresie:

- PESEL – aktualizacja danych adresowych, uzupełnienie danych PESEL lub innych danych osobowych oraz kontroli ich aktualności,
- REGON – kontrola i aktualizacja danych osobowych,
- EKW – przesyłanie zawiadomień z KW w postaci elektronicznej z ZSIN (aktualnie brak możliwości technicznych po stronie Sądu Rejonowego w Koszalinie).

Z pisma Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 21.06.2024 r. znak: NG-NiK.920.90.2024 (akta kontroli str. 232-234) dotyczącego statystyki wykorzystania komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON dla ww. jednostki kontrolowanej, za okres kontrolowany, tj. od 1.01.2022 r. do 07.05.2024 r. wynika, że Starosta Koszaliński korzystał z narzędzi udostępnionych przez GUGiK:

- PESEL – 36
- NKW - 1085
- REGON – 178.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0.

b) Czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie EGiB są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego przy ww. piśmie w ppkt a) (akta kontroli str. 137-142) wynika, że zadania związane z aktualizacją podzielone są na poszczególnych pracowników (operatorów) wydziału. Podział zadań polega na obsłudze przez jednego operatora kilku jednostek ewidencyjnych (w zależności od wielkości jednostki i średniej ilości zmian). Zmiany w zakresie informacji opisowych w całości realizuje pracownik wydziału odpowiedzialny za aktualizację wyłącznie części opisowej ewidencji. Zmiany danych w bazie EGiB w zakresie informacji opisowej i graficznej, wynikające z: operatów technicznych, prawomocnych decyzji administracyjnych i postanowień sądów obsługiwane są przez pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w części graficznej systemu - do momentu rejestracji zmiany, a następnie są kończone przez pracowników odpowiedzialnych za część opisową EGiB, którzy zawiadamiają o zmianach odpowiednie organy.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy

c) Jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę?

Informacja w ppkt b).

Zagadnienie zostało skontrolowane na podstawie wygenerowanego z systemu wykazu zmian dotyczących wprowadzenia zmian w bazie EGiB dla wybranego przez kontrolera obszaru obrębu ewidencyjnego Konikowo . Zestawienie to przekazane przy piśmie z dnia 29.05.2024 r., znak: GP.660.15.3.2024.RL (akta kontroli str. 137-142) zawiera informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, m.in.: numer kancelaryjny sprawy, numer zmiany w obrębie, rodzaj zmiany, data wprowadzenia zmiany w części graficznej, data wprowadzenia zmiany w części opisowej, data zakończenia zmiany (data wydruku zawiadomienia).

Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie próby 30 wprowadzonych zmian, których zestawienie wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia 3_załącznik CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGiB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ (akta kontroli str. 256).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowanej próby dotyczącej wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków przez dwie różne osoby/operatorów (w części opisowej i wektorowej) ustalono w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę. Minimalny odstęp czasu to 0 dni, a maksymalny odstęp czasu to 6 dni. Zatem średni odstęp czasu to 1 dzień.

Ocena cząstkowa: nie dotyczy

d) Terminy wprowadzania zmian do bazy EGIB, wynikające z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik [1].

Terminowość wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wynikająca z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik [1] została skontrolowana na podstawie wygenerowanych z systemu danych dotyczących wprowadzenia zmian w bazie EGIB dla obszaru kontrolowanego, a dokładnie dla obszaru obrębu ewidencyjnego Niekłonice. Jest to zestawienie - wykaz zmian dla danej jednostki ewidencyjnej zawierający informacje dotyczące wprowadzonych zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków, m.in.: znak sprawy, numer zmiany, rodzaj zmiany, podstawa zmiany, data zgłoszenia, opis zmiany, nazwisko operatora (kto wykonał), data utworzenia, data akceptacji, ostatnia modyfikacja, data ostatniej modyfikacji. Zestawienie to zostało przekazane przy ww. piśmie z dnia 29.05.2024 r.

Szczegółowych ustaleń dokonano na podstawie wytypowanej próby 30 wprowadzonych zmian, podczas wyboru których kontrolujący zastosowali losowanie systematyczne: z pliku zawierającego łącznie 585 zmian wybrano 30 – według lp. co 20 pozycji. Szczegółowe zestawienie wytypowanej próby wraz z analizą niezbędnych danych przedstawia załącznik nr 5 - TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY (akta kontroli str. 258-259).

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że w kontrolowanej jednostce 30 zmian, co stanowi 100% zmian wytypowanych do szczegółowej kontroli wprowadzonych zostało w terminie wynikającym z przepisu art. 23 ust. 7 ustawy Pgik, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany.

W przypadku jednej zmiany (nr 500/2023), w wyniku dodatkowych wyjaśnień ustalono, że w przypadku operatu technicznego przyjętego do pzgik 5.07.2023, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wpłynęła 1.09.2023r. (data wpływu dokumentu do organu), natomiast wprowadzona została 7.09.2023r.

Ocena częściowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.4. Modernizacja EGIB

a) *Czy zakres przedmiotowy zamówienia publicznego nie wykracza poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji?*

Kontroli w tym zakresie podlegały modernizacje, dla których informacje o zakończeniu prac zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 1.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Z akt kontroli, w tym zestawienia terminów ujawnienia danych z modernizacji w bazie EGIB dla określonych obrębów ewidencyjnych zawartych w załączniku 2_TERMINY UJAWNIEŃ DANYCH Z MODERNIZACJI W BAZIE EGIB wynika, że w latach 2022-2024 Starosta Koszaliński przeprowadził modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów:

- 320908_2.0069 Konikowo,

- 320908_2.0046 Niekłonice,
- 320908_2.0071 Świeszyno,
- 320901_2.0001 Kładno,
- 320901_2.0004 Śmiechów,
- 320901_2.0125 Będzinko.

Przy piśmie Geodety Powiatowego znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. (akta kontroli str. 137-142) przekazana została dokumentacja przetargowa z postępowań zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, w zakresie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla określonych obrębów ewidencyjnych.

Kontrolujący dokonali porównania zakresu prac wynikających ze szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia (załączniki SWZ) z projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, gmina Będzino – obr. Kładno, Śmiechów, Będzinko (SWZ ozn. ZP.272.2.2023); gm. Świeszyno – obr. Świeszyno (SWZ ozn. ZP.272.6.2022), obr. Konikowo i Niekłonice (ZP.272.3.2021); gm. Sianów – obr. Łazy, Osieki (SWZ ozn. ZP.272.5.2023). Projekty modernizacji stanowią załączniki do szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia (SOPZ), stąd zakres prac jest zgodny.

Ponadto w ramach umowy ZP.273.1.2024 z 20.03.2024 r. rozpoczęto prace dotyczące „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 320905_4 Miasto Mielno. Planowany termin zakończenia prac to luty 2025 r.

b) Czy projekty operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przygotowywane w postaci dokumentów elektronicznych?

Projekty operatów opisowo – kartograficznych zostały przygotowane w formie elektronicznej.

c) Czy wykorzystano możliwość wyłożenia projektu modernizacji EGIB w sposób elektroniczny (jeżeli kontrola dotyczy okresu od 2023 r.)?

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego przy piśmie GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r (akta kontroli str. 278-288) wynika, że wyłożenie projektu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Świeszyno (gm. Świeszyno) miało miejsce od 13.02.2023 r. do 03.03.2023 r. Nie odbyło się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z uwagi na brak możliwości technicznych do przeprowadzenia wyłożenia w tej formie. Było to pierwsze wyłożenie projektu operatu po zmianie przepisów, stąd jednostka nie była jeszcze przygotowana. Kolejne wyłożenie projektu modernizacji dla obrębów z gminy Będzino, tj. Będzinko, Kładno i Śmiechów, mające miejsce w dniach od 4.03.2024 r. do 22.03.2024 r, odbyło się już również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy platformy Voxl, która pozwala m.in. na wyłożenie i przyjmowanie uwag do projektu operatu ewidencyjnego EGIB. Poprzez e-usługę umożliwiającą wyłożenie danych i złożenie uwag do projektu operatu opisowo-

kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, wykładanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, klienci z łatwością mogą wziąć udział w takich czynnościach. Przeglądanie i składanie uwag odbywa się z wykorzystaniem intuicyjnego kreatora, a dane ujawnione właścicielom podczas konsultacji pochodzą ze standardowego pliku GML EGiB.

Kontrolujący ustalili zatem prawidłowe działanie jednostki kontrolowanej w zakresie udostępniania projektu operatu opisowo – kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB

Wykorzystując raporty z systemu do prowadzenia EGiB kontrolujący ocenili jakość bazy danych EGiB. W wyniku kontroli badano:

1) Czy jest możliwość dokonania przez system do prowadzenia EGiB automatycznych kontroli w zakresach, o których mowa w punkcie 2?

Z informacji i raportów uzyskanych z jednostki kontrolowanej przy piśmie GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r (akta kontroli str. 137-142) i załączonej tabeli nr 4 AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGiB (akta kontroli str. 146) wynika, że wdrożony w Starostwie system do prowadzenia egib posiada możliwość przeprowadzenia kontroli jakości baz danych EGiB w obszarach zawartych w punkcie: 2)a, b, c, d, e, f, g, h oraz j. Brak możliwości automatycznej kontroli przeprowadzonej przez system do prowadzenia EGiB występuje w obszarach zawartych w punkcie 2) i.

2) Jakość bazy danych EGiB w zakresie:

a) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu):

- nie występują w bazie działki o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);

b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek:

- nie występują w bazie przypadki nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek;

c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej:

- nie występują w bazie działki bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,

- nie występują w bazie budynki bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej (występują budynki projektowane wprowadzone symbolem – dane archiwalne wobec obecnych przepisów);

d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej:

- nie występują w bazie działki, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- występuje w bazie 5 budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej;

e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową:

W bazie występuje znaczna ilość działek o różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, tj. ponad 34 tys. (ok. 44 % ogólnej liczby działek (79660) w powiecie).

Z uwagi na taką ilość działek ewidencyjnych z różnicami powierzchni między częścią opisową, a geometryczną kontrolujący wyszczególnili działki ewidencyjne, dla których różnica między powierzchnią ewidencyjną i geodezyjną jest znaczna, a zatem przekracza 50%. W powiecie koszalińskim znaczne różnice w powierzchniach dotyczą – 185 działek. Szczegółową analizę danych w tym zakresie zawiera *TABELA - Działki z różnicami powierzchni* (akta kontroli str. 270-272). Z zestawienia zawartego w tabeli wynika, że największa ilość takich działek występuje na obszarach wiejskich m.in. w gminach Bobolice, Polanów, Sianów. W obszarach, w których występują znaczne różnice w powierzchniach działek, w prowadzonym przez WIGiK monitoringu ewidencji gruntów i budynków, jednostka słusznie wskazuje na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przy czym prace te nie są planowane w najbliższych 3 latach.

f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji):

- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu ISD,
- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu SPD,
- dla wszystkich punktów granicznych w bazie uzupełniono wartości atrybutu STB,
- na dzień rozpoczęcia kontroli występowały w bazie punkty graniczne, które nie posiadały uzupełnionych informacji o numerze operatu technicznego – 17819 punktów bez operatu. W trakcie czynności kontrolnych jednostka kontrolowana poinformowała, że na dzień 10.07.2024 r. informacje te uzupełniono. Brak aktualnie błędów w bazie. *W załączniku nr 2 – przy piśmie z 10.07.2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL z dowód na powyższe.*

g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków:

- występują w bazie przypadki niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 396 niedozwolonych oznaczeń;

h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

– występują w bazie przypadki z numerami KW niezgodnymi z obecnie obowiązującą strukturą – 11362 numery ksiąg wieczystych;

i) kontrola spójności danych na granicach powiatów:

- brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów;

j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą:

- nie występują w bazie przypadki identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

1) dot. i) - Brak możliwości automatycznej kontroli danych na granicach powiatów.

nieprawidłowości: 3

1) dot. e) - w bazie EGİB występują działki o znacznych różnicach w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową, dla których różnica powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekracza 50% tych powierzchni – 185 działek;

2) dot. g) - w bazie występują niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) – 396 oznaczeń;

3) dot. h) – w bazie EGİB występują numery KW niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą – 11362 KW

Przyczyny stwierdzonych uchybień

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych uchybień zawarte w piśmie znak GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (akta kontroli str. 278-288), cyt.: *Brak automatycznej kontroli danych na stykach powiatów nie jest nieprawidłowością systemu, który posiada Starosta Koszaliński. Starosta w bazie powiatowej gromadzi swoje dane i nad ich poprawnością system czuwa. Nie posiadamy w bazie danych z powiatów ościennych, zatem system nie ma możliwości automatycznej kontroli styków. Kopie baz oraz dane dotyczące PRG są przekazywane do stosownych organów w gestii których leży kontrola takich danych.*

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia szczegółowe jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości zawarte w ww. piśmie:

1) w zakresie znacznych rozbieżności w powierzchniach działek ewidencyjnych, dotyczą działań nadzorczych Inspekcji w latach 2021/2022 w odniesieniu do działek z różnicami powierzchni przekraczającej 1 ha.

Informacyjnie - Zdecydowana większość punktów granicznych z niewypełnionym atrybutem – numer operatu technicznego dotyczyła obrębów miast: Polanowa, Bobolic i Sianowa prowadzonych w cyfrowych bazach danych przed rokiem 2000 w oprogramowaniu w wersji DOS, gdzie nie było możliwości przypisywania operatów do punktów granicznych.

2) *Niedozwolone oznaczenia klas i użytków (OFU, OZU, OZK) dotyczą rowów (W).*

Nieprawidłowe oznaczenie wynika ze zmiany przepisów w tym zakresie w maju 2023r. Wobec

ograniczeń kadrowych nie wszystkie zapisy w egib w tym zakresie zostały dotychczas zaktualizowane, są usuwane na bieżąco w ramach aktualizacji.

- 3) Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że aktualnie system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie dopuszcza wprowadzania numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą. W celu wyeliminowania z bazy błędnych numerów KW jednostka podjęła już działania poprzez zlecenie stosownych prac. Przy piśmie z 10.07.2024 r., znak GP.660.15.7.2024.RL (akta kontroli str. 278-288) wskazano: *Starosta otrzymał ofertę na wykonanie masowej zmiany KW dla działek, budynków i lokali, która spowoduje dodanie do słownika dla każdej starej KW jej nowego odpowiednika, który następnie zostanie przypisany działce, budynkowi lokalowi na zasadzie zmiany KW, co skutkować będzie odłożeniem do historii starego numeru KW. Obecnie oferta została przekazana do akceptacji przełożonych.*

Kontrolujący dodatkowo wskazują, że dane zawarte w bazie EGIB są w jednostce kontrolowanej na bieżąco weryfikowane i aktualizowane albo przez pracowników jednostki, albo zlecane są w ramach zamówień publicznych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Występują w bazie dane EGIB, które nie spełniają obowiązujących standardów i przepisów rozporządzenia w sprawie egib [8].

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

- ***Czy jednostka kontrolowana zasiłowała lub podejmowała próby zasilenia CR ZSIN danymi EGIB z obszaru całego powiatu?***

Na podstawie pisma Geodety Powiatowego GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r (akta kontroli str. 137-142) oraz Głównego Geodety Kraju z 21 czerwca 2024 r., znak NK-NiK.920.90.2024, wynika, że powiat koszaliński przekazał kopie baz ewidencji gruntów i budynków do lokalizacji <https://dysk.gugik.gov.pl> w dniu 3 marca 2023 r. a następnie 23 stycznia 2024 r. (akta kontroli str. 269, 273). Oba zasilenia CR ZSIN dotyczą okresu kontrolowanego.

- ***Analiza raportu z ostatniego zasilenia, pod kątem wykazanych w nim błędów***

Na podstawie raportu z ostatniego zasilenia, tj. z 23.01.2024 r. przekazanego przez Geodetę Powiatowego przy ww. piśmie wynika, że główny problem stanowiły następujące błędy: *Typ danych jest niezgodny z typem danych określonym w schemacie aplikacyjnym; Wartość podana dla elementu nie znajduje się na liście wyliczeń dla elementu zdefiniowanego w schemacie aplikacyjnym; Zawartość elementu jest niezgodna ze schematem aplikacyjnym. Błąd może być spowodowany m.in. niepoprawną przestrzenią nazw.*

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie z 10.07.2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL, błędy dla danych ewidencji gruntów i budynków wykazane w ostatnim raporcie z zasilenia CR ZSIN, tj. z 23.01.2024r. częściowo zostały już usunięte,

natomiast pozostałe są usuwane w ramach bieżącej pracy wydziału w miarę możliwości czasowych i kadrowych.

- Porównanie raportów z zasilenia CR ZSIN z okresu objętego kontrolą oraz roku poprzedniego, pod kątem liczby i rodzajów błędów.

Oba raporty, tj. z 3 marca 2023 r. oraz z 23 stycznia 2024 r. dotyczą okresu kontrolowanego.

Raport z roku poprzedniego (również z okresu kontrolowanego) dotyczy innego rodzaju błędów, w tym również komunikatów błędów o innej treści. Jednak wszystkie błędy okazały się niekrytyczne lub pozytywne, w wyniku czego wynik zasilenia (weryfikacji) był jednakowy dla wszystkich wartości i oznaczony jako „Przeprowadzono”.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0.

II.1.7. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGİB – ocena zadania

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.1.1-II.1.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.1	Jakość danych EGİB	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.1.1	Forma ujawnienia danych w EGİB	[0/0]	2
II.1.2	Termin ujawnienia danych w EGİB	[0/0]	6
II.1.3	Aktualizacja EGİB	[0/0]	30
II.1.4	Modernizacja EGİB	[0/0]	6
II.1.5	Automatyczna kontrola jakości EGİB	[1/3]	32
II.1.6	Kontrola jakości danych EGİB w oparciu o raporty z zasilenia ZSIN	[0/0]	2
II.1.7	Podsumowanie	[1/3]	78
	ocena zadania:	pozytywna z nieprawidłowościami	

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

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmowała zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) znajdującej się pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>,
- analiz dokonanych narzędziem posiadającym funkcje klienta WMS i WFS (QGIS oraz geoportal.gov.pl),
- narzędziami udostępnionymi przez GUGiK – walidatorem usług WMS i WFS dostępnym pod adresem: <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>,
- informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. (akta kontroli str. 137-142) oraz zawartych, w przesłanej pismem z 12.06.2024 r. znak: GK.660.6.2024.RL, wypełnionej tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 218),
- uzupełnienia informacji przy piśmie znak: GK.660.6.2024.RL z dnia 12.06.2024 r. (akta kontroli str. 219-223),
- informacji zawartych w stanowisku Głównego Geodety Kraju nr KN-IRP.82.629.2022 z 4.10.2022 r. dotyczącym zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS,
- informacji zawartych w stanowisku Głównego Geodety Kraju nr KN-EGIB.842.12.2023 z 17 czerwca 2024 r. dotyczącym publikacji informacji w usługach sieciowych WMS prezentujących dane egib (przesłanym do starostów).

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych EGIB

a) czy dla danych EGIB istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych EGIB (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem URL: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>

Numer porządkowy	171
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2011-01-11
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2011-01-11
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.171
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927260
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków (EGIB)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat koszaliński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3209

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=60188>
(stan na dzień 13.05.2024 r.)

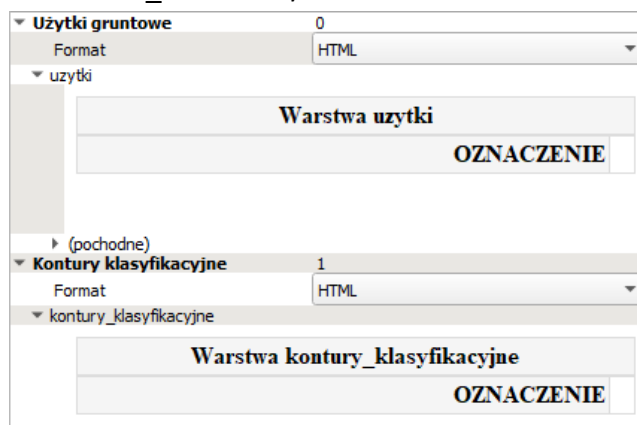
c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie EGIB?

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Validator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 13.05.2024 r. (akta kontroli str. 177) informuje, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne i prezentują atrybuty wyszczególnione w Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5].

Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGIB, GESUT, BDOT500 i BDSOG oraz z Rejestru Cen Nieruchomości,
- Usługa publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne (warstwy zawierające dane ze zbioru EGIB podkreślono):
 - Budowle,
 - Budynki,
 - Budynki i obiekty towarzyszące,
 - Działki,
 - Etykiety osnowy poziomej,
 - Etykiety osnowy wysokościowej,
 - Granice jednostek administracyjnych,
 - grupowanie:
 - Grupy transakcji,
 - Grupy transakcji dla gmin,
 - Grupy transakcji dla powiatu,
 - Komunikacja,
 - Kontury klasyfikacyjne,
 - Numery działek,
 - Ogrodzenia,
 - Opisy budynków,
 - Osnowa pozioma,
 - Osnowa wysokościowa,
 - Oznaczenie jednostek administracyjnych,
 - Oznaczenie konturu,
 - Oznaczenie użytków,
 - Rzeźba terenu,
 - Sieć ciepłownicza,
 - Sieć elektroenergetyczna,
 - Sieć gazowa,
 - Sieć kanalizacyjna,
 - Sieć niezidentyfikowana,
 - Sieć specjalna,

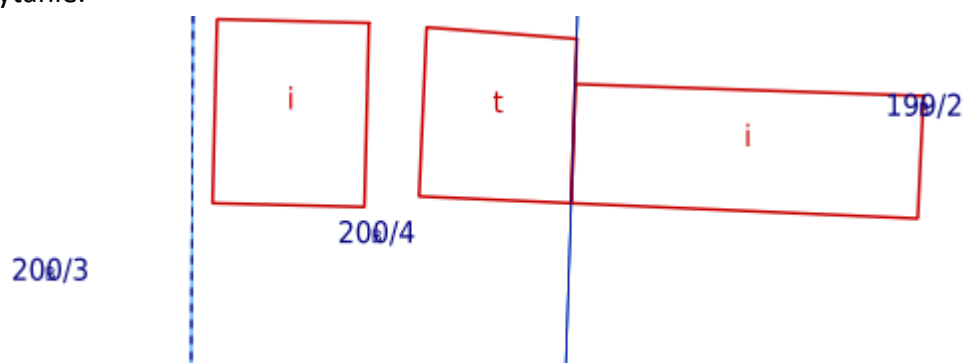
- Sieć telekomunikacyjna,
 - Sieć wodociągowa,
 - Sport i rekreacja,
 - Transakcje,
 - Urządzenia towarzyszące:
 - Urządzenia liniowe,
 - Urządzenia odnośniki opisów,
 - Urządzenia opisy,
 - Urządzenia punktowe,
 - Użytki gruntowe,
 - Wody,
 - Zagospodarowanie terenu.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo zgodnie z tabelami nr 4, 5 i 6 załącznika nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib* [5]. Dla warstwy działki dodatkowo publikowany jest niewymagany atrybut 'NUMER_ARKUSZA', a dla warstwy budynku 'DATA'. Jednak w przypadku użytkowników i konturów klasyfikacyjnych brak wartości atrybutów jak na poniższym przykładzie działki nr 320904_2.0067.66/1:



Źródło: prezentacja atrybutów warstwy użytkowników gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w programie QGIS (stan na dzień 14.05.2024 r.).

- W przypadku budynków brak wartości atrybutów dotyczących liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych, a w przypadku działek – brak wartości pola ewidencyjnego i klasoużytków EGIB.
- Prezentacja graficzna budynków jest niezgodna z *rozporządzeniem w sprawie egib* [5]. Opis budynku w usłudze jest niezgodny z Tabelą nr 1 załącznika nr 8, ponieważ składa się na niego jedynie funkcja, a powinna również liczba kondygnacji.
 - Usługa nie publikuje informacji o punktach granicznych.

- Część oznaczeń użytków generowana jest pod numerami działek, co utrudnia ich odczytanie.



Źródło: przykłady zastąpienia oznaczenia użytków przez numery działek w programie QGIS (stan na dzień 14.05.2024 r.)

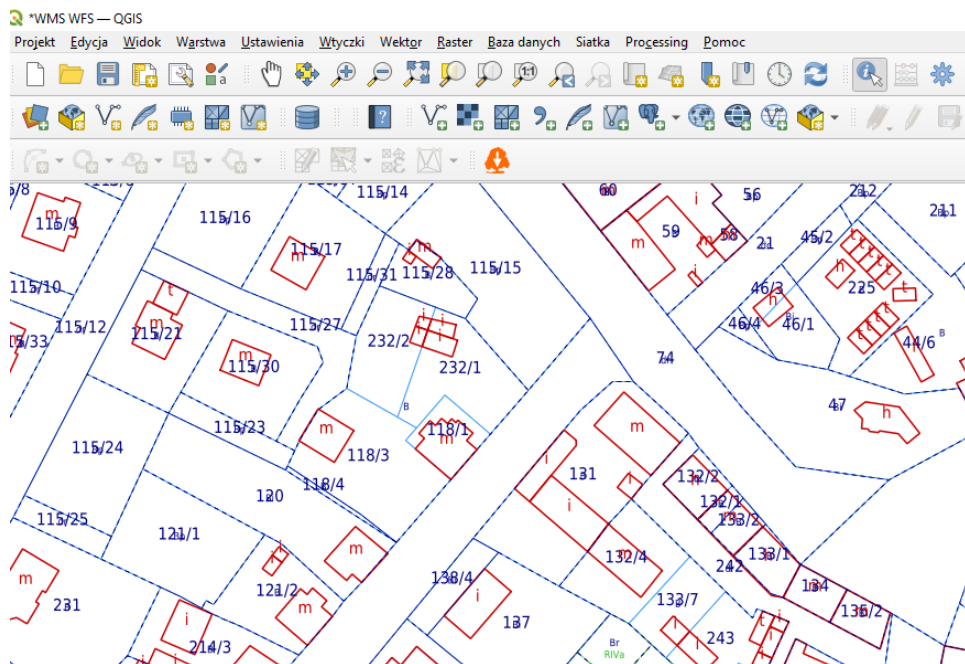
- d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB (czy pierwotnym źródłem danych w usłudze jest produkcyjna baza danych EGiB oraz częstotliwość aktualizacji usługi)?**

Dnia 14.05.2024 r. dokonano weryfikacji aktualności danych na podstawie daty publikacji obiektów udostępnianych w usłudze, zamieszczanej w atrybucie „DATA”. W wyniku kontroli stwierdzono, że ostatnia aktualizacja odbyła się 13.05.2024 r. ok. godziny 21:30, czyli odbywa się codziennie. Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy EGiB.

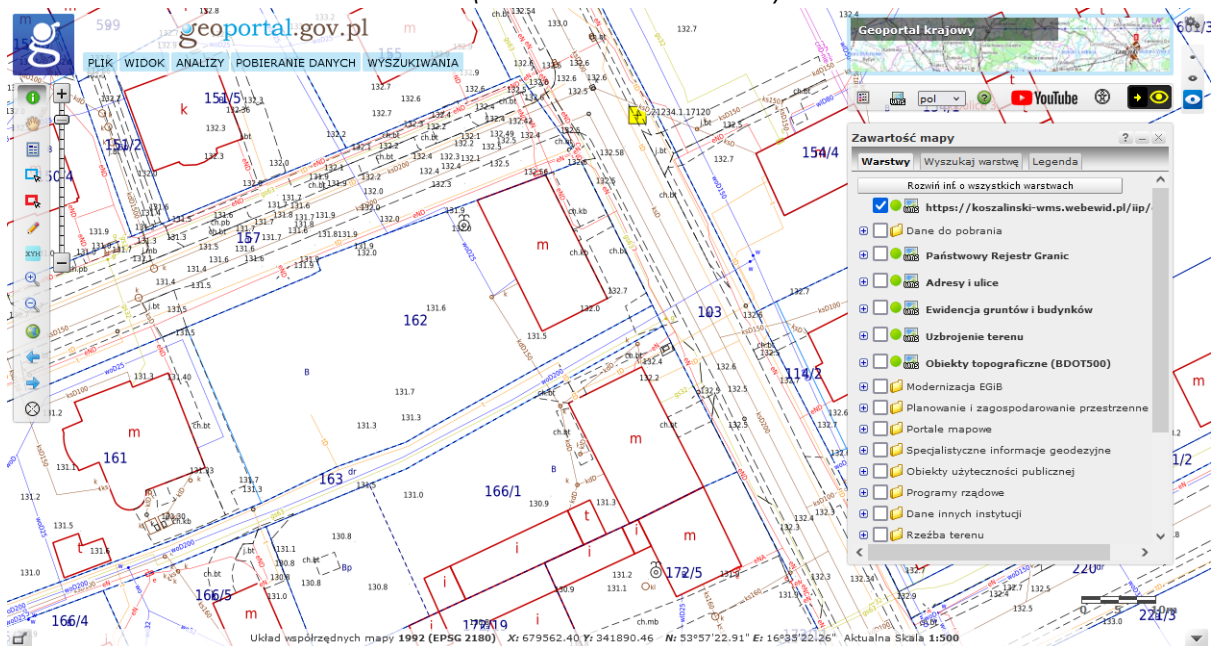
Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę pierwotnym źródłem usługi jest produkcyjna baza EGiB (pismo z 29.05.2024 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL – akta kontroli str. 137-142).

- e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?**

Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS, www.geoportal.gov.pl).



Źródło: prezentacja usługi w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)



Źródło: Portal mapowy geoportal.gov.pl.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

f) czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB?

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WMS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB (pismo z 29.05.2023 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL – akta kontroli str. 137-142).

Kontrola przeprowadzona w aplikacji QGIS potwierdza pokrycie danymi na obszarze całego powiatu koszańskiego (stan na 15.05.2024 r.).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

Część oznaczeń użytków generowana jest pod numerami działek, co utrudnia ich odczytanie.

nieprawidłowości: 1

1. **dot. c)** Usługa nie publikuje informacji o wartości atrybutów:

- liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków,
- pole powierzchni ewidencyjnej działek ewidencyjnych i wykaz klasoużytków wchodzących w ich skład,
- oznaczenie użytków,
- oznaczenie konturów klasyfikacyjnych,

co jest niezgodne z tabelami nr 4, 5 i 6 załącznika nr 8 *rozporządzenia w sprawie egib* [5].

Usługa prezentuje opisy budynków niezgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 *rozporządzenia w sprawie egib* [5], tzn. za pomocą informacji o atrybucie funkcji zamiast połączonej informacji o atrybucie funkcji i ilości kondygnacji.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 10 lipca 2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL, cyt.: „usługa WMS-IIP prezentuje publicznie dostępne informacje o budynkach tj. na podst. załącznika do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozdz. 3 Trzecia grupa tematyczna : pkt. 2) "budynki, rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków"; również ustawa PGiK art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j uwalnia z opłat TYLKO dane o budynkach w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych - brak podstawy na publikację liczby kondygnacji.” Wyjaśnienia te pomijają przepis art. 40a ust. 4 lit. a ustawy PgiK [1], który odsyła do art. 12 ust. 1 ustawy o IIP [3], a który z kolei wskazuje, że dostęp do usług przeglądania (WMS) jest powszechny i nieodpłatny.

Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 8 *rozporządzenia w sprawie egib* [5].

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 8 do *rozporządzenia w sprawie egib* [5].

II.2.1.2 Stan usługi pobierania danych EGİB

a) czy dla danych EGİB utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGİB, a jeżeli nie, to dlaczego oraz kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

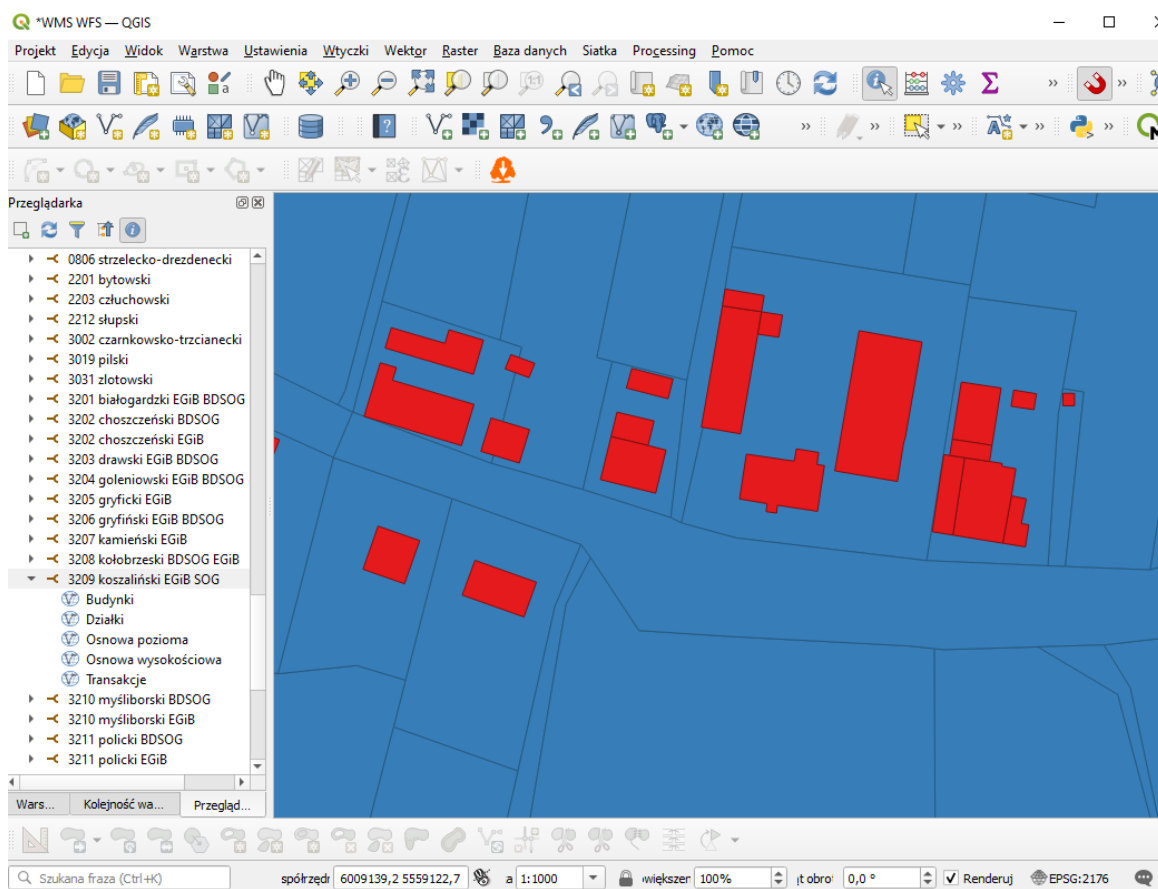
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla zbioru danych EGİB (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem URL: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.1 lit. b).

c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Poniżej dowód w postaci zrzutu ekranu.



Źródło: Podgląd usługi WFS w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz Załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib?

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 15.05.2024 r. (akta kontroli str. 178) nie wykazał błędów. Następnie z powodzeniem połączono się z usługą za pomocą oprogramowania QGIS. W ramach usługi publikowane są następujące warstwy informacyjne:

- a. Budynki,
- b. Działki,
- c. Osnowa pozioma,
- d. Osnowa wysokościowa,
- e. Transakcje.

W usłudze WFS dotyczącej danych EGIB znajdują się treści spełniające kryteria wyszczególnione w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j ustawy Pgik oraz załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie egib z uwzględnieniem stanowisk GGK zawartych w piśmie z 4.10.2022 r. znak: KN-IRP.82.629.2022 oraz z 17.06.2024 r. znak: KN-EGIB.842.12.2023 Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGIB i BDSOG oraz z Rejestru Cen Nieruchomości.

Usługa nie publikuje informacji o liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków oraz o polu powierzchni ewidencyjnej działek i wykazie klasoużytków

wchodzących w ich skład (brak wartości atrybutów) z uwagi na brak przepisów regulujących wysokość opłaty za te dane. Poniżej dowody w postaci zrzutów ekranowych.

Budynki — Łącznie obiektów: 41676, odfiltrowanych: 41676, wybranych: 0

	RODZAJ	ID_BUDYNKU	KONDYGNACJE_NADZIEMNE	KONDYGNACJE_PODZIEMNE	DATA
1	m	320901_2.0001.1_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
2	g	320901_2.0001.10_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
3	g	320901_2.0001.100_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
4	g	320901_2.0001.103_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
5	i	320901_2.0001.105_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
6	i	320901_2.0001.109_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
7	g	320901_2.0001.11_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
8	m	320901_2.0001.110_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
9	m	320901_2.0001.111_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
10	i	320901_2.0001.113_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
11	i	320901_2.0001.114_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01
12	m	320901_2.0001.115_BUD	NULL	NULL	2024-05-14 21:29:01

Źródło: Tabela atrybutów obiektów na warstwie budynki w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

Działki — Łącznie obiektów: 79680, odfiltrowanych: 79680, wybranych: 0

	ID_DZIAŁKI	NUMER_DZIAŁKI	NAZWA_OBREBU	NUMER_OBREBU	NUMER_JEDNOSTKI	NAZWA_GMINY	POLE_EWIDENCYJNE	KLASOUZYTJKI_EGIB	GRUPA_REJESTROWA	DATA
1	320901_2.0002.1	1	Łopienica	0002	01_2	Będzino	NULL	NULL	4	2024-05-14 21:2...
2	320901_2.0005.1	1	Kiszkowo	0005	01_2	Będzino	NULL	NULL	7	2024-05-14 21:2...
3	320901_2.0009.1	1	Smolne	0009	01_2	Będzino	NULL	NULL	1	2024-05-14 21:2...
4	320901_2.0014.1	1	Łekno	0014	01_2	Będzino	NULL	NULL	1	2024-05-14 21:2...
5	320901_2.0017.1	1	Dobre	0017	01_2	Będzino	NULL	NULL	7	2024-05-14 21:2...
6	320901_2.0123.1	1	Borkowice	0123	01_2	Będzino	NULL	NULL	1	2024-05-14 21:2...
7	320901_2.0138.1	1	Miłogoszcz	0138	01_2	Będzino	NULL	NULL	1	2024-05-14 21:2...
8	320902_2.0035.1	1	Warnino	0035	02_2	Biesiekierz	NULL	NULL	7	2024-05-14 21:2...
9	320902_2.0036.1	1	Kraśnik	0036	02_2	Biesiekierz	NULL	NULL	11	2024-05-14 21:2...
10	320902_2.0133.1	1	Tatów	0133	02_2	Biesiekierz	NULL	NULL	7	2024-05-14 21:2...

Źródło: Tabela atrybutów obiektów na warstwie działki w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

- e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK [1]?

Jednostka zapewnia możliwość pobrania danych geometrycznych oraz opisowych dla obiektów działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK [1] za pomocą usługi pobierania w standardzie WFS.

- f) czy zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę w piśmie z dnia 29.05.2024 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL (akta kontroli str. 137-142) udostępniany w usłudze WFS zakres danych jest tożsamy z zakresem danych udostępnianym przez usługę WMS (uwzględniając art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy PgiK [1]). Dane udostępniane są z wykorzystaniem tego samego adresu URL.

- g) Czy zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGIB?

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 29.05.2024 r. znak: GP.660.15.3.2024.RL (akta kontroli str. 137-142) zakres obszarowy danych udostępniany w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych zawartych w bazie danych EGİB. Dane w usłudze WFS udostępniane są na całym obszarze powiatu koszalińskiego (stan na 15.05.2024 r.).

Ocena cząstkowa:
uchybień: 0
nieprawidłowości: 0

II.2.1.3 Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

a) czy dla danych BDSOG istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych BDSOG (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem URL:

<https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>

Numer porządkowy	6118
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2019-03-08
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2019-03-11
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.6118
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927260
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 - Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat koszaliński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz.1990), art. 7 d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeładania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=49620>

(stan na dzień 15.05.2024 r.)

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG [6]?

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 15.05.2024 r. (akta kontroli str. 179) nie wykazał błędów w zakresie nazw i tytułów warstw oraz atrybutów obiektów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGİB, GESUT, BDOT500 i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości,
- Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie **II.2.1.1 lit. c**. Dla zbioru danych BDSOG są to:
 - Etykiety osnowy poziomej,

- Etykiety osnowy wysokościowej,
 - Osnowa pozioma,
 - Osnowa wysokościowa.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WMS (QGIS).

d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDSOG (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Kontrolowana jednostka oświadczyła, że usługa WMS publikuje dane codziennie (załącznik nr 6 pn. USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS oraz za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl.



Źródło: Podgląd usługi WMS w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

Ocena cząstkowa:
uchybień: 0
nieprawidłowości: 0

II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych BDSOG

a) czy dla danych BDSOG utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

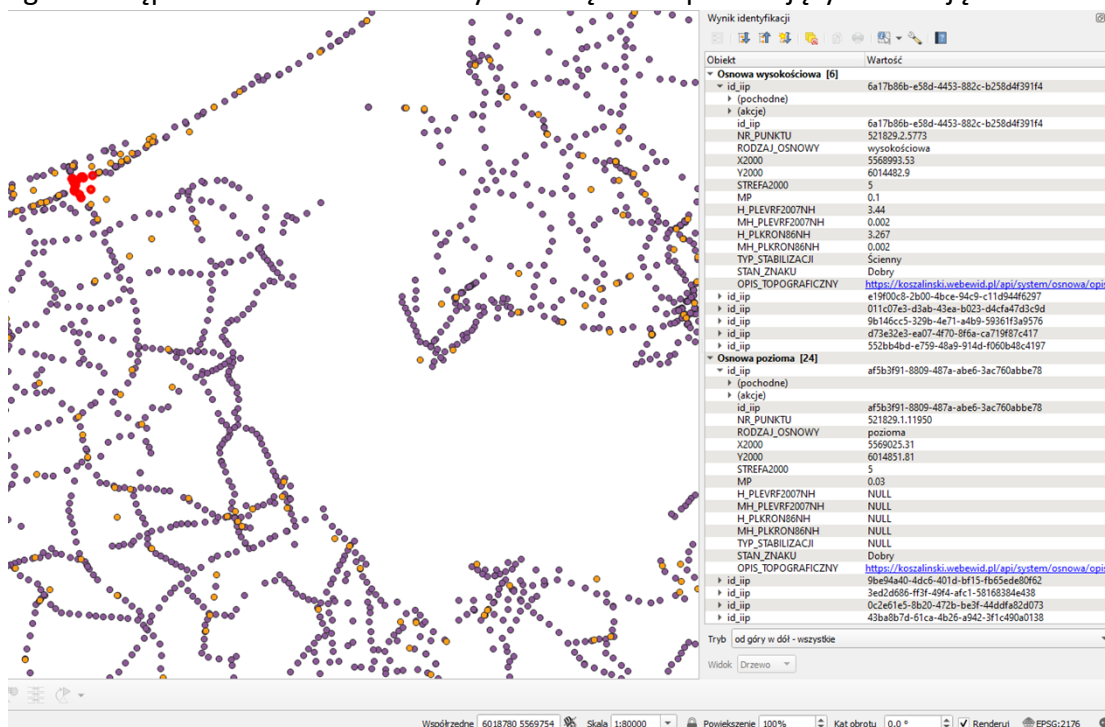
Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę pobierania (WFS) dla zbioru danych BDSOG (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>. Dowód w postaci zrzutu ekranowego przedstawiono w punkcie II.2.1.3 lit. b.

c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS.



Źródło: Podgląd usługi WFS w programie QGIS.
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie BDSOG [6]?

Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 15.05.2024 r. (akta kontroli str. 180) nie wykazał błędów. Weryfikację usługi przeprowadzono również poprzez wgląd w publikowane dane (za pomocą programu QGIS) 15.05.2024 r. Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGİB i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości.
- Usługa przeglądania danych bdsog publikuje dane w podziale na następujące warstwy informacyjne:
 - Budynki,
 - Działki,
 - Osnowa pozioma,
 - Osnowa wysokościowa,
 - Transakcje.
- Usługa umożliwia przeglądanie atrybutów obiektów za pomocą funkcji GetFeatureInfo z wykorzystaniem narzędzia posiadającego funkcje klienta WFS (QGIS).

e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik?

Kontrolowana jednostka zapewnia możliwość pobrania danych dotyczących szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik [1].

f) czy zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS?

Zgodnie z informacją przekazaną przez kontrolowaną jednostkę w piśmie z 29.05.2024 roku znak: GP.660.15.3.2024.RL (akta kontroli str. 137-142) zakres danych udostępnianych w obu usługach jest taki sam. 15.05.2024 r. dokonano przeglądu usług i nie zaobserwowano różnicy w zakresie udostępnianych danych.

g) czy udostępniane dane nie zawierają danych osobowych, np. w treści opisów topograficznych?

Kontrolowana jednostka w piśmie z 29.05.2024 roku znak: GP.660.15.3.2024.RL (akta kontroli str. 137-142) deklaruje, że cyt.: „Dane udostępniane ze zbioru BDSOG nie zawierają danych osobowych ponieważ usługa nie publikuje opisów topograficznych.”

Powyższa deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym – z wykorzystaniem usługi można pobrać opisy topograficzne – w związku z tym kontrolerzy poprosili o wyjaśnienia. Kontrolowana jednostka udzieliła ich przy piśmie z 12.06.2024 r. znak: GK.660.6.2024.RL, cyt.: „Część danych udostępnianych w usłudze w treści opisów topograficznych może zawierać dane osobowe. Podkreślić należy, że dane te w większości nie są aktualne, ponieważ treść opisów topograficznych w zakresie danych osobowych nie była aktualizowana.”. W piśmie z 10 lipca 2024 roku znak: GP.660.15.7.2024.RL kontrolowana jednostka informuje, że podjęte zostaną działania mające na celu zlecenie anonimizacji danych osobowych na opisach topograficznych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

1. **dot. g)** W ramach serwowanej usługi WFS danych BDSOG dostępne do pobrania opisy topograficzne zawierają dane osobowe, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) nie powinny być udostępniane publicznie.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa publikuje dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

- a) czy dla danych GESUT istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych GESUT (wg wpisów w EziUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH; akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EziUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EziUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Numer porządkowy	5320
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-09-15
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-09-18
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.5320
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Drawski
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330927299
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 3.6 - Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
TERYT	3203
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat drawski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z późn. zm. Art. 4 ust.1a pkt. 3
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://drawski-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 3203

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=49966>

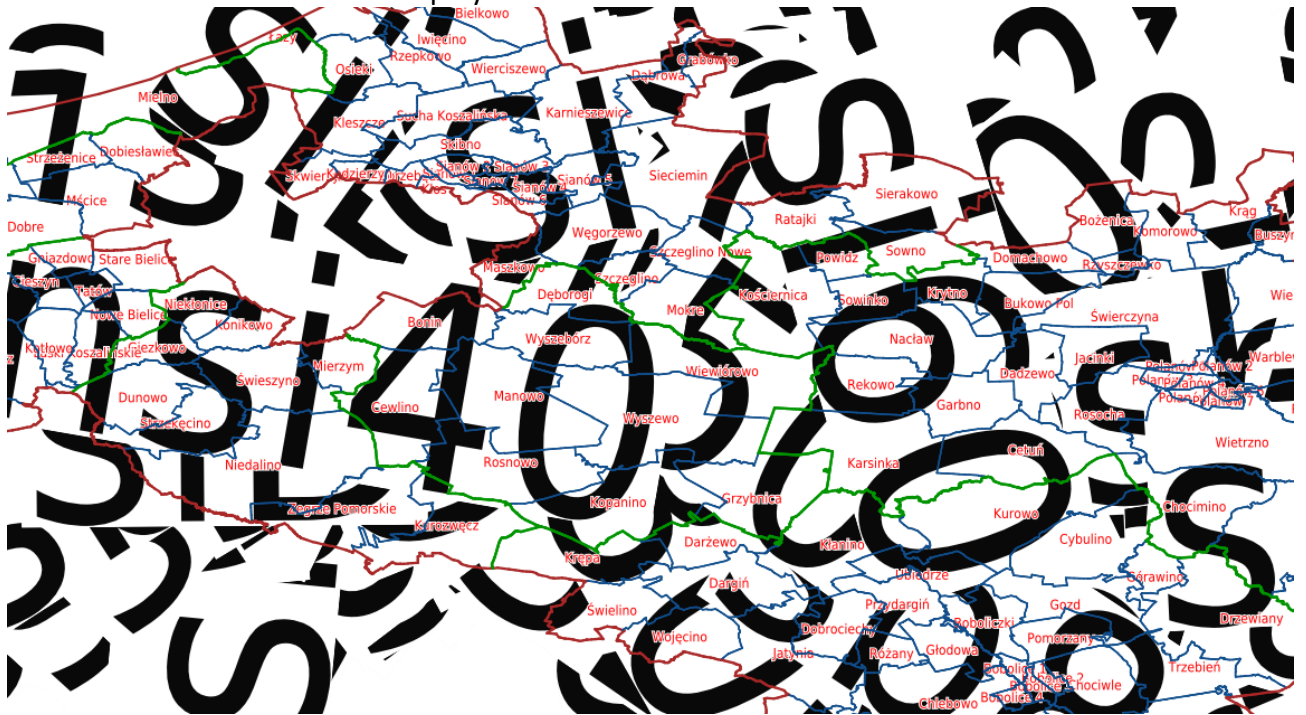
(stan na dzień 15.05.2024 r.)

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT[7]?

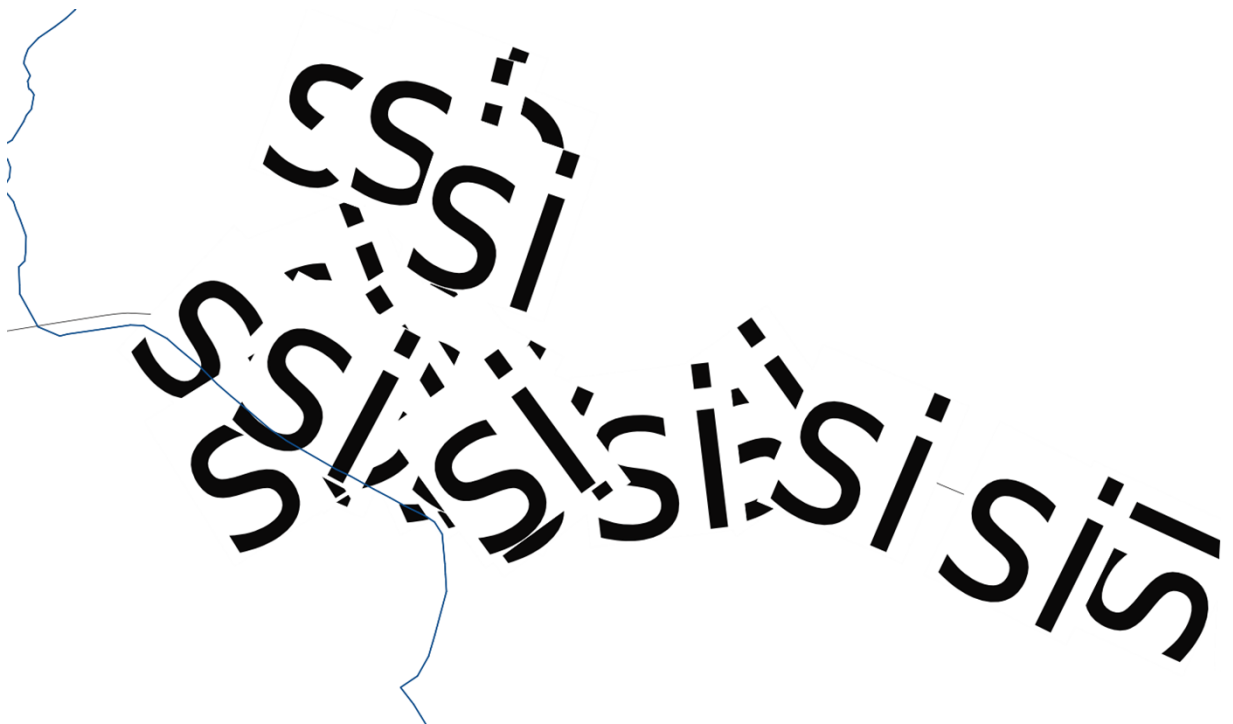
Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 16.05.2024 r. (akta kontroli str. 176) wykazał poprawność nazw i tytułów warstw oraz brak atrybutów obiektów. Weryfikację przeprowadzono również za pomocą wglądu w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie **II.2.1.1 lit. c.** Dla zbioru danych GESUT są to:
 - Sieć ciepłownicza,
 - Sieć elektroenergetyczna,
 - Sieć gazowa,
 - Sieć kanalizacyjna,
 - Sieć niezidentyfikowana,
 - Sieć specjalna,
 - Sieć telekomunikacyjna,
 - Sieć wodociągowa,
 - Urządzenia towarzyszące:
 - Urządzenia liniowe,
 - Urządzenia odnośniki opisów,
 - Urządzenia opisy,
 - Urządzenia punktowe,
- Usługa nie publikuje atrybutów obiektów.

- Usługa nie publikuje sieci projektowanych.
- Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84. Jeżeli klient WMS stosujący układ WGS84 nawiązuje połączenie z usługą, wówczas prezentowane obiekty nie zachowują rozmiaru właściwego dla danej skali. Poniżej prezentacja opisów obiektów w usłudze na przykładzie skali 1:100000 oraz 1:1000:



Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy GESUT w usłudze WMS w układzie WGS84 w skali 1:100 000 (stan na dzień 25.07.2024 r.)



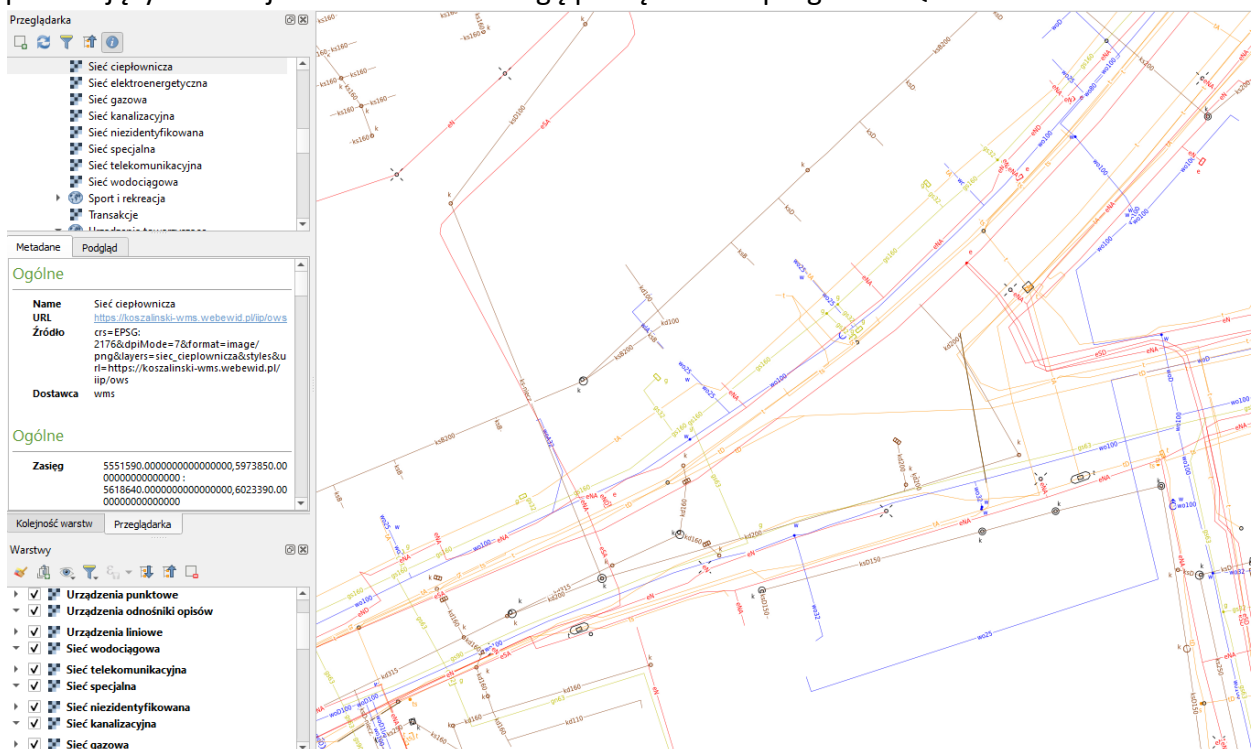
Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy GESUT w usłudze WMS w układzie WGS84 w skali 1:1000 (stan na dzień 25.07.2024 r.)

d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Według informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH (akta kontroli str. 218), dane publikowane przez usługę są aktualizowane codziennie. Wgląd w dane, przeprowadzony 16.05.2024 r. nie umożliwia potwierdzenia częstotliwości aktualizacji usługi, ponieważ atrybuty zawierające tę informację nie są publikowane.

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Serwowana usługa WMS umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS. Usługę podłączono w programie QGIS:



Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy GESUT w usłudze WMS (stan na dzień 16.05.2024 r.)

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

1. Usługa nie zawiera informacji o aktualności publikowanych danych (brak atrybutu: DATA PUBLIKACJI).

nieprawidłowości: 1

1. **dot. c)** Usługa przeglądania zbioru danych GESUT nie spełnia standardów określonych w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [7]. W szczególności nie zapewnia możliwości przeglądania obiektów sieci projektowanych bazy GESUT oraz atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84 – po połączeniu się z usługą, stosując układ WGS84 obiekty i etykiety nie zachowują rozmiarów wymaganych dla danej skali.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę kontrolowaną w piśmie z 10 lipca 2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL, cyt.: „*dane GESUT publikowane w usłudze WMS-IIP dotyczą obiektów odpowiadających tematowi danych przestrzennych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej – nie ma tam mowy o przewodach projektowanych; (...)*”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Usługa przeglądania nie zapewnia dostępu do wszystkich danych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT [7].

II.2.1.6 Stan usługi pobierania dla danych GESUT

- a) czy dla danych GESUT istnieje usługa pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?**

Kontrolowana jednostka nie uruchomiła usługi pobierania (WFS) dla danych GESUT.

W piśmie z 12.06.2024 r. znak: GK.660.6.2024.RL kontrolowana jednostka wyjaśnia: „*Starosta Koszaliński zwróci się do Geomatyki Kraków o przedstawienie propozycji utworzenia takiej usługi. Na chwilę obecną, w związku z tym, że udostępnienie danych z bazy GESUT jest odpłatne i brak jest uwarunkowań prawnych w tej kwestii, takie rozwiązanie nie istnieje. Rozważenie utworzenia usługi pobierania WFS nastąpi po otrzymaniu oferty od GEOMATYKI Kraków oraz analizy posiadanych środków w budżecie Powiatu.*”

- b) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT (częstotliwość aktualizacji usługi)?**

Nie badano. Kontrolowana jednostka nie uruchomiła usługi.

- c) czy w usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT?**

Nie badano. Kontrolowana jednostka nie uruchomiła usługi.

- d) czy usługa pobierania jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobranie danych bez uiszczenia opłaty?**

Nie badano. Kontrolowana jednostka nie uruchomiła usługi.

- e) czy usługa pobierania publikująca dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi GUGiK?**

Nie badano. Kontrolowana jednostka nie uruchomiła usługi.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania danych GESUT (WFS), o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT [4], i której specyfikacja została określona w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kontrolowaną jednostkę w piśmie z 10 lipca 2024 roku znak: GP.660.15.7.2024.RL, cyt.: „*brak podstawy prawnej do utworzenia usługi pobierania dla obiektów GESUT za pomocą publicznie dostępnej usługi sieciowej;*”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art.13 ust. 3 *ustawy IIP* [10] oraz § 14 i §15 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie GESUT* [4]. Brak możliwości aktualizacji Krajowej bazy GESUT.

II.2.1.7 Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

a) czy dla danych BDOT500 istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?

Kontrolowana jednostka uruchomiła usługę przeglądania (WMS) dla zbioru danych BDOT500 (wg wpisów w EZiUDP i tabeli: załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, akta kontroli str. 218).

b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP (adres URL)?

Usługa została zgłoszona do EZiUDP (wg wpisów w tej ewidencji) pod adresem: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>.

Numer porządkowy	5308
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2017-09-06
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2017-09-08
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.5308
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Koszaliński
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	330920854
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.7 - Sieci transportowe
TERYT	3209
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat koszaliński
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752), art. 7 d
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: nie zgłoszono usługi przeglądania: https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows pobierania: nie zgłoszono usługi
Uwagi	

Źródło: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=63863>

(stan na dzień 03.06.2024 r.)

c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500*[8]?

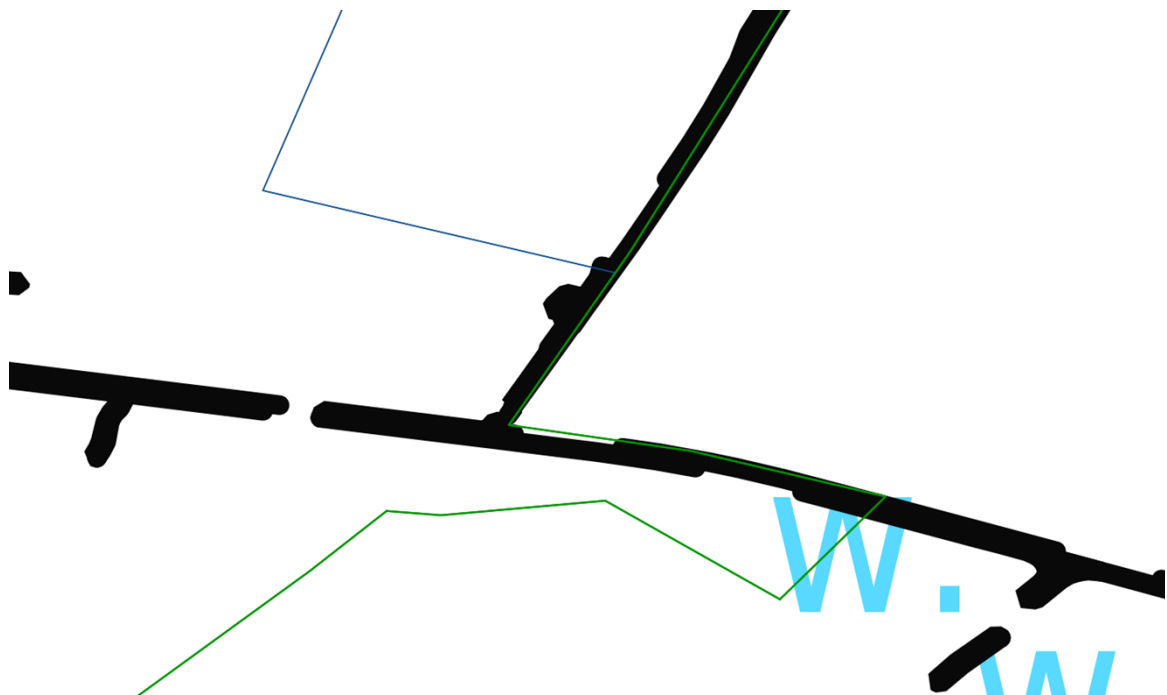
Do wstępnej weryfikacji działania usługi wykorzystano „Walidator zgodności usług WMS/WFS”. Raport z walidacji z 3.06.2024 r. (akta kontroli str. 181) wykazał, że dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8], natomiast atrybuty obiektów nie są publikowane. Weryfikację przeprowadzono również za pomocą wglądu w prezentowane w usłudze dane (z wykorzystaniem programu QGIS). Pozyskano następujące informacje:

- Usługa jest usługą zbiorczą i publikuje dane z baz EGIB, GESUT, BDOT500 i BDSOG, a także z Rejestru Cen Nieruchomości,
- Usługa publikuje dane w podziale na warstwy informacyjne wymienione w punkcie **II.2.1.1 lit. c.** Dla zbioru danych BDOT500 są to:
 - Budowle,
 - Budynek i obiekty towarzyszące,
 - Ogrodzenia,
 - Komunikacja,
 - Zagospodarowanie terenu,

- Sport i rekreacja,
 - Wody,
 - Rzeźba terenu.
- Wymienione warstwy nie spełniają kryteriów przywołanego załącznika, ponieważ umożliwiają przeglądanie jedynie wybranych obiektów bazy BDOT500. Obiekty zaobserwowane przez wgląd do usługi to:
- Jezdnie,
 - Chodniki,
 - Budowle – zbiorniki, wieże ciśnień, jaz
 - Pikiety sztuczne i naturalne,
 - Obszary utwardzone,
 - Wody stojące i płynące,
 - Przepusty (potwierdzono poprzez wgląd do portalu mapowego pod adresem <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>, ponieważ usługa prezentuje przepusty o geometrii liniowej jako linię ciągłą zamiast z zastosowaniem znaku umownego.)
- Usługa nie zapewnia możliwości przeglądania atrybutów obiektów.
- Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84. Jeżeli klient WMS stosujący układ WGS84 nawiązuje połączenie z usługą, wówczas prezentowane obiekty nie zachowują rozmiaru właściwego dla danej skali. Poniżej prezentacja opisów obiektów w usłudze na przykładzie skali 1:100 000 oraz 1:1000:



Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy BDOT500 w usłudze WMS w układzie WGS84 w skali 1:100000 (stan na dzień 25.07.2024 r.)



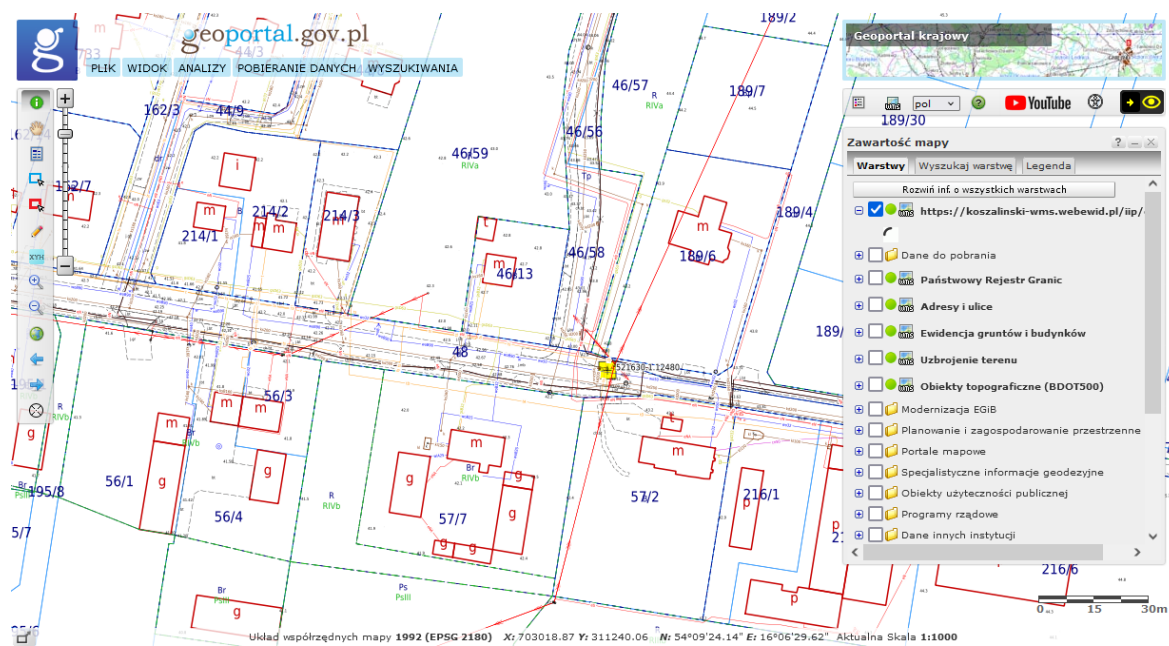
*Źródło: Sposób wizualizacji danych bazy BDOT500 w usłudze WMS w układzie WGS84 w skali 1:1000
(stan na dzień 25.07.2024 r.)*

d) czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500 (częstotliwość aktualizacji usługi)?

Usługa nie zawiera informacji o dacie publikacji – na tej podstawie nie można ustalić czy dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy BDOT500. Zgodnie z informacją pozyskaną z kontrolowanej jednostki dane w usłudze aktualizowane są codziennie (załącznik nr 6 USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH, akta kontroli str. 218).

e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS – z usługą można połączyć się za pomocą oprogramowania QGIS i serwisu geoportal.gov.pl.



Źródło: Podgląd usługi w serwisie [geoportal.gov.pl](https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7657229)
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/lmgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7657229
 (stan na dzień 03.06.2024 r.)

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

1. Usługa nie zawiera informacji o aktualności publikowanych danych (brak atrybutu: DATA PUBLIKACJI).

nieprawidłowości: 1

1. **dot. c)** Usługa przeglądania zbioru danych BDOT500 nie spełnia standardów określonych w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8]. W szczególności nie zapewnia możliwości przeglądania wszystkich obiektów bazy BDOT500 oraz ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Usługa nie wspiera układu geograficznego WGS84 – po połączeniu się z usługą, stosując układ WGS84 obiekty i etykiety nie zachowują rozmiarów wymaganych dla danej skali.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kontrolowaną jednostkę w piśmie z 10 lipca 2024 roku znak: GP.660.15.7.2024.RL, cyt.: „w usłudze przeglądania pojawiają się TYLKO te warstwy zbioru BDOT500 które można przyporządkować do tematów danych przestrzennych zawartych w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej”. Należy jednak zaznaczyć, iż *ustawa Pgik* [1] zobowiązuje starostę do serwowania usług zgodnie z zapisami tejże ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Wspomniana *ustawa o IIP* [3] określa jedynie obowiązek tworzenia usług i minimalnych zakres dostępnych za ich pomocą danych. Usługa nie została w pełni dostosowana do wytycznych zawartych w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8].

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie obowiązków wynikających z art. 40a ust. 4 pkt. 1 *ustawy Pgik* [1] oraz § 9 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8].

Usługa przeglądania nie zapewnia dostępu do wszystkich zwolnionych z opłat danych określonych w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie BDOT500* [8].

II.2.1.8. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.1.1 - II.2.1.7 przyznano ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.1.1	Stan usługi przeglądania dla danych EGiB	[1/1]	6
II.2.1.2	Stan usługi pobierania danych EGiB	[0/0]	7
II.2.1.3	Stan usługi przeglądania dla danych BDOSG	[0/0]	5
II.2.1.4	Stan usługi pobierania danych BDOSG	[0/1]	7
II.2.1.5	Stan usługi przeglądania dla danych GESUT	[1/1]	5
II.2.1.6	Stan usługi pobierania dla danych GESUT	[0/1]	1
II.2.1.7	Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500	[1/1]	5
II.2.1.8	Podsumowanie	[3/5]	36
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Ustalenia poczyniono na podstawie tabeli nr 7 STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (akta kontroli str. 148).

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

Nie dotyczy kontrolowanej jednostki, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci analogowej.

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

Nie dotyczy kontrolowanej jednostki, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa ewidencyjna w postaci analogowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Nie dotyczy kontrolowanej jednostki, ponieważ na podstawie pozyskanych informacji z jednostki (załącznik nr 7) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci rastrowej.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Nie dotyczy kontrolowanej jednostki.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 29.05.2024 r. znak: GK.660.15.3.2024.RL oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW (akta kontroli str. 149).

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Wg przekazanych kontrolującym informacji w tabeli załącznik nr 8 STAN CYFRYZACJI OPERATÓW, udział procentowy stopnia cyfryzacji tych dokumentów w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5] na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100%.

W okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka podejmowała działania mające na celu przetworzenie operatów technicznych przyjętych przed wejściem w życie obowiązującego do 30.05.2021 r. *rozporządzenia w sprawie zasobu* [5], w ww. piśmie wskazano, cyt.: *Ostatnie realizowane w tym zakresie zamówienie p.n. „Informatyzacja części analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru powiatu koszalińskiego”*. – w ramach Umowy Nr ZP.273.1.2021 z dnia 25.06.2021r. zostało zakończone 26.08.2021r. W ramach prac przetworzono do postaci cyfrowej operaty techniczne o tematyce prawnej, klasyfikacyjnej oraz mapy zasadniczej z obszaru powiatu koszalińskiego (...) oraz je zaimplementowano do istniejących w bazie danych Zamawiającego działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego EWID2007 rejestrów przestrzennych operatów. (...)

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów archiwalnych – ocena podzadania,

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.3.1. przyznano **ocenę pozytywną**:

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.3.	Zadanie: Stan cyfryzacji w zakresie operatów archiwalnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.3.1	Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych [%]	[0/0] 100%	1
II.2.3.2	Podsumowanie	[0/0] 100%	1
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie z 29.05.2024 r. znak: GK.660.15.3.2024.RL oraz załączonej do ww. pisma: tabeli załącznik nr tabeli nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW (akta kontroli str. 150).

II.2.4.1. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

Z informacji przekazanej w tabeli załącznik nr 9 BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW wynika, że w jednostce kontrolowanej wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej (przyjęte do zasobu po dniu wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4]) przetworzone zostały do postaci dokumentów elektronicznych. Procentowy stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej po dniu wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (tj. 2021-05-31) – tj. bieżącej cyfryzacji operatów, na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 100 %.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.4.2. Podsumowanie stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania,

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnienia II.2.4.1. przyznano **ocenę pozytywną**:

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

II.2.4.	Zadanie: Stan bieżącej cyfryzacji operatów	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.4.1	Stopień bieżącej cyfryzacji operatów [%]	[0/0] 100%	1
II.2.4.2	Podsumowanie	[0/0] 100%	1
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

Ustalenia dokonano na podstawie:

- informacji przekazanej przy piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. (akta kontroli str. 137-142) zawartej w tabelach:
 - załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (str. 151-152 akt kontroli),
 - załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 153 akt kontroli),
 - załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (str. 154 akt kontroli),
- informacji przekazanych przy piśmie GP.660.15.1.2024.RL z 14.05.2024 r. stanowiących wyciągi z rejestrów i ewidencji, na podstawie których wytypowano próby do badania tj.
 - rejestru prac geodezyjnych (str. 98-101 akt kontroli),
 - ewidencji materiałów zasobu (str. 98-101 akt kontroli),

- rejestru wniosków o udostępnienie zasobu (str. 98-101 akt kontroli).
- informacji własnych dot. przekazanych do ZWINGiK kopii bezpieczeństwa baz danych (kopia protokołu przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z 4.04.2024 r. (akta kontroli 182-183) - w ramach ustaleń dot. punktu II.2.5.3.
- portalu mapowego <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy> (wgląd do portalu udokumentowany zrzutami ekranowymi).
- informacji uzyskanych przez usługę udostępnioną w serwisie <http://www.geoportal.gov.pl> (https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PortaleMapowe?&REQUEST=GetMap&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&LAYERS=powiatowe&STYLES=&BBOX=94239.07158580967,497041.74075014814,602240.0875878417,744956.8199136398&SRS=EPSG:2180&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&WIDTH=1920&HEIGHT=937&SERVICE=WMS) w zakresie danych o powiatowych portalach mapowych, dot. punktu II.2.5.2.
- protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby przekazanych przez jednostkę kontrolowaną 6.06.2024 r.
- informacji uzupełniających przedstawionych w piśmie GP.660.15.5.2024.RL z 6.06.2024 r. (akta kontroli 191-192).

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

a) Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK?

Na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. (akta kontroli str. 137-142) oraz tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 151-152), wdrożony w Starostwie Powiatowym w Koszalinie system do prowadzenia PZGiK odpowiada systemowi teleinformatycznemu, o którym mowa w art. 3 pkt 3 *ustawy o informatyzacji* [11] oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w art. 3 pkt 9 przywołanej *ustawy*.

b) Czy organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym:

- **rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych,**
- **ewidencję materiałów zasobu,**
- **rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?**

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli: załącznik nr 11 SYSTEM PZGiK (akta kontroli str. 151-152) oraz na podstawie przekazanych danych z rejestrów/ewidencji stwierdzono, że organ prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ewidencję i rejestry wyszczególnione w § 8 ust.1 pkt 1-3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* [4].

c) Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

Jednostka kontrolowana przekazała raport z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, z których 5723 pozycje dotyczyły kontrolowanego okresu tj. od 1.01.2023 do dnia

rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=572$ rozpoczynając od pozycji 572. W wytypowanej próbie - Załącznik nr 13 - REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 260) stwierdzono 7 przypadków braku informacji związanej z datą doręczenia wykonawcom prac geodezyjnych protokołów weryfikacji. W wytypowanej próbie udział brakujących informacji do wszystkich wymaganych wyniósł 4%.

W toku kontroli w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (akta kontroli str. 278-288) jednostka kontrolowana wyjaśniła, że brakujące informacje wynikały z możliwości jaką oferował system do prowadzenia PZGiK polegającej na zapoznaniu się z treścią protokołu weryfikacji bez jego pobrania. Jak zapewniono: [...] *Obecnie została włączona w systemie funkcjonalność polegająca na obowiązku pobrania przez geodetów protokołów weryfikacji (a nie tylko jego przeglądnie).*

d) Czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

Jednostka kontrolowana przekazała raport z ewidencji materiałów zasobu zawierający wykaz dokumentacji przyjętej do tej ewidencji, z którego 1271 pozycje dotyczą okresu kontrolowanego od: 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 rekordów z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=127$ rozpoczynając od pozycji 127.

W wytypowanej próbie - Załącznik nr 14 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 261) nie stwierdzono przypadków braków wymaganych informacji.

e) Czy rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu [4]?

W przekazanym przez kontrolowaną jednostkę rejestrze wniosków znajdowało się 3733 pozycji z okresu od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. W celu dokonania oceny wytypowano 10 pozycji z wykorzystaniem losowania systematycznego o interwale losowania $k=373$ rozpoczynając od pozycji 373.

W wytypowanej próbie - załącznik nr 15 - REJESTR WNIOSKÓW (akta kontroli str. 262) nie stwierdzono przypadków braków wymaganych informacji.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 1

dot. c) Na podstawie analizy przeprowadzonej na wytypowanej próbie ustalono, że rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych nie zawiera 4% danych wymaganych przepisami § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4].

nieprawidłowości: 0

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

a) Czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług?

Kontrolowana jednostka posiada własny portal internetowy pod adresem: <https://koszalinski.webewid.pl>, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

Źródło: <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO>

b) Czy portal zapewnia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej?

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 153 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie portal umożliwia udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej zarówno dla odbiorców branżowych (np. Portal Geodety, Portal Komornika) jak również dla obywateli (Portal Interesanta). Dostęp do portali branżowych możliwy jest po złożeniu wniosku i założeniu odpowiedniego konta, natomiast logowanie do portalu interesanta realizowane jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

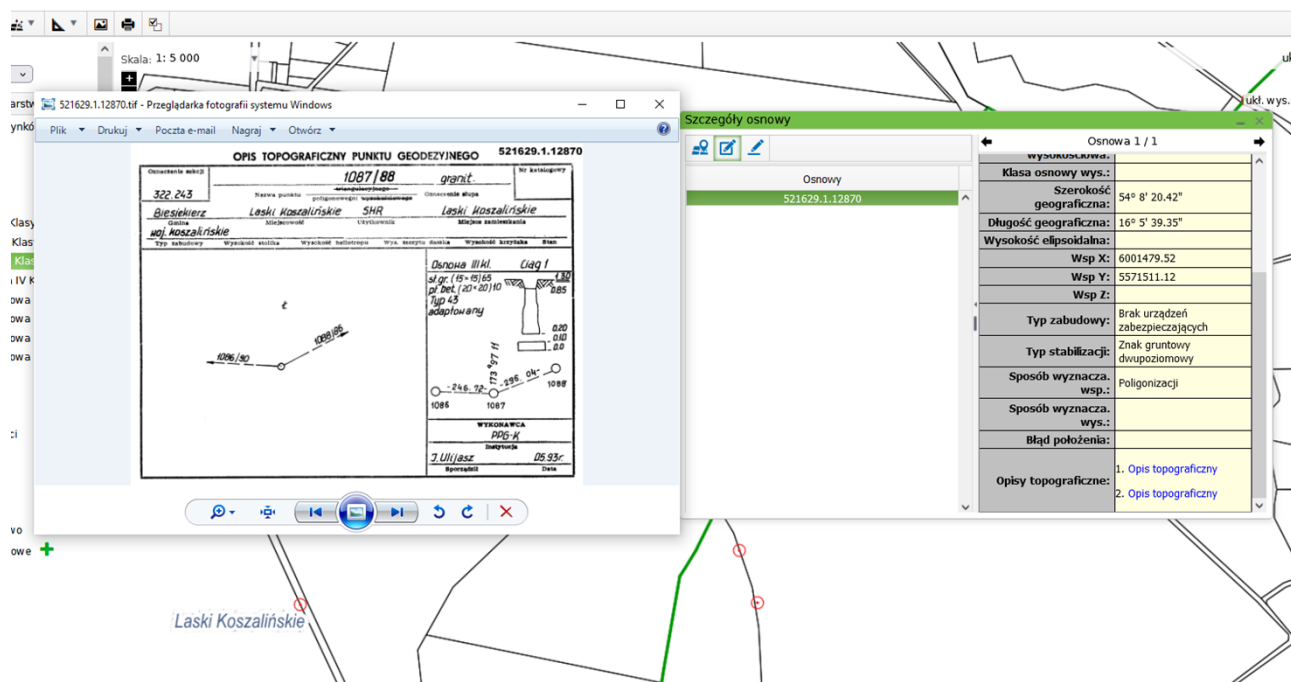
Poprzez portal mapowy Starostwa możliwe jest m.in. przeglądanie danych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków, konturów klasyfikacyjnych czy użytków. Nie można przez niego pozyskać bezpłatnych danych EGiB, dotyczących działek ewidencyjnych (w zakresie ich identyfikatorów i geometrii) oraz budynków (w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych), o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j ustawy PgiK [1].

c) Czy portal zapewnia udostępnianie informacji lub danych z BDSOG?

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 12 PORTAL PZGiK (str. 153 akt kontroli), posiadany przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie portal umożliwia udostępnianie danych lub informacji z BDSOG za pomocą:

- Portalu Mapowego w zakresie danych podstawowych
- Portalu Geodety (pełne dane, w tym opisy topograficzne)

Wykonano próbę pobrania udostępnionych danych z wykorzystaniem Portalu Mapowego:



Źródło: <https://koszalin.wewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>

W wyniku podjętej próby stwierdzono, że funkcjonalność pobierania danych lub informacji z BDSOG za pośrednictwem Portalu Mapowego ograniczona jest do odczytu kompletu atrybutów obiektów wraz z możliwością pobrania opisu topograficznego punktu jednocześnie dla pojedynczego punktu osnowy. Portal umożliwia pobranie opisu topograficznego dla wskazanego punktu. W toku kontroli, w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10 lipca 2024 r. (str. 278-288 akt kontroli) jednostka przedstawiła funkcjonalność portalu, dzięki której możliwe jest wyświetlenie i pobranie informacji o punktach osnowy zawartych w określonym przez operatora obszarze, co zostało potwierdzone przez kontrolera poprzez wykonanie próby (zrzut poniżej) i uznane jako wypełnienie zapisu zawartego w §18 rozporządzenia w sprawie BDSOG.

Nr punktu	Stary nr punktu	Nazwa	Osn. poz.	Osn. wys.	Wsp. X	Wsp. Y	Wysokc
521630.1.11360	322.243-1136	15402	Osnowa Pozioma III Klasy		6003419.21	5575207.12	
521630.1.11370	322.243-1137	F-25050	Osnowa Pozioma III Klasy		6003604.06	5575135.96	
521630.1.11380	322.243-1138	F-21039	Osnowa Pozioma III Klasy		6003843.68	5575111.69	
521630.1.11400	322.243-1140	F-21028	Osnowa Pozioma III Klasy		6003849.31	5575607.13	
521630.1.11410	322.243-1141	15301	Osnowa Pozioma III Klasy		6004424.85	5575561.00	
521630.1.12530	322.243-1253		Osnowa Pozioma III Klasy		6004425.69	5573738.63	
521630.1.12550	322.243-1255	15504	Osnowa Pozioma III Klasy		6004459.58	5573994.92	
521630.1.12560	322.243-1256		Osnowa Pozioma III Klasy		6004356.48	5574097.78	
521630.1.12570	322.243-1257		Osnowa Pozioma III Klasy		6004229.24	5574173.17	
521630.1.12580	322.243-1258		Osnowa Pozioma III Klasy		6004086.52	5574276.40	
521630.1.12590	322.243-1259		Osnowa Pozioma III Klasy		6004025.84	5574460.14	
521630.1.12600	322.243-1260		Osnowa Pozioma III Klasy		6003952.15	5574601.24	
521630.1.12610	322.243-1261		Osnowa Pozioma III Klasy		6003915.75	5574743.14	
521630.1.12630	322.243-1263	2	Osnowa Pozioma III Klasy		6003867.23	5574927.97	
521630.1.12640	322.243-1264	3	Osnowa Pozioma III Klasy		6004125.51	5575070.28	
521630.1.12650	322.243-1265	4	Osnowa Pozioma III Klasy		6004340.99	5575177.52	
521630.1.12660	322.243-1266		Osnowa Pozioma III Klasy		6004477.23	5575234.34	
521630.1.18790			Osnowa Pozioma III Klasy		6003506.29	5574906.66	41.67
521630.2.5542	322.243-1012	16/76		Osnowa Wysokościowa III Klasy	6003681.33	5574852.29	42.536
521630.5.5541				Osnowa Wysokościowa III Klasy	6003961.88	5575245.78	40.861
	322.243-5339		Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003256.88	5575521.94	
	322.243-5341		Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003333.50	5575169.25	
	322.243-5342		Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003205.81	5575048.58	
	322.243-F-20029	STARY 1121	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6004332.02	5573715.20	
	322.243-15201	STARY 1122	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003995.80	5573823.07	
	322.243-F-20036	STARY 1123	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003852.40	5573916.68	
	322.243-15202	STARY 1124	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003566.37	5574050.62	
	322.243-F-25045	STARY 1125	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003321.22	5574213.53	
	322.243-F-25052	STARY 1126	Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003344.98	5574665.35	
	322.243-5086		Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003621.74	5574493.90	
	322.243-5087		Osnowa Pomiarowa IV Klasy		6003680.74	5574658.00	

Ilość : 63 Bieżący układ: 2000 strefa 5 (15°) Bieżący układ wys.: EVRS 2007(EVRF200)

Źródło: <https://koszalinski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy>

Portal publikuje również punkty osnowy dla obszarów leżących poza obszarem powiatu koszalińskiego, przyłączonych do jednostki m. Koszalin (np. część obrębu Stare Bielice lub obręb Kretomino). W związku ze zmianą granic administracyjnych jednostek i co za tym idzie organu właściwego do prowadzenia i aktualizacji zbioru BDSOG, publikowane dane mogą być nieaktualne.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 1

dot. b) Brak możliwości pobrania poprzez portal bezpłatnych danych EGİB (§ 39 ust. 1

rozporządzenia w sprawie egib [5] w związku z art. 24 ust. 3 pkt 1-4 oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j *ustawy Pgik* [1]).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) zawarte w piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (str. 278-288 akt kontroli).

Jednostka wskazała, że powyższe dane możliwe są do pobrania z wykorzystaniem usługi sieciowej dostępnej pod adresem: <https://koszalinski-wms.webewid.pl/iip/ows>. Zwróciła uwagę, że: [...] zgodnie z § 12. 1. *rozporządzenia (...)* w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...) - Organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Uniemożliwienie obywatelom pozyskania przez portal bezpłatnych danych EGiB.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

a) W jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa i jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?

Ustaleń dokonano na podstawie informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w tabeli: załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (akta kontroli str. 154) oraz informacji zawartych w protokole przekazania kopii bezpieczeństwa baz danych PZGiK z 4.04.2024 r. (akta kontroli str. 182).

Szczegóły harmonogramu oraz zasad przechowywania kopii bezpieczeństwa zawiera załącznik nr 16 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH (akta kontroli str. 154). Niezależnie od powyższego raz na kwartał dane przekazywane są do ZWINGiK. Mając na uwadze okres kontroli ostatnią kopię bezpieczeństwa przekazano 4.04.2024 r.

b) Czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

c) Czy sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.5.4. Archiwizacja danych

a) Powołanie komisji, która przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu.

Na podstawie informacji przedstawionych przy piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024r. (str. 137-142 akt kontroli) ustalono, że w jednostce kontrolowanej zarządzeniem Starosty Koszalińskiego powołano stosowną komisję, która przeprowadza okresową ocenę przydatności materiałów zasobu.

b) Czy komisja przeprowadza ocenę przydatności materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku?

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną przy piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024r. (str. 137-142 akt kontroli), ustalono, że w jednostce organizowano okresowe przeglądy przydatności materiałów zasobu. Przekazano dowody w postaci protokołów z oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu odpowiednio z 01.04.2022 r. oraz 28.12.2023 r. (str. 157, 158 akt kontroli).

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.5.5. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.5.1. - II.2.5.4. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

II.2.5.	Zadanie: Stan systemu do prowadzenia zasobu	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.5.1.	Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu	[1/0]	5
II.2.5.2.	Portal do udostępniania danych	[0/1]	3
II.2.5.3	Bezpieczeństwo danych	[0/0]	3
II.2.5.4.	Archiwizacja danych	[0/0]	2
II.2.5.5.	Podsumowanie	[1/1]	13
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę przy piśmie znak: GP.660.15.2.2024.RL z 21.05.2024 r. (akta kontroli str. 122-123), zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str.124-125), pisma GP.660.15.5.2024.RL z 6.06.2024 r. (akta kontroli str. 191-192) oraz przesłanych wraz z nim protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wytypowanej próby wykazanej w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 260).

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

a) Czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego (internetowego)?

Starostwo Powiatowe w Koszalinie umożliwia elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą e-usługi (Portal Geodety) dostępnej pod adresem:

<https://koszalin.webwid.pl/e-uslugi/portal-geodety>

b) Czy możliwe jest automatyczne:

– **dokonanie opłaty?**

Dla zgłoszenia pracy geodezyjnej dokonanego za pośrednictwem e-usługi (Portal Geodety) możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty za materiały z wykorzystaniem usług płatności online PaByNet.

– ***udostępnienie danych do zgłoszenia?***

Poprzez Portal Geodety możliwe jest automatyczne udostępnienie niezbędnych danych do zgłoszenia.

c) *Czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania?*

Według informacji zawartej w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 124-125), z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobrania.

d) *Czy rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu?*

Jednostka kontrolowana oświadczyła (załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 124-125)), że prowadzony w Starostwie Powiatowym w Koszalinie rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych umożliwia wprowadzenie do tego rejestru prac realizowanych na podstawie umowy.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W kontrolowanej jednostce procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi - Portalu Geodety, w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą wynosi niemal 100%. W 2023 roku na 5724 zgłoszenia prac geodezyjnych, pięć z nich dokonano w postaci analogowej. W 2024 do dnia rozpoczęcia kontroli wszystkie 1415 zgłoszeń wpłynęło do Starosty Koszalińskiego w formie elektronicznej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

a) *Czy system zapewnia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego?*

Na podstawie informacji zawartych w tabeli: załącznik nr 17 STAN E-USŁUG DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH (akta kontroli str. 124-125) ustalono:

Z wykorzystaniem e-usługi Portal Geodety (<https://koszalin.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety>) możliwe jest przekazywanie wyników prac geodezyjnych. Funkcjonalność aplikacji została wdrożona w 2018 roku.

b) Czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac?

Wynik weryfikacji wyników prac geodezyjnych jest udostępniany wykonawcy za pomocą Portalu Geodety.

c) W jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji?

Protokół weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych udostępniany jest wykonawcy bezpośrednio po jego sporządzeniu w systemie PZGiK. Wykonawca otrzymuje również automatycznie generowane przez system powiadomienie wysłane pocztą e-mail na wskazany adres wykonawcy prac geodezyjnych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

a) Czy operat techniczny przyjęty do zasobu uzyskał pozytywny wynik weryfikacji bądź został podpisany protokół odbioru prac (w przypadku prac wykonywanych na zlecenie organu)?

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 260) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 261), a także protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac dla wybranych w próbie zgłoszeń stwierdzono, że operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

b) Czy pozytywnie zweryfikowany lub odebrany protokolarnie przez organ operat techniczny został wpisany do ewidencji materiałów tego zasobu?

Na podstawie informacji zawartych w wyciągach z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, na podstawie których wytypowano próby zestawione w załączniku nr 13 REJESTR ZGŁOSZEŃ (akta kontroli str. 260) oraz Załączniku nr 14 EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (akta kontroli str. 261) stwierdzono, że pozytywnie zweryfikowane operaty techniczne zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.6.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.6.1. - II.2.6.4. przyznano **ocenę pozytywną.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.6.	Zadanie: Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.6.1.	Możliwość zgłaszania prac elektronicznie	[0/0]	4
II.2.6.2.	Udział zgłoszeń elektronicznych	100%	ND
II.2.6.3.	Przekazywanie wyników prac	[0/0]	3
II.2.6.4.	Przyjmowanie operatu do zasobu	[0/0]	2
II.2.6.5.	Podsumowanie	[0/0] 100%	9
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną w tabeli 18_złącznik STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW PZGIK DLA OBYWATELI (akta kontroli str. 126) oraz poprzez wgląd do usług udostępnionych poprzez portal dostępny na stronie <https://koszalin.wwebwid.pl/>

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

a) Czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej?

Za pośrednictwem e-usług dostępnych w oprogramowaniu WebEWID w kontrolowanej jednostce możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej dla obywateli (Portal Interesanta). Starostwo Powiatowe w Koszalinie udostępnia również specjalne moduły branżowe dla m.in. dla geodetów, komorników czy projektantów, gdzie również w których również zapewniona jest powyższa funkcjonalność.

b) Czy obsługa wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej odbywa się w sposób automatyczny?

Rejestracja wniosku w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów następuje w sposób automatyczny. Analogicznie wniosek jest automatycznie rejestrowany w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (nie dotyczy portalu projektanta). Zebrane informacje w niniejszym punkcie podlegają jedynie ustaleniu- nie są oceniane.

c) Czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług?

System umożliwia wniesienie opłaty za udostępnione materiały zasobu drogą elektroniczną we wszystkich dostępnych portalach. Automatyzacja udostępniania materiałów zasobu uzależniona jest od rodzaju portalu oraz udostępnianych danych i jest stosowana głównie w portalach specjalistycznych. W przypadku Portalu Interesanta wystawienie DOO, przygotowanie wnioskowanych materiałów oraz ich udostępnienie jest realizowane przy udziale pracownika. System oferuje natomiast automatyczne udostępnianie danych bezpłatnych oraz automatyczne sporządzanie i wydawanie licencji.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku analizy zagadnienia opisanego w punkcie II.2.7.1. przyznano **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.7.	Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.7.1.	Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie [.../...]	[0/0]	2
II.2.7.2.	Podsumowanie	[0/0]	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.8. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Ustaleń dokonano na podstawie pisemnych informacji przekazanych przy piśmie Geodety Powiatowego z 6.06.2024 r. znak: GP.660.15.5.2024.RL - akta kontroli str. 191-192) w tym informacji zawartych w załączniku nr 19 STAN E-USŁUG DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 239-241) oraz wyjaśnień zawartych w piśmie z 12.06.2024 r. GK.660.6.2024.RL (akta kontroli str. 219-223)

II.2.8.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

a) Czy wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych?

W jednostce kontrolowanej wdrożono elektroniczną obsługę prowadzenia narad koordynacyjnych, w aplikacji WebEWID systemu EWID 2007 - moduł Portal Narada Koordynacyjna (<https://koszalinski.webewid.pl>).

b) Czy wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną?

W jednostce kontrolowanej składanie wniosków o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami odbywa się za pomocą modułu Portal Projektanta (<https://koszalinski.webewid.pl>).

c) Jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej?

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - modułu Portal Narada Koordynacyjna przeprowadzono 22.06.2018 r.

d) Jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej?

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 880 narad koordynacyjnych, wszystkie przeprowadzono za pomocą e- usług.

e) Czy istnieje możliwość prezentowania danych dot. obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami?

Wdrożony w jednostce Portal Narada Koordynacyjna umożliwia: współpracę z systemami do prowadzenia PZGIK, przeprowadzenie całego procesu narady koordynacyjnej w postaci elektronicznej, prezentowanie projektu na tle aktualnych danych z pzgik, przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Portal ten nie umożliwia wczytywania obiektów projektowanych do bazy zasobu oraz prezentowania projektu na tle mapy do celów projektowych.

f) W jakich formatach danych możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu?

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie dxf, txt, gml.

g) Czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci?

Wdrożona e-usługa umożliwia dokonanie wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu koordynacji oraz wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

h) Czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu?

Protokół z narady nie jest generowany automatycznie po jej zakończeniu, wymaga udziału pracownika. Po zakończeniu narady koordynacyjnej wygenerowany odpis protokołu z uzgodnienia, podpisany elektronicznie widoczny jest w Portalu Projektanta.

i) Czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu?

Po zakończeniu narady nie następuje automatyczna aktualizacja zbiorów danych pzgik, wymaga to udziału pracownika.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej - WYKAZ WYTYPOWANEJ PRÓBY ... (akta kontroli: str. 175), wybranych losowo spośród wniosków, dla których narady koordynacyjne zostały przeprowadzone za pomocą środków kom. elektronicznej (e-usług) wykazanych w pozyskanym od jednostki kontrolowanej pliku: „WNIOSKI O KOORDYNACJĘ” (akta kontroli: str. 98-101). Typowania dokonano spośród 879 wniosków złożonych w okresie kontrolowanym (tj. od poz. 840 do 1718). Próbę 20 narad koordynacyjnych wybrano w sposób losowy wykorzystując funkcjonalność (LOS.ZAKR) programu Excel. Funkcja ta zwraca losową liczbę całkowitą z wybranego zakresu liczb. W ten sposób otrzymano 20 losowo wybranych numerów porządkowych narad koordynacyjnych.

a) *Poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia).*

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 20 TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta kontroli str. 263-264), kontrolujący ustalili że:

- 1) średni czas od dnia wpływu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do dnia wyznaczenia terminu narady (wysłania zawiadomienia o naradzie) wynosi 5 dni. W 3 przypadkach na 20 podlegających badaniu, co stanowi 15%, czas ten był dłuższy niż 7 dni.
- 2) w 2 kontrolowanych sprawach co stanowi 10% badanych przypadków dotyczących wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej nie dochowano minimalnego terminu jej zakończenia tj. 5 dni roboczych. Średni termin wynosi 6 dni roboczych;

b) *Czy w protokołach z narady występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu?*

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 265-266), kontrolujący ustalili, że:

- 1) w żadnym z badanych przypadków nie wystąpiły uwagi związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu,
- 2) we wszystkich badanych przypadkach w protokołach z narady koordynacyjnej występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów,
- 3) prawie we wszystkich kontrolowanych przypadkach jeden z uczestników narady każdorazowo zamieszczał w swoim stanowisku do protokołu z narady koordynacyjnej. informację o terminie ważności tego stanowiska, co w procedurze uzgodnień jest bezpodstawne, bowiem nie wynika z przepisów prawa (dodatkowe ustalenia niepożądane).

c) *Czy protokoły z narady zawierają, zamiast podpisów wszystkich uczestników narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej?*

Ustalenia w powyższym zakresie dokonano na podstawie danych zestawionych w załączniku nr 21 STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (akta kontroli str. 265-266), kontrolujący ustalili:

- 1) we wszystkich przypadkach (wykazanych w tabeli zał. nr 21), na 20 badanych protokołów, protokoły z narady koordynacyjnej zawierają wymagane podpisy;

- 2) we wszystkich badanych przypadkach protokoły zawierają adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 3

- 1) w protokołach z narady koordynacyjnej występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów;
- 2) dla 15% badanych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, czas od dnia wpływu tego wniosku do dnia wyznaczenia terminu narady (wysłania zawiadomienia o naradzie) był dłuższy niż 7 dni;
- 3) w protokołach z narady koordynacyjnej występuje uwaga związana z zastrzeżeniem terminu ważności stanowiska uczestnika narady.

nieprawidłowości: 1

- 1) dla 10% badanych wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nie dochowano minimalnego terminu jej zakończenia, tj. 5 dni roboczych, co stanowi naruszenie art. 28b 5a ustawy *Pgik*.

Przyczyny stwierdzonych uchybień:

W piśmie z 10 lipca 2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL Geodeta Powiatowy wskazuje, że Starosta upomina gestorów o niezamieszczanie w protokołach uwag niezwiązanych z projektowanym przebiegiem sieci, w tym zastrzeganiem terminu ważności stanowiska, jednak cyt. „*nie spotyka się to ze zrozumieniem gestorów*”. Ponadto, według wyjaśnień, opóźnienie wyznaczenia terminu narady spowodowane było „*konwersją danych do modelu pojęciowego z 2021 r.*” oraz „*absencją chorobową pracowników*”.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprzestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii przepisów prawa. Według wyjaśnień jednostki kontrolowanej (pismo z 10 lipca 2024 r. znak: GP.660.15.7.2024.RL) naruszenie terminu zakończenia narady koordynacyjnej spowodowane było „*błędym wyliczeniem terminu przez pracownika obsługującego narady*”.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Możliwość kwestionowania legalności wydanych protokołów z narady koordynacyjnej.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego, w szczególności mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności narzędzi do przeprowadzania narad koordynacyjnych (art. 28b ust 5a i 10 ustawy *Pgik* [1]). W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.8.1. - II.2.8.2. przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.8.	Zadanie: Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.8.1.	Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej	[0/0]	9
II.2.8.2.	Poprawność prowadzenia narad	[3/1]	3
II.2.8.3.	Podsumowanie	[3/1]	12
	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II.2.9.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

Czy powiatową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowano do:

- **przepisów rozporządzenia w sprawie GESUT [7]**
- **z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?**

Jednostka kontrolowana potwierdziła, że baza danych GESUT została dostosowana do obowiązujących przepisów. Rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH od 30.11.2020 r. Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML potwierdziła powyższe oświadczenie - udostępnione obiekty zbioru danych bazy GESUT są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie GESUT* [7].

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.9.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

Czy organ prowadzący bazę BDOT500 dostosował bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych:

- **do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8],**
- **z uwzględnieniem wdrożonego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH?**

Jednostka kontrolowana potwierdziła, że baza danych BDOT500 została dostosowana do obowiązujących przepisów. Rzędne w bazie danych GESUT są wyrażone w układzie PL-EVRF2007-NH od 30.11.2023 r. Analiza przekazanego z kontrolowanej jednostki pliku GML potwierdziła powyższe oświadczenie - udostępnione obiekty zbioru danych bazy BDOT500 są sklasyfikowane według warstw informacyjnych zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie BDOT500* [8].

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.9.3. Podsumowanie ustaleń struktury i dostosowania baz danych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen częściowych zagadnień II.2.9.1. - II.2.9.2. przyznano **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.2.9.	Zadanie: Struktura i dostosowanie baz danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.9.1.	Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT	[0/0]	1
II.2.9.2.	Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500	[0/0]	1
II.2.9.3.	Podsumowanie	[0/0]	2
	ocena zadania	pozytywna	

II.2.10. Format wymiany danych

Ustaleń dokonano na podstawie informacji udzielonych przez jednostkę kontrolowaną w piśmie GP.660.15.5.2024.RL z 06.06.2024 r. i piśmie GP.660.15.7.2024.RL z 10.07.2024 r. (akta kontroli str. 191-192, 278-288, 294) oraz sprawozdań technicznych z wykonania wytypowanych do kontroli prac geodezyjnych. Próba opierała się na rejestrze zgłoszeń i obejmowała 30 pozycji rejestrowych prac geodezyjnych (ze zbioru zawierającego 4595 elementów), których daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych znajdowały się w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przy doborze próby zastosowano losowanie systematyczne o interwale losowania $k=153$ rozpoczynając od pozycji 153. Wyniki zestawiono w tabeli: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 267-268).

II.2.10.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

Na podstawie wytypowanej próby 30 operatów technicznych, w których pliki do aktualizacji baz danych przekazano w 16 przypadkach – tabela: załącznik nr 22 FORMAT WYMIANY DANYCH (akta kontroli str. 267-268) ustalono:

- pliki do aktualizacji baz danych przekazano w 16 przypadkach, w których:
 - 8 operatów zawierało wyłącznie plik w formacie GML,
 - 7 operatów oprócz pliku GML zawierało również plik w formacie KCD,
 - 1 operat wg treści sprawozdania technicznego zawierał wyłącznie plik w formacie KCD, jednak w toku kontroli jednostka kontrolowana wyjaśniła, że plik GML został przekazany przez wykonawcę, co zostało odnotowane jedynie w systemie pzgik - dowód w postaci zrzutu ekranowego (akta kontroli str. 294), z którego wynika, że do operatu technicznego dołączono plik w formacie GML.
- 12 operatów technicznych nie zawierało plików do aktualizacji baz danych (np. operaty bez pomiaru),

- w dwóch przypadkach nie podano szczegółowych informacji o fakcie i formie przekazywania plików aktualizacyjnych.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.2.10.2. Podsumowanie ustaleń formatu wymiany danych

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.2.10.1. przyznano **ocenę pozytywną.**

Tabela: *Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.*

II.2.10.	Zadanie: Format wymiany danych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.2.10.1.	Format wymiany danych (...)	[0/0] 0%	16
II.2.10.2.	Podsumowanie	[0/0] 0%	16
	ocena zadania	pozytywna	

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

Ustaleń dokonano na podstawie informacji zawartych w piśmie znak: GP.660.15.3.2024.RL z 29.05.2024 r. Przeliczenie osnowy szczegółowej potwierdzono w serwisie <http://www.geoportal.gov.pl> wykorzystując do tego celu usługę WMS serwowaną pod adresem <https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007>.

Pozyskane informacje zweryfikowano w oparciu o dane posiadane przez ZWINGiK wytworzone w ramach cyklicznego monitoringu procesu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

- a) ***Jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH)?***

Osnowa szczegółowa oraz bazy danych w powiecie koszalińskim zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

- b) ***W przypadku stosowania układu innego niż układ PL-EVRF2007-NH ustalić stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym?***

Nie dotyczy. Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony w bazie BDSOG 30.11.2020r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Układ PL-EVRF2007-NH został wdrożony w bazach BDOT500 i GESUT 30.11.2020r.

Ocena cząstkowa:

uchybień: 0

nieprawidłowości: 0

II.3.4. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Ogólną ocenę podzadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień II.3.1 i II.3.3 przyznano **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w podzadaniu.

II.3.	Zadanie: Proces wdrożenia układu wysokościowego	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.3.1.	Aktualny stan prac wdrożenia układu	[0/0]	1
II.3.2	Termin zakończenia prac dotyczących osnowy [rok]	[0/0]2020 r.	1
II.3.3.	Termin zakończenia prac dotyczących baz danych [rok]	[0/0] 2020 r.	1
II.3.4.	Podsumowanie	[0/0] 2020 r.	3
	ocena zadania	pozytywna	

KONTROLA REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

- 1. Dopilnować, aby zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik informacje o ujawnieniu danych ewidencji gruntów i budynków ogłaszać nie tylko w dzienniku urzędowym województwa ale również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB**”.

- 2. Zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie egib, przy czym w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawić, poparty dokonanymi analizami, harmonogram usuwania rozbieżności w zakresie istnienia w bazie:*

- 1) działek ewidencyjnych oraz budynków bez geometrii,*
- 2) klasoużytków o wartościach niestandardowych,*
- 3) działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 50%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej,*
- 4) punktów granicznych, dla których atrybut BPP nie został wypełniony wartością rzeczywistą (tj. z zakresu od 1-6),*

Usuwanie ww. rozbieżności winno być zakończone do końca 2023 r.

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru „**II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGiB**”.

- 3. Utworzyć usługę pobierania (w standardzie WFS) zbiorów danych egib (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).*
- 4. Umożliwić pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym jest mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.*
- 5. Utworzyć usługę pobierania (WFS) zbiorów danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).*
- 6. Umożliwić pobieranie zbiorów danych dotyczących szczegółowej osnowy geodezyjnej w zakresie o którym mowa w art. 40a ust.2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik, poprzez usługę pobierania w standardzie WFS (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy IIP).*
- 7. Utworzyć usługę przeglądania (w standardzie WMS) danych BDOT500 (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy IIP).*
- 8. W Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych uzupełnić adres URL dla zgłoszonej usługi przeglądania danych bdot500 (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych).*

Zalecenia dotyczące punktów nr: 3-8 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.**

- 9. Zintensyfikować prace w zakresie cyfryzacji materiałów zgromadzonych w PZGiK w postaci nieelektronicznej (...).*

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.**

- 10. Zapewnić, aby odpisy protokołu narady koordynacyjnej były wydawane wnioskodawcom w dniu zakończenia tej narady zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.*

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o próbę 20 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, których sposób typowania opisano w punkcie II.8.2 niniejszego wystąpienia. Informacje pozyskane na podstawie przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dla wytypowanej próby elektronicznych kopii odpisów protokołów z narad koordynacyjnych, pozyskanych dla wytypowanej próby kontrolnej, przesłanych przy piśmie z 6.06.2024 r., znak: GP.660.15.5.2024.RL (akta kontroli str. 188-192), zestawiono w tabeli: 20_złącznik TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (akta

kontroli str. 263-264). Dodatkowe informacje w powyższym zakresie przekazano przy piśmie z 10.07.2024 r., znak: GP.660.15.7.2024.RL (akta kontroli str. 278-288, 298).

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach wniosków złożonych przez Portal Projektanta odpisy protokołów narady możliwe były do pobrania w dniu zakończenia narady przy czym w przypadku wniosków złożonych w sposób tradycyjny (dot. 5 kontrolowanych przypadków) – wnioskodawcy w dniu zakończenia narady zostali poinformowani telefonicznie, że odpis ten jest gotowy do odbioru. W związku z czym w 4 przypadkach odpis protokołu narady koordynacyjnej został wydany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia natomiast w 1 przypadku odbioru dokonano w dniu następnym.

Ocena cząstkowa

Zakres stwierdzonych uchybień: brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak

Ocena: pozytywna

Wniosek: Jednostka kontrolowana **zrealizowała** powyższe zalecenie Wojewody Zachodniopomorskiego.

11. Doprowadzić do zgodności zapisy w zakresach czynności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

12. Uszczegółowić zapisy zawarte w zakresach czynności odnośnie realizowanych zadań, tak aby jednoznacznie określały zadania związane z prowadzeniem, aktualizacją czy też udostępnianiem baz danych PZGiK.

13. Zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

Zalecenia dotyczące punktów nr: 11, 12 i 13 sprawdzone zostały podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.**

14. Zapewnić, aby bieżąca cyfryzacja operatów technicznych dokonywana była niezwłocznie, stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu (DzU z 30.04.2021 r. poz. 820).

Zalecenie to sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.**

15. Podjąć działania aby wdrożony w jednostce system, posiadał funkcjonalności pozwalające w procesie uzgodnień na możliwość wnoszenia przez projektanta korekt wynikających z uwag gestorów sieci oraz po zakończeniu narady na automatyczne generowanie protokołu z tej narady i automatyczną aktualizację zbiorów danych zasobu danymi projektowymi.

16. Dopełnić aby narady koordynacyjne przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej były realizowane w terminach określonych w art. 28b ust. 5a ustawy Pgik.

17. Podjąć działania aby stanowiska uczestników narady nie zawierały uwag, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczy to terminów ważności stanowisk uczestników narady.

Zalecenia dotyczące punktów nr: 15, 16 i 17 sprawdzone zostało podczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach kontrolowanego obszaru **II.2.8. Stan e-usługi narad koordynacyjnych.**

IV. PODSUMOWANIE OCEN Z KONTROLI

PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE W RAMACH ZAKRESU I, II

Ogólną ocenę kontroli prowadzonych w temacie I i II sformułowano dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań, przyznając **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

Tabela: Podsumowanie ocen poszczególnych zadań

	Zadanie	Ocena zadania
	OCENA ZADANIA I.	
I.	Ustalenia formalno-organizacyjne	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
	OCENY ZADANIA II.	
II.1.	Jakość danych EGIB	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.1	Stan usług danych przestrzennych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.2	Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych	nie badano
II.2.3	Stopień cyfryzacji operatów technicznych	pozytywna (P)
II.2.4	Stan bieżącej cyfryzacji operatów	pozytywna (P)
II.2.5	Stan systemu informatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.6	Stan e-usług dla wykonawców prac	pozytywna (P)
II.2.7	Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli	pozytywna (P)
II.2.8	Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych	pozytywna z nieprawidłowościami (PN)
II.2.9	Struktura i dostosowanie baz danych	pozytywna (P)
II.2.10	Format wymiany danych	pozytywna (P)
II.3.	Proces wdrożenia układu wysokościowego	pozytywna (P)
	Podsumowanie ocen:	7 - pozytywna
		0 - pozytywna z uchybieniami
		5 - pozytywna z nieprawidłowościami
		0 - negatywna
	Ocena ogólna kontroli:	PN [pozytywna z nieprawidłowościami]

PODSUMOWANIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH (III)

Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 2 ocen częściowych, przyznając: **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Zadanie: Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]	Liczba badanych zagadnień	ocena
1			<i>nie dotyczy</i>
2			<i>nie dotyczy</i>
3			<i>nie dotyczy</i>
4			<i>nie dotyczy</i>
5			<i>nie dotyczy</i>

Zadanie: Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...]	Liczba badanych zagadnień	ocena
6	nie dotyczy		
7	nie dotyczy		
8	nie dotyczy		
9	nie dotyczy		
10	0/0	1	pozytywna
11	nie dotyczy		
12	nie dotyczy		
13	nie dotyczy		
14	nie dotyczy		
15	nie dotyczy		
16	nie dotyczy		
17	nie dotyczy		
Podsumowanie	[0/0]	1	1- pozytywna 0 – pozytywna z uchybieniami 0 - pozytywna z nieprawidłowościami 0 - negatywna
ocena zadania	pozytywna		

OCENY Z KONTROLI w zakresach:

- formalno-organizacyjnych i tematów priorytetowych (I i II):
pozytywna z nieprawidłowościami,
- realizacji zaleceń pokontrolnych (III):
pozytywna.

ZALECENIA do zakresu nr I i II

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

uchybień:

1. Zakresy czynności posiadane przez pracowników Wydziału oraz Geodetę Powiatowego (*Karta opisu stanowiska pracy*) doprowadzić do zgodności z obowiązującymi w jednostce dokumentami statutowymi (*Regulaminem Starostwa i Zarządzeniem Starosty*).

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

uchybień:

1. Zakresy czynności posiadane przez pracowników Wydziału doprowadzić do zgodności z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

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

uchybień:

1. Zakresy posiadanych przez pracowników upoważnień doprowadzić do zgodności z obowiązującymi w jednostce dokumentami statutowymi (*Regulaminem Starostwa i Zarządzeniem Starosty*) oraz z zapisami zawartymi w ich zakresach czynności i z faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami.

nieprawidłowości:

1. Zastosować poprawną podstawę prawną upoważnień wydanych dla pracowników realizujących zadania organu z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK* [1].
2. Zweryfikować prawidłowość wydanego upoważnienia dla Zastępcy Naczelnika Wydziału do realizacji zadań organu z zakresu geodezji i kartografii (dotyczy wydawania decyzji administracyjnych), które to zadania z mocy przepisów szczególnych, art. 6a ust. 1 pkt 2 lit.b w zw. z art. 6a ust. 3a *ustawy PgiK* starosta obowiązany jest wykonywać jedynie przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, takie upoważnienie winno być ograniczone na czas nieobecności geodety powiatowego.

II OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

II.1. Jakość danych EGiB

II.1.5: Automatyczna kontrola jakości EGiB

nieprawidłowości:

Zgromadzone w bazie EGiB dane doprowadzić do zgodności z wymogami rozporządzenia *w sprawie egib* [5].

Uwzględniając dotychczasowe wyniki prac na podstawie zaleceń pokontrolnych w roku 2021, w zakresie działek z różnicą powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej przekraczającej 50%, zweryfikować dotychczas wykazane działki w grupie powyżej 50% różnicy, a następnie podjąć sukcesywne działania naprawcze w odniesieniu do aktualnej grupy działek z różnicami powierzchni. W pierwszej kolejności należy podjąć działania w odniesieniu do działek o różnicach w powierzchni w przedziale 40%-50%.

Usuwanie pozostałych rozbieżności winno być zakończone do:

- 31 grudnia 2024 r. - dla 11362 numerów KW niezgodnych z obowiązującą strukturą
- 30 czerwca 2025 r. – dla 396 niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (OFU, OZU, OZK).

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

II.2.1 Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1 Stan usług przeglądania danych EGIB

uchybień:

1. Skonfigurować usługę w taki sposób, aby numery działek nie zasłaniały oznaczeń użytkowników.

nieprawidłowość:

1. Doprowadzić usługę do zgodności z tabelami 4, 5 i 6 oraz z tabelą nr 1 w zakresie opisanym w pozycji lp. 4, kolumnie „Parametry prezentacji” załącznika nr 8 rozporządzenia w sprawie egib [5].

II.2.1.4 Stan usługi pobierania danych BDSOG

nieprawidłowość:

1. Zapewnić, aby możliwe do pobrania za pomocą usług sieciowych pliki opisów topograficznych szczegółowej osnowy geodezyjnej nie zawierały danych, które w świetle ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) są danymi osobowymi.

II.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

uchybień:

1. Zapewnić w usłudze informację o aktualności publikowanych danych poprzez publikację wartości atrybutu DATA PUBLIKACJI.

nieprawidłowość:

1. Doprowadzić usługę do zgodności ze standardami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie GESUT [7] z uwzględnieniem wyjaśnień GGK (pismo skierowane do starostów z 4.10.2022r. znak: KN-IRP.82.629.2022) dotyczących zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS. W szczególności zapewnić możliwość przeglądania wszystkich obiektów bazy GESUT (również sieci projektowanych) i ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Zapewnić, aby usługa prezentowała obiekty z bazy danych w układzie geograficznym WGS84 z zachowaniem ich rozmiarów wymaganych dla danej skali.

II.2.1.6 Stan usługi pobierania dla danych GESUT

nieprawidłowość:

1. Utworzyć usługę pobierania danych GESUT, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT [7], zgodnie z określoną w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia specyfikacją.

II.2.1.7 Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

uchybień:

1. Zapewnić informację w usłudze o aktualności publikowanych danych poprzez publikację wartości atrybutu DATA PUBLIKACJI.

nieprawidłowości:

1. Doprowadzić usługę do zgodności ze standardami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie BDOT500 [8] z uwzględnieniem wyjaśnień GGK (pismo skierowane do starostów z 4.10.2022 r. znak: KN-IRP.82.629.2022) dotyczących zakresu udostępniania danych w ramach usługi WMS i WFS. W szczególności zapewnić możliwości przeglądania wszystkich obiektów bazy BDOT500 oraz ich atrybutów określonych w przywołanym załączniku. Zapewnić, aby

usługa prezentowała obiekty z bazy danych w układzie geograficznym WGS84 z zachowaniem ich rozmiarów wymaganych dla danej skali.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

uchybień:

1. Zapewnić, aby w rejestrze prac geodezyjnych wykazywane były wszystkie informacje wymagane § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [4], w tym informacje o dacie doręczenia wykonawcom prac geodezyjnych protokołów weryfikacji.

II.2.5.2. Portal do udostępniania danych

nieprawidłowości:

1. Zapewnić możliwość pozyskania poprzez portal PZGiK bezpłatnych danych w postaci zbioru danych EGIB zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib [5] w związku art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i oraz lit. j ustawy Pgik [1]).

II.2.8. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych:

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia porad

uchybień:

1. Podjąć działania, w tym ustalić z gestorami, aby wykazywane przez nich uwagi w protokołach z porad koordynacyjnych dotyczyły tylko projektowanego przebiegu sieci oraz nie zawierały uwag, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa (dotyczy terminów ważności stanowisk uczestników porady).
2. Podjąć działania, aby po otrzymaniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu możliwe było bez zbędnej zwłoki wyznaczenie terminu porady koordynacyjnej.

nieprawidłowości:

1. Dopilnować aby porady koordynacyjne przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej były realizowane w terminach określonych w art. 28b ust. 5a ustawy Pgik.

V PRZEPISY PRAWNE (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

[1] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.2023.1752 z późn.zm.), zwana *ustawą Pgik*,

[2] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U.2018.2284), zwane rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług,

[3] ustawa z dnia 4 marca 2010 r. *o infrastrukturze informacji przestrzennej*, zwana *ustawą o IIP* (Dz.U.2021.214),

[4] 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.2021.820) - zwane rozporządzeniem w sprawie zasobu,

[4a] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) - zwane rozporządzeniem w sprawie zasobu z 2013 r.,

- [5] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2024.219) - zwane rozporządzeniem w sprawie egib,
- [5a] rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393) - zwane rozporządzeniem w sprawie egib z 2001 r.,
- [6] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2021.1341), zwane rozporządzeniem w sprawie BDSOG,
- [7] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), zwane rozporządzeniem w sprawie GESUT,
- [8] rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385), zwane rozporządzeniem w sprawie BDOT500,
- [9] ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224),
- [10] rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2019.2494), zwane rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień,
- [11] ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070), zwana ustawą o informatyzacji
- [12] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2023.1135) zwane rozporządzeniem w sprawie wniosków,
- [13] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z późn.zm.) - zwane rozporządzeniem w sprawie standardów.
- [14] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498), zwane rozporządzeniem w sprawie wymagań
- [15] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1960 z późn. zm.), zwane rozporządzeniem o wynagrodzeniach,
- [16] rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67), zwane instrukcją kancelaryjną.

ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego:

1. OBSADA KADROWA (zał. nr 1),
2. CZASOOKRES WPROWADZANIA ZMIAN W BAZIE EGIB MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ (zał. 3)
3. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KONTROLI DANYCH EGIB (zał. nr 4),
4. TERMINOWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO BAZY EGIB (zał. nr 5),
5. REJESTR ZGŁOSZEŃ (zał. nr 13),
6. EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU (zał. nr 14),
7. REJESTR WNIOSKÓW (zał. nr 15),
8. TERMINOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH (zał. nr 20),
9. STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY (zał. nr 21),
10. FORMAT WYMIANY DANYCH (zał. nr 22),
11. RAPORT OSTATNIEGO ZASILENIA ZSIN (zał. nr 23),
12. RAPORT PRZEDOSTATNIEGO ZASILENIA ZSIN (zał. nr 23a),
13. Tabela - działki z różnicami powierzchni.

POUCZENIE

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz.U.2020.0.224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przy czym dla zalecenia do punktu II.1.5 w terminach w nim wskazanym.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Bartosz Brożyński

I Wicewojewoda Zachodniopomorski

Pismo podpisane elektronicznie