



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 22 kwietnia 2020 r.

GIK-I.431.7.2019

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 9.07.2019 r. – 18.09.2019 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Opoczyńskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów;
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków;
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych;
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych;
 - e) stan e-usług udostępniania materiałów pzgik dla obywateli;
 - f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2019 z dnia 25.06.2019 r.
- Grażyna Ibsz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2019 z dnia 25.06.2019 r.
- Łukasz Tomes – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2019 z dnia 25.06.2019 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 25.06.2019 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Opocznie.

(akta kontroli str. 1 - 12).

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Opoczyńskiego w kontrolowanym zakresie: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, ponieważ w wyniku kontroli wykonywania zadań przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 31 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

W wyniku sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r. przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 6 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,

- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień nieprawidłowości kontroli jest nie przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Skutkiem tego wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie kontrolowanym (01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Józef Róg, piastując funkcję Starosty Opoczyńskiego od dnia 1.12.2014 r. do dnia 21.11.2018 r., co ustalono na podstawie kopii Uchwały Nr II/3/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego. Natomiast od dnia 21.11.2018 r. do dnia kontroli funkcję Starosty piastuje Pan Marcin Baranowski, co Zespół kontrolny stwierdził na podstawie Uchwały Nr I/3/18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 21 listopada 2018 r.

(akta kontroli str. 245 - 248).

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Z treści § 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 44/137/2015 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie wynika, że Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 15.03.2005 r. do dnia kontroli pełni Pani Agnieszka Karlińska. Stanowisko to zostało obsadzone w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Pani Agnieszka Karlińska Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji gospodarczej oraz uprawnienia zawodowe Nr 18614 w zakresach 1 i 2.

Tym samym, spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego. Ponadto, Pani Agnieszka Karlińska przedstawiła Świadcstwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

(akta kontroli str. 249 - 258).

Zgodnie z przepisem art 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak wynika z przepisu art. 6a ust. 3 ww. ustawy, zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W tym celu Starosta Opoczyński wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez który wykonuje zadania wynikające m.in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 19 Regulaminu Organizacyjnego wskazując, że WGKKiGN zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Opoczyńskiego.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego, w Wydziale wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Stanowisko ds. Scaleń i Wymiany Gruntów,
- Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami,
- Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków,
- Zespół ds. Sieci i Uzbrojenia Terenu.

Zadania PODGiK określone zostały szczegółowo w § 19 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Natomiast z § 11 ust 5 wynika, że Powiatowym

Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołem ds. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Zespołem ds. Sieci i Uzbrojenia Terenu kierują kierownicy.

Z dokumentów przedstawionych do kontroli tj. Umowa o pracę znak Or.IV-111/79/05 zawarta w dniu 1.08.2005 r. wynika, że od dnia 1.08.2005 r. do chwili kontroli, obowiązki Kierownika PODGiK nieprzerwanie pełni Pani Danuta Karkowska posiadająca uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii Nr 14088 - zakres 1 i 2.

Kierowanie Zespołem do spraw Ewidencji Gruntów i Budynków powierzono Pani Alicji Spinek, a Kierownikiem Zespołu ds. Sieci Uzbrojenia Terenu do dnia 18.09.2017 r. była Pani Anna Grabowska-Duperas.

Uchwałą Nr 122/418 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18.09.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, dokonano zmiany w § 11 ust. 5 w ten sposób, że Zespołem ds. Sieci Uzbrojenia Terenu kieruje Główny Specjalista, który podlega Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Za sprawną organizację i funkcjonowanie Wydziału bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Pani Agnieszka Karlińska, co wynika z Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ze schematu organizacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wynika, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Staroście Opoczyńskiemu, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 125 - 244; 259 – 268).

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

Zgodnie z przedstawionym przez Geodetę Powiatowego wykazem w formie tabeli z dnia 8.07.2019 r., w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii wykonują 23 osoby (łącznie z Geodetą Powiatowym – Dyrektorem Wydziału), spośród których:

- 19 osób (83% składu osobowego Wydziału) – posiada wykształcenie geodezyjne średnie lub wyższe, spośród których 8 osób posiada dodatkowo wykształcenie wyższe nie geodezyjne – prawnicze, administracyjne, informatyczne, z zakresu ochrony środowiska i geografii,
- 4 osoby (17% składu osobowego Wydziału) posiadają wykształcenie inne niż geodezyjne.

Spśród osób z wykształceniem geodezyjnym, 5 osób posiada uprawnienia zawodowe, co stanowi 22% wszystkich osób wykonujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie oświadczeń złożonych do akt kontroli, pisemnych wyjaśnień i zestawień, dokumentów dotyczących zakresów czynności i opisów stanowisk Zespół kontrolny ustalił:

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych jest 11 osób, z czego 10 osób posiada wykształcenie geodezyjne, 1 osoba administracyjne. Uprawnienia zawodowe posiadają 3 osoby, z czego 2 osoby z zakresów 1 i 2 oraz 1 osoba z zakresu 1.
- w Zespole ds. Ewidencji Gruntów i Budynków zatrudnionych jest 11 osób, z czego 8 osób posiada wykształcenie geodezyjne, a 3 osoby inne. Uprawnienia zawodowe posiada 1 osoba, z zakresu 2.

Zespół kontrolny ustalił, że osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii są następujący pracownicy WGKKiGN:

- Agnieszka Karlińska – Geodeta Powiatowy – uprawnienia Nr 18614 zakres 1 i 2,
- Danuta Karkowska – Kierownik PODGiK – uprawnienia Nr 14088 zakres 1 i 2,
- Alicja Spinek – Kierownik Zespołu ds. EGİB – uprawnienia Nr 11134 zakres 2,
- Roman Siwek – Technik Geodeta - Podinspektor PODGiK – uprawnienia Nr 17101 – zakres 1,
- Anna Baran – Technik Geodeta - Podinspektor PODGiK – uprawnienia Nr 17077 – zakres 1 i 2.

Zakres 1 uprawnień to *Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne*;

Zakres 2 uprawnień to *Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych*.

(akta kontroli str. 269 - 276).

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Sekretarza Powiatu Nr OZ.2403.70.2019 z dnia 5.07.2019 r., dokumentów przedłożonych do kontroli oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że Starosta, zgodnie z § 6 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, podejmuje działania dla zapewnienia właściwej obsady kadrowej Starostwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych. Stan kadrowy od poprzedniej kontroli zwiększył się o 6 osób. W 2015 roku zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywało 17 osób, natomiast w 2019 r. - 23 osoby.

W Starostwie Powiatowym w Opocznie obowiązuje „Regulamin doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa”, który określa zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu.

Zgodnie z ww. Regulaminem podnoszenie kwalifikacji odbywa się w oparciu o „Roczny plan szkoleń”. Dyrektorzy w przedłożonych potrzebach szkoleniowych uwzględniają zmiany w przepisach prawa, zmiany w zakresach realizowanych zadań oraz indywidualne plany rozwoju zawodowego pracowników (studia, kursy specjalistyczne). Dla każdego pracownika prowadzona jest „Karta szkoleń i uzyskanych kwalifikacji zawodowych” (kopie załączone do akt kontroli).

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że pracownicy WGKKiGN uczestniczyli między innymi w następujących szkoleniach:

2017 rok:

- Postępowanie z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną – archiwizacja i brakowanie,
- Obsługa programu EWMAPA i EWOPIS,
- Aktualizacja baz danych EWMAPA i Ośrodek,
- Prowadzenie w systemie informatycznym PODGiK,
- Uzgadnianie dokumentacji projektowej ZUDP.

2018 rok:

- Postępowanie z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną – archiwizacja i brakowanie,
- Budowa centralnego repozytorium ZSIN,

- Udostępnianie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego drogą elektroniczną,
- Dostosowanie zbioru danych ewidencyjnych do obowiązującego modelu EGiB,
- Uzgadnianie dokumentacji projektowej ZUDP.

2019 rok:

- Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany,
- Dostosowanie i weryfikacja baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN,
- Udostępnianie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego drogą elektroniczną,
- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – narady koordynacyjne.

W okresie objętym kontrolą Starosta Opoczyński wydał 2 pozwolenia na odbycie praktyk zawodowych pracownika w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego:

- praktyki niezbędnej do pracy inżynierskiej w dziedzinie geodezji i kartografii,
- praktyki niezbędnej do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Za zgodą Starosty, 1 pracownik rozpoczął w 2019 r. studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 277 - 382).

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

Na podstawie upoważnień, wydanych przez organ do działania w jego imieniu, Zespół kontrolny ustalił osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzono 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.

Do prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania, Starosta upoważnił 23 osoby.

Do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, Starosta upoważnił 12 osób w tym:

- do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji upoważnienia posiadają 4 osoby,
- do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektów modernizacji upoważnienia posiadają 4 osoby,
- do wydawania decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji upoważnienia posiadają 4 osoby.

Do przetwarzania danych osobowych, Starosta upoważnił 23 osoby.

Kopię upoważnień, zakresów czynności oraz opis stanowisk pracy załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 383 – 960).

5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów

w zakresie prowadzenia PZGiK.

Zgodnie z Oświadczeniem Geodety Powiatowego Nr GN.I.6640.1.47.2019 z dnia 8.07.2019 r. oraz na podstawie dokumentów, regulaminów oraz zarządzeń złożonych do akt kontroli, Zespół kontrolny ustalił obieg dokumentów i procedury dotyczące poniższych czynności:

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

W 2017 roku, w znacznej części zgłoszenia prac geodezyjnych dokonywane były internetowo przez Geoportal, po uprzednim podpisaniu umowy na obsługę zgłoszeń drogą elektroniczną. Istniała również możliwość zgłaszania prac geodezyjnych osobiście do Urzędu. W nielicznych przypadkach, zgłoszenia prac składane były listownie na formularzu zgodnym ze wzorem druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na podstawie listy materiałów przedstawionej przez wykonawcę prac na zgłoszeniu, pracownik PODGiK wystawiał Dokument Obliczenia Opłaty, który można było zrealizować w kasie Starostwa. Po dokonaniu opłaty materiały były niezwłocznie udostępniane Wykonawcy.

Od roku 2018 do chwili obecnej, ok 95% Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych dokonuje zgłaszania prac internetowo, co umożliwia im samodzielne wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz opłacenie go za pomocą konta internetowego. Po dokonaniu opłaty wykonawca ma możliwość przeglądania i pobierania danych przez Geoportal w ramach swojego zgłoszenia.

Na chwilę obecną zawartych zostało 96 umów na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną.

b)Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Wykonawca prac geodezyjnych, zgodnie z art. 12a.1 ustawy Pgik, przekazuje pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych elektronicznie (poprzez Geoportal lub e-mail) lub na nośniku danych, natomiast operaty techniczne z wynikami zrealizowanych prac przekazuje w wersji papierowej, zgodnie z załączonymi zaleceniami PODGiK, stanowiącymi integralną część zgłoszenia. Istnieje również możliwość przekazania operatu drogą elektroniczną.

c)Świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK

1) Bezpośrednia obsługa klienta w siedzibie Urzędu:

- przyjęcie wniosku, nadanie nr sprawy, przekazanie wniosku do realizacji,
- sporządzenie dokumentacji, opatrzenie podpisem,
- wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty w dniu odbioru dokumentów,
- odbiór dokumentów po okazaniu dowodu wpłaty, odbiór Licencji.

2) Proces obiegu dokumentów w zakresie udostępniania materiałów PZGiK drogą elektroniczną:

- użytkownik zakłada konto na Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego lub loguje się, jeśli już posiada utworzone wcześniej konto,
- użytkownik uzupełnia on-line wniosek wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy zamówienie i podpisuje z wykorzystaniem profilu zaufanego e PUAP lub systemu PZGiK,
- Ośrodek generuje i wysyła DOO,

- użytkownik dokonuje wpłaty (on-line lub przesyła dokument wpłaty),
- Ośrodek generuje Licencję i wysyła ją do użytkownika oraz generuje określony produkt w postaci elektronicznej (wysyłka on-line) lub w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego), który przesyła pocztą tradycyjną.

d) Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

1) Dokumenty przekazane elektronicznie przez Klienta do Urzędu:

- pobranie wniosku.
- rejestracja i skanowanie w systemie Office Objects®DocMan,
- dekretacja (wskazanie Wydziału odpowiedzialnego za załatwienie sprawy),
- sporządzenie dokumentów,
- zaopatrzenie podpisem kwalifikowanym przez osobę posiadającą upoważnienie Starosty (w przypadku odsyłania dokumentów przez e-puap bądź e-mailem),
- ustalenie z Wnioskodawcą formy dokonania opłaty (przelew/gotówka),
- wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty i przekazanie dokumentacji (tradycyjnie odbiór w urzędzie, przesłanie pocztą, bądź forma elektroniczna EPUAP, e-mail) po uiszczeniu opłaty.

2) Dokumenty przesłane do Urzędu w formie papierowej:

- j.w. oraz wysyłka na wskazany we wniosku adres po uiszczeniu opłaty (zgodnie z dyspozycjami we wniosku).

e) Obsługa narad koordynacyjnych

Obsługa narad koordynacyjnych w kontrolowanym okresie odbywała się analogowo. Projektant/Inwestor składał projekt do uzgodnienia w wersji papierowej. Naliczana była opłata za uzgodnienie, następnie po dokonaniu opłaty projekt podlegał uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej, w obecności gestorów sieci uzbrojenia terenu, którzy umieszczali swoje uwagi w protokole z narady. Na podstawie powyższego protokołu sporządzana była opinia w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wraz z osteplowanymi mapami z projektem trafiała do Projektanta/Inwestora.

W czerwcu 2019 r. Starosta zakupił moduły do internetowej obsługi narad koordynacyjnych oraz elektronicznego wniosku ZUD, które obecnie są wdrażane. Moduły te umożliwią w pełni internetową obsługę zarówno wniosków, jak i narad. Producentem oprogramowania jest firma Geobid.

f) Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 15 ustawy o IIP

Starosta Opoczyński na dzień 8.07.2019 r. nie udostępniał zbiorów oraz usług danych przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej na potrzeby zadań publicznych, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych, do których odnoszą się te zbiory i usługi – o czym mowa w art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472).

g) Pobieranie opłat za powyższe usługi

Opłaty za powyższe usługi pobierane są przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, zgodnie z art. 40d ust. 3. System PZGiK umożliwia dokonanie płatności elektronicznej poprzez Geoportal.

Opłaty za wypisy oraz wypisy i wyrisy, naliczane są zgodnie z art. 40b pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wg tabeli nr 11 będącej załącznikiem do ww. ustawy. Natomiast zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Z Oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 8.07.2019 r., zrzutów ekranowych oraz ustaleń własnych Zespołu kontrolnego wynika, że system PZGiK Powiatu Opoczyńskiego został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy GEOBID. Składają się na niego programy:

- OŚRODEK (zarządzanie dokumentami zasobu),
- EWMAPA (część graficzna zasobu),
- EWOPIS (część opisowa egib),
- REJCEN (rejestr cen i wartości nieruchomości),
- BANK OSNÓW (szczegółowe osnovy geodezyjne).

Częścią ww. systemu jest również Geoportal, który pozwala na realizację usług sieciowych.

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w dwóch odrębnych programach zintegrowanych za pomocą interfejsu.

System spełnia wymagania określone w przepisach: § 7 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183). Pozwala na pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu.

System spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 570 ze zm.) oraz spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

System teleinformatyczny zapewnia niezawodność, poufność, dostępność i integralność informacji:

✓ Warunek poufności:

Informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom fizycznym, każdy pracownik korzystający z powiatowych baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego przechodzi dwa etapy weryfikacji, logując się do wewnętrznej sieci oraz do baz danych. Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło zarówno do sieci jak i do poszczególnych baz danych. Hasła muszą spełniać wymagania co do złożoności oraz wymuszona jest ich zmiana co 30 dni. Dostęp do wewnętrznej sieci z zewnątrz jest zabezpieczony przez zaporę firewall.

✓ Warunek dostępności:

Zasób systemu teleinformatycznego jest udostępniony podmiotom uprawnionym do pracy w tym systemie na żądanie, w założonym czasie - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

✓ Warunek integralności:

Zasób systemu teleinformatycznego nie może zostać zmodyfikowany w sposób nieuprawniony. Dostęp do serwerowni jest zabezpieczony. Dostęp do baz danych jest ograniczony poprzez ustawienie użytkownikom odpowiednich uprawnień do modyfikacji tych baz, login i hasło.

✓ Warunek niezawodności:

Bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego są prowadzone przy pomocy systemu teleinformatycznego zapewniającego: podwójny zasilacz, dyski twarde skonfigurowane w systemie RAID, codziennie wykonywane są kopie baz danych, użytkownicy nie mają dostępu do plików systemowych, oprogramowanie systemowe jak i oprogramowanie do prowadzenia zasobu jest na bieżąco aktualizowane.

System PZGiK zapewnia co najmniej:

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesu udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych,
- gromadzenie, przyjmowanie, wizualizację, udostępnianie i teletransmisję danych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie dokumentów elektronicznych, sprawozdań oraz Oświadczenia Nr GN I.0121.6.2019 Skarbnika Powiatu z dnia 5.07.2019 r., złożonych do akt kontroli oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny zestawiał dochody z prowadzenia PZGiK przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rok 2017: kwota dochodów: **633890,47 zł** , kwota wydatków: **624069,84 zł**.

Różnica między dochodami, a wydatkami w roku 2017 w kwocie 9820,63 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na 2018 r.

Główne zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, na realizację których zapewnione było finansowanie w 2017 r. to:

- aktualizacja EGiB obrębów Opoczno, Bielowice, Zameczek i Sołek, Błogie Rządowe, Białaczów, Kruszewiec, Mniszków,
- wykonanie kontroli prac modernizacyjnych obrębów Sławno i Sławno Kolonia,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia pzgik,
- szkolenia pracowników,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (budowa systemu IP, e-usługi),
- cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- projekt realizowany w ramach RPO – rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński (studium),
- wydatki związane z wyposażeniem: zakup sprzętu komputerowego, montaż i dostawa regałów przesuwanych, remonty, naprawy, aktualizacja programów komputerowych.

Otrzymana dotacja w wysokości 151294,92 zł, przeznaczona została w całości na modernizację ewidencji gruntów dla obrębów: Sławno, Sławno Kolonia i Kamień.

Rok 2018: kwota dochodów: **602182,04 zł**, kwota wydatków: **496615,41 zł**.

Różnica między dochodami, a wydatkami w roku 2018 w kwocie 105566,63 zł, została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na 2019 r.

Główne zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, na realizację których zapewnione było finansowanie w 2018 r. to:

- aktualizacja EGiB obrębów: Żarnów, Wąglany, Ostrów, Drzewica, Białaczów, Antoniów, Strzyżów,
- wykonanie kontroli prac modernizacyjnych obrębów Sławno i Sławno Kolonia,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia pzgik,
- szkolenia pracowników,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (budowa systemu IP, e-usługi),
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego,

- cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- projekt realizowany w ramach RPO na lata 2014 - 2020 – rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński,
- wydatki związane z wyposażeniem: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie do obsługi baz danych.

Zespół kontrolny, stwierdza, że gospodarka finansowa w zakresie geodezji i kartografii, w latach 2017 – 2018, prowadzona była prawidłowo.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 3081 - 3102).

8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) - Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami;
- administracji architektoniczno-budowlanej;
- gospodarki wodnej;
- ochrony środowiska i przyrody;
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Na podstawie pisemnego Oświadczenia Geodety Powiatowego Nr GN.I.6640.1.47.2019 z dnia 8.07.2019 r., złożonego do akt kontroli oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, Zespół kontrolny ustalił, że dane z PZGIK wykorzystywane są do zadań Starosty realizowanych przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz przez Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej zastrzeżone do właściwości Starosty oraz inne zadania publiczne dotyczące realizacji inwestycji budowlanych zastrzeżone do właściwości Powiatu.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Opoczyńskiego.

Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych prowadzi sprawy z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz sprawy dotyczące ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

Do podstawowych zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej należy:

- przygotowanie projektów pozwoleń na budowę lub projektów decyzji odmownych,
- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- przyjmowania zgłoszenia o rozbiórze nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
- nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
- przygotowanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania.

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy:

- tworzenie oraz gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym udział w czynnościach związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych oraz składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
- prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości,
- sporządzanie wykazu nieruchomości SP lub Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę, użytkowanie oraz ogłaszanie przetargów na zbycie nieruchomości
- prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
- naliczanie opłat dotyczących nieruchomości SP i Powiatu. itp.

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych należy:

- realizacja zadań dotyczących gospodarki wodnej wynikających w szczególności z ustawy Prawo wodne, takich jak: prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
- realizacji zadań dotyczących gospodarki leśnej, takich jak: nadzór nad lasami prywatnymi, prowadzenie spraw związanych ze zleceniem wykonania uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
- realizacja zadań dotyczących postępowania z odpadami (decyzje dotyczące składowania, eksploatacji składowisk itd.),
- realizacja zadań dotyczących prawa ochrony środowiska,
- realizacja zadań dotyczących ochrony przyrody, takich jak: wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gmin,
- realizacją zadań dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
 - prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów - rolnych z produkcji rolnej
 - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji pod względem ochrony gruntów rolnych,
 - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych.

Geodeta Powiatowy poinformowała, że dane i usługi sieciowe danych PZGiK nie są wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty.

WGKKiGN zapewnia wszystkim zainteresowanym Wydziałom/Jednostkom dostęp do zbiorów danych EGiB, w zakresie przeglądania i wyszukiwania, w trybie chronionym, za pomocą Geoportalu Opoczyńskiego.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 – 190).

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy *Pgik*).

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego Nr GN.I.6640.1.46.2019 z dnia 8.07.2019 r. oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdza co następuje:

Powiat Opoczyński obejmuje 10 jednostek ewidencyjnych: 2 miasta i 8 gmin, co łącznie stanowi 24 obręby miejskie i 214 obrębów wiejskich:

- 1) miasto Opoczno - 23 obręby,
- 2) miasto Drzewica - 1 obręb,
- 3) gmina Opoczno - 36 obrębów,
- 4) gmina Białaczów – 14 obrębów,
- 5) gmina Drzewica - 17 obrębów,
- 6) gmina Mniszków - 29 obrębów,
- 7) gmina Sławno - 33 obręby,
- 8) gmina Poświętne - 17 obrębów,
- 9) gmina Paradyż - 26 obrębów,
- 10) gmina Żarnów - 42 obręby.

Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy, około 60 obrębów, dla których ewidencję założono na bazie pomiaru fotogrametrycznego z lat 60-tych ubiegłego wieku, dotychczas nie było modernizowanych.

Dla kolejnych 60 obrębów założono ewidencję na podstawie pomiaru klasycznego z lat 60-tych i również nie były one modernizowane.

Dla około 30 obrębów ewidencję założono po scaleniach z lat 70-tych i nie przeprowadzono dotychczas modernizacji ewidencji gruntów.

Dla około 50 obrębów przeprowadzona była modernizacja w latach 90 - tych.

W okresie od 1996 roku do 31.12.2018 roku, przeprowadzono następujące modernizacje:

W zakresie gruntów:

42 obręby, w tym 24 miejskie: m. Opoczno 23 obręby, m. Drzewica 1 obręb oraz 18 obrębów wiejskich:

- Wincentynów, Unewel, Sławno, Sławno Kolonia, Kamień z gminy Sławno,
- Dzielna, Sitowa, Różanna z gminy Opoczno,
- Paszkowice, Kolonia Ruszenice, Ruszenice, Żarnów z gminy Żarnów,
- Kszczonów, Strzyżów z gminy Drzewica,
- Julianów, Grabowa z gminy Mniszków,
- Paradyż z gminy Paradyż,
- Brudzewice z gminy Poświętne.

W zakresie budynków oraz w zakresie lokali:

76 obrębów, w tym 24 miejskie: m. Opoczno - 23 obręby, m. Drzewica - 1 obręb oraz 52 obręby wiejskie tj.:

- gmina Mniszków-24 obręby,
- gmina Poświętne-17 obrębów,
- obręb Paradyż gmina Paradyż,
- obręb Różanna i Sitowa gmina Opoczno,
- obręby Sławno, Sławno Kolonia, Kamień gmina Sławno.

W innym zakresie: (scalenie)- **1 obręb** - Chelsty gmina Żarnów.

Każdorazowo projekty modernizacji były uzgadniane z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Starosta podejmował działania związane z modernizacją sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych. Modernizacje obejmowały między innymi prace związane z ustaleniem granic działek, aktualizacją użytków i klas gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali.

Kryteria wyboru obrębów do modernizacji w okresie kontrolowanym:

Obręb Sitowa gmina Opoczno:

W latach 2015 – 2016 została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów obrębu Sitowa. Materiały PODGiK dotyczące obrębu pod względem dokładności, aktualności i kompletności nie spełniały kryteriów dokładnościowych wynikających z rozporządzenia

MSWiA z dnia 09.11.2011 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. Nr 263, poz. 1572).

Ewidencja gruntów obrębu Sitowa została założona w oparciu o fotomapę. Operat z założenia ewidencji gruntów obrębu Sitowa zawiera zarys pomiarowy wraz z częścią obliczeniową oraz częściowo pomiar działek (szkice polowe).

W większości przypadków nie było możliwe wyznaczenie punktów granicznych działek z wymaganą dokładnością. Zachodziła zatem potrzeba ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Obiekt położony jest blisko miasta Opoczna, a zatem jest terenem atrakcyjnym dla zabudowy mieszkaniowej. Duża ilość opracowań geodezyjnych na terenie obrębu Sitowa oraz wnioski Wykonawców prac geodezyjnych miały istotny wpływ na podjęcie prac modernizacyjnych tego obrębu.

Modernizacja obrębu Sitowa została zakończona w roku 2016 r.

Obręby: Sławno, Sławno Kolonia, Kamień gmina Sławno

W obrębach Sławno, Sławno Kolonia i Kamień gmina Sławno, założenie ewidencji gruntów i budynków nastąpiło w latach 60-tych w oparciu o fotomapę - uczytelnione zdjęcia lotnicze z wpisanymi na zarysach pomiarowych szerokościami działek. W związku z planowanymi przez Gminę Sławno inwestycjami (tereny budowlane i rekreacyjne) dofinansowanymi przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, na ww. obrębach odnotowano znaczną ilość opracowań dotyczących sporządzania map do działań prawnych i celów projektowych. Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych sygnalizowali problemy z brakiem możliwości odszukania w terenie fotopunktów i odtworzenia miar na podstawie zarysów pomiarowych, które często (z racji upływu czasu i wykorzystywania) były podniszczone i nieczytelne lub nie zawierały żadnych miar liniowych.

Ponadto dla obrębu Kamień w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jednego arkusza zarysu pomiarowego. Dodatkowym utrudnieniem był operat wywłaszczeniowy z 1982 r. pod drogę wojewódzką, w którym wykazano szerokość pasa drogowego od 12 m do 16 m - co odbiegało od danych na zarysie pomiarowym (22 m) i stanu użytkowania na gruncie.

Zauważyć należy, że z całego terenu Powiatu Opoczyńskiego, Gmina Sławno jest najskuteczniejsza w pozyskiwaniu środków unijnych na cele inwestycyjne i dlatego zachodzi potrzeba przeprowadzania modernizacji pozostałych obrębów.

Obręby: Sołek, Zameczek, Bielowice gmina Opoczno

Materiały PODGiK dotyczące obrębu Bielowice, Sołek i Zameczek pod względem dokładności, aktualności i kompletności nie spełniają kryteriów dokładnościowych wynikających z cyt. rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych [...].

Ewidencja gruntów obrębu Bielowice została założona w oparciu o fotomapę.

Operat z założenia ewidencji gruntów obrębu Bielowice, który obejmuje pomiar z założenia ewidencji (zarys wraz z częścią obliczeniową) oraz pomiar z aktualizacji ewidencji gruntów (szkice polowe wraz z częścią obliczeniową) zawiera sprzeczne informacje dotyczące szerokości działek. Mapa ewidencyjna sporządzona jest jako odrys z pierworysu na podstawie fotomapy z 1957 r. z uwzględnieniem pomiaru uzupełniającego z 1962 r. Na terenie obiektu brak jest osnowy ewidencyjnej. W większości przypadków nie jest możliwe wyznaczenie punktów granicznych działek z wymaganą dokładnością.

Zachodzi zatem potrzeba ustalenia przebiegu granic działek.

Ewidencja gruntów obrębu Sołek, podobnie jak obrębu Bielowice została założona na podstawie fotomapy. Brak jest osnowy ewidencyjnej. Operat zawiera pojedyncze szkice polowe, jako uzupełnienie zarysu pomiarowego. Podobnie jak w obrębie Bielowice, zachodzi potrzeba ustalenia przebiegu granic działek.

Obręb Zameczek stanowi część Zespołu „Białaczów” pod nazwa PGR Zameczek.

Operat ewidencji gruntów z 1963 r. zawiera szkice polowe oraz dzienniki pomiarowe osnowy. Aktualna ewidencja gruntów obrębu Zameczek założona została w oparciu o dane z operatu z 1993 r. Operat ten zawiera szkice graniczne i protokoły graniczne. Pomiar wybranych punktów osnowy pomiarowej wykazał znaczne różnice kątowe i liniowe względem osnowy III kl. Wszystkie trzy obiekty położone są w bliskim sąsiedztwie miasta Opoczna.

Są to tereny atrakcyjne dla zabudowy mieszkaniowej.

Przez obręb Bielowice przebiega droga krajowa Opoczno - Radom, stanowiąca ciągłość obwodnicy miasta Opoczna. Z uwagi na znaczną ilość opracowań geodezyjnych na terenach tych obiektów i mało wiarygodne dane ewidencji gruntów, do Starostwa Powiatowego w Opocznie wpływają liczne wnioski od Wykonawców prac geodezyjnych, dotyczące potrzeby przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Na przedmiotowych obiektach dotychczas nie została założona ewidencja budynków. Istniejąca mapa numeryczna utworzona została na podstawie projektu LPIS (zawierająca bazę działek, konturów i użytków), uzupełniona opracowaniami jednostkowymi, w których wykorzystano układ 1965

lub 2000 (na bieżąco aktualizowana). Dane dotyczące położenia punktów granicznych, pozyskane z prowadzonych map numerycznych dla tych obrębów w większości przypadków nie spełniają wymogów dokładnościowych, o których mowa w § 82 ust. 3 rozporządzenia MRRIb z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

II.1.1.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego GN.I.6640.1.46.2019 z dnia 8.07.2019 r., dokumentacji przedłożonej do kontroli oraz informacji zawartych w tabeli załączonej do akt, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie kontrolowanym Starosta Opoczyński przeprowadził modernizacje EGiB dla poniższych obrębów ewidencyjnych:

2016 rok:

- obręb Sitowa gmina Opoczno,

2017 rok:

- obręb Sławno gmina Sławno,
- obręb Sławno Kolonia gmina Sławno,
- obręb Kamień gmina Sławno

2018 rok (prace modernizacyjne w toku):

- obręb Bielowice gmina Opoczno,
- obręb Sołek gmina Opoczno,
- obręb Zameczek gmina Opoczno.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sitowa gmina Opoczno – Pismo GNIV.6641.1.1.2015 z dnia 6.02.2015 r., został uzgodniony z ŁWINGiK w dniu 17.02.2015 r. Pismo GN-I.7231.3.2015.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Sławno, Sławno Kolonia i Kamień gmina Sławno – Pismo GN.I.3026.15.2015 z dnia 5.10.2015 r., został uzgodniony z ŁWINGiK w dniu 6.10.2015 r. Pismo GN-I.7231.16.2015.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Sołek, Zameczek gmina Opoczno – Pismo GNIV.6641.2.1.2017 z dnia 21.02.2017 r. został uzgodniony z ŁWINGiK w dniu 29.03.2017 r. Pismo GN-I.7231.11.2017 z dnia 29.03.2017 r.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bielowice gmina Opoczno – Pismo GNIV.6641.1.1.2017 z dnia 22.02.2017 r. został uzgodniony z ŁWINGiK w dniu 27.03.2017 r. Pismo GN-I.7231.11.2017 z dnia 29.03.2017 r.

Zespół kontrolny przeprowadził analizę zgodności warunków technicznych wykonania prac z zapisem w uzgodnionych przez ŁWINGiK projektach modernizacji EGiB. W wyniku kontroli stwierdzono, że warunki techniczne zawierają wszystkie elementy uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a więc zakres modernizacji był zgodny z uzgodnionym projektem.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1549-1710, 2333 – 2422, 2531-2640).

II.1.2.

W trakcie kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że Starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni (zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*).

Obręb Sitowa gmina Opoczno - informację o rozpoczęciu prac wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu 2.06.2015 r. - informacja wywieszona w terminie od 2.06.2015 r. do 15.06.2015 r.

Obręb Sławno, Kolonia Sławno i Kamień gmina Sławno - informację o rozpoczęciu prac wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu 4.01.2016 r. - informacja wywieszona w terminie od 4.01 2016 r. do 17.01.2016 r.

Obręb Sołek, Zameczek, Bielowice gmina Opoczno - informację o rozpoczęciu prac wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu 10.05.2018 r. - informacja wywieszona w terminie od 10.05.2018 r. do 23.05.2018 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 991-1002, 1757-1768, 2519-2528).

II.1.3.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego GN.I.6640.1.46.2019 z dnia 8.07.2019 r., dokumentacji przedłożonej do kontroli oraz informacji zawartych w tabeli załączonej do akt, Zespół kontrolny ustalił, że Starosta poinformował o terminie i miejscu

wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (zgodnie z art. 24a ust. 5 *ustawy Pgik*).

Obręb Sitowa gmina Opoczno - informację o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego w terminie 11.01.2016 r. – 29.01.2016 r., wywieszono na tablicy:

- w Starostwie Powiatowym od 28.12.2015 r.
- w Urzędzie Gminy i Miasta w Opocznie od 28.12.2015 r.
- w prasie krajowej - Rzeczpospolita z dnia 23.12.2015 r.

Obręb Sławno, Kolonia Sławno i Kamień gmina Sławno - informację o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego w terminie 19.06.2017 r. – 7.07.2017 r., wywieszono na tablicy:

- w Starostwie Powiatowym od 31.05.2017 r.
- w Urzędzie Gminy w Sławnie od 31.05.2017 r.
- w prasie lokalnej – TOP w dniu 02.06.2017 r.
- w prasie krajowej - NASZ DZIENNIK z dnia 05.06.2017 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1003-1040, 1769-1808).

II.1.4.

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego oraz dokumentacji przedłożonej do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że projekty operatów opisowo – kartograficznych zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 15 dni roboczych (zgodnie z art. 24a ust. 4 *ustawy Pgik* oraz § 56 ust. 2, 3 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*).

Obręb Sitowa gmina Opoczno.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego odbyło się w terminie od 11.01.2016 r. – 29.01.2016 r. Projekt operatu wyłożono w formie tradycyjnej. Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego odnotowano w rejestrze gruntów i na liście osób biorących udział w wyłożeniu.

W trakcie wyłożenia zgłoszono 45 uwag, w tym: 41- dotyczyło ponownego ustalenia przebiegu granic, 4 - dotyczyły oględzin budynków.

Obręby: Sławno, Kolonia Sławno i Kamień gmina Sławno.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego odbyło się w terminie 19.06.2017 r. – 7.07.2017 r. Projekt operatu wyłożono w formie tradycyjnej. Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego odnotowano w rejestrze gruntów, kartotekach budynków oraz w protokole z wyłożenia.

W trakcie wyłożenia zgłoszono 15 uwag, w tym:

- 8 - z obrębu Sławno, w tym 2 dotyczyły ponownego ustalenia przebiegu granic,
- 2 – z obrębu Sławno Kolonia, w tym 1 dotyczyła ponownego ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
- 5 z obrębu Kamień, w tym 1 dotyczyła ponownego ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 – 124, 1041-1168, 1809-1872).

II.1.5.

Zespół kontrolny ustalił, że uwagi zgłoszone podczas wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego każdorazowo rozpatrywał upoważniony pracownik Starostwa, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych.

Do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu dla obrębów: Sławno, Kolonia Sławno i Kamień Starosta upoważnił:

- Panią Danutę Karkowską – upoważnienie nr OZ.I.077.53.2017,
- Panią Alicję Spinek - upoważnienie nr OZ.I.077.54.2017,
- Panią Annę Baran - upoważnienie nr OZ.I.077.55.2017,
- Panią Agnieszkę Karlińską - upoważnienie nr OZ.I.077.52.2017.

(akta kontroli str. 1169-1176).

Uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu. O przyjęciu bądź odrzuceniu uwag poinformowano

pisemnie zgłaszających uwagi (dla obrębów: Sławno, Kolonia Sławno i Kamień – pismo z dnia 25.07.2017 r.). O treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia, sporządzono wzmiankę: dla obrębu Sitowa gmina Opoczno - na wykazach uwag i zastrzeżeń do projektu operatu opisowo-kartograficznego, stanowiących załącznik do protokołu, natomiast dla obrębów: Sławno, Kolonia Sławno i Kamień gmina Sławno w protokole z dnia 11.07.2017 r. (zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy *Pgik*).

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1177-1278, 1879-1970).

II.1.6.

Po zakończeniu wyłożenia oraz terminu rozpatrzenia uwag do projektu, dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego ujawniono w bazie EGiB na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy *Pgik* i Starosta ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi.

Obręb Sitowa gmina Opoczno.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego odbyło się w dniach od 11.01.2016 r. – 29.01.2016 r.

W bazie EGiB dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawniono 07.05.2016 r. (baza robocza do kontroli i wdrożenia). Wersja ostateczna po przyjęciu operatu do zasobu tj. 27.05.2016 r., (3,5 miesiąca).

W dniu 07.06.2016 r. Starosta Opoczyński ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej, że z dniem 27.05.2016 r. dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (3,5 miesiąca po terminie).

Obręby: Sławno, Kolonia Sławno i Kamień gmina Sławno.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego odbyło się w terminie od 19.06.2017 r. – 7.07.2017 r.

W bazie EGiB dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawniono po rozpatrzeniu uwag i przyjęciu operatu do zasobu, po uprzedniej kontroli całego operatu modernizacyjnego tj. 26.09.2017 r.(2,5 miesiąca po terminie).

W dniu 03.10.2017 r. Starosta Opoczyński ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, że z dniem 8.07.2017 r. dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (2,5 miesiąca po terminie).

Zespół kontrolny zauważa, że nie zachowano ustawowego terminu ujawnienia nowych danych w bazie ewidencji gruntów i budynków i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, określonego w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. Ustalony, średni termin ujawnienia danych w EGiB od dnia, kiedy projekt stał się operatem EGiB wynosi ok. 2,5 miesiąca.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami

(akta kontroli str. 1301-1306, 2005-2010).

II.1.7.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego wynika, że po ujawnieniu w bazie EGiB danych zawartych w projektach operatów opisowo – kartograficznych, (zgodnie z § 49 ust 1 pkt 1-3 i 5 *rozporządzenia w sprawie egib* oraz art. 24a ust. 11 *ustawy Pgik*), zawiadamiano niezwłocznie i sukcesywnie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, sąd wieczystoksięgowy, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz starostów sąsiednich powiatów.

Starosta każdorazowo kończy prace modernizacyjne składając zawiadomienia i komplet dokumentów w postaci wypisów i wyrysów do Sądu - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz powiadamia o zmianach dany Urząd Gminy –Wydział podatkowy.

1. Organy podatkowe:

Urząd Miejski w Opocznie (dotyczy obrębu Sitowa) - zawiadomienie z dnia 21.06.2016 r. dotyczy przekazania zawiadomień o zmianach nr 7,9,11/2016 z dnia 7.05.2016 r. (5 miesięcy od zakończenia wyłożenia projektu operatu).

Urząd Gminy w Sławnie (dotyczy obrębów: Sławno, Sławno Kolonia, Kamień)- zawiadomienie z dnia 23.10.2017 r.- dotyczy przekazania zawiadomień o zmianach

numer: Sławno- 20/2017; Sławno Kolonia- 22/2017; Kamień 26/2017 z dnia 25.09.2017 r. (3 miesiące od zakończenia wyłożenia projektu operatu).

2. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opocznie:

Obręb Sitowa - Zawiadomienia z dnia 21.06.2016 r. – 6 szt. złożone w Wydziale Ksiąg Wieczystych w dniu 21.06.2016 r. i w dniu 22.06.2016 r., z dnia 4.07.2016 - 1szt. złożona w Wydziale Ksiąg Wieczystych w dniu 4.07.2016 r. (5 miesięcy od zakończenia wyłożenia projektu operatu).

Obręb Kamień- Zawiadomienia z dnia 17.01.2018 r.- 4 szt. złożone w Wydziale Ksiąg Wieczystych w dniu 1.03.2018 r., 5.03.2018 r. (2 szt.), 12.03.2018 r. (7 miesięcy od zakończenia wyłożenia projektu operatu).

Obręb Sławno, Sławno Kolonia - Zawiadomienia z dnia 17.01.2018 r.- złożone w Wydziale Ksiąg Wieczystych w dniu 15.02.2018 r, 16.02.2018 r. (2 szt.) i 19.02.2018 r. (6 miesięcy od zakończenia wyłożenia projektu operatu).

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 26.10.2017 r. Starosta skierował pismo do Wykonawcy prac modernizacyjnych, informując o nieprawidłowościach w dokumentacji opracowanej do aktualizacji ksiąg wieczystych. Kolejne pismo skierowano w dniu 11.01.2018 r., wyznaczając termin przekazania poprawionej dokumentacji do dnia 26.01.2018 r.

W obu ww. pismach powołano się na zapisy § 14 Umów: ZP Nr /17/2015 i ZP Nr/16/2015 dotyczące okresu i warunków gwarancji.

Wykonawca przekazał dokumentację 26.01.2018 r. Inspektor Kontroli pobrał dokumentację w dniach 29.01.2018 r. i 1.02.2018 r., celem dokonania kontroli.

W aktach sprawy znajduje się również notatka służbowa z dnia 5.02.2018 r., z której wynika, iż **Wydział Ksiąg Wieczystych zawnioskował o stopniowe składanie dokumentacji (załączanie do wniosku maksymalnie 50 szt. wyrysów) z uwagi na dużą ilość spraw.**

Z uwagi na powyższe składanie zawiadomień rozpoczęto od obrębów Sławno i Sławno Kolonia (15.02.2018 r., 16.02.2018 r., 19.02.2018 r.), a w następnej kolejności złożono zawiadomienia z obrębu Kamień (1.03.2018 r., 5.03.2018 r., 12.03.2018 r.).

3. Właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków - są zawiadamiane odrębną procedurą. Na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego

corocznie (początek roku) przekazywane są dane opisowe z ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE za pomocą aplikacji internetowej umożliwiającej transfer plików z danymi drogą elektroniczną w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym (aplikacja Trans GUS).

5. Starostów sąsiednich powiatów- w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych obrębów. W związku z tym, że modernizowane obręby nie sąsiadują z innym powiatem, Starosta nie wysyłał zawiadomień.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

(akta kontroli str. 27 – 124, 1445-1486).

II.1.8. Kontrola sposobu aktualizacji bazy egib po modernizacji.

Bazy danych EGiB prowadzone są w dwóch odrębnych podsystemach, zintegrowanych za pomocą interfejsu: część opisowa – EWOPIS, część graficzna – EWMAPA.

Opis procesu aktualizacji bazy EGiB po modernizacji:

- W związku z dostępem do danych osobowych, z Wykonawcą prac spisywana jest umowa powierzenia danych osobowych. W minionych latach Wykonawcy wyposażeni byli przez Starostę w upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia oprogramowanie do przygotowania i masowego załadowania danych do baz EGiB.
- Wykonawca pobiera kopię baz danych (część graficzna EWMAPA, część opisowa EWOPIS).
- Wykonawca dokonuje aktualizacji roboczych baz danych (pobranej kopii) poprzez masowe załadowanie danych z modernizacji.
- Wykonawca przekazuje robocze bazy danych EGiB Inspektorowi Kontroli w celu weryfikacji poprawności załadowania danych.
- W przypadku pozytywnego wyniku kontroli poprawności załadowania danych, Zamawiający ustala z Wykonawcą termin ostatecznego zasilenia baz EGiB.
- Zamawiający w ustalonym terminie dokonuje blokady baz danych EGiB – nie są wprowadzane żadne zmiany w tym czasie.

- Wykonawca pobiera aktualne bazy danych i dokonuje końcowego załadowania danych.
- Zasilenie baz EGiB odbywa się w siedzibie Wykonawcy.
- Wykonawca przekazuje pliki baz danych z nowymi danymi pozyskanymi podczas modernizacji.
- Inspektor kontroli ponownie weryfikuje poprawność baz EGiB.
- Po pozytywnym wyniku kontroli, Zamawiający zastępuje bazy EGiB z nowymi danymi po modernizacji.
- Zamawiający odblokowuje bazy EGiB.
- Dane z modernizacji w części opisowej i graficznej zostają ujawnione w tym samym czasie.

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dokonywana jest przez dwóch operatorów: w zakresie informacji wektorowej oraz w zakresie informacji opisowej i przebiega następująco:

- wpływ i rejestracja dokumentu (15.01.2019 r.),
- dekretacja na PODGiK i Zespół ds. EGiB (16.01.2019 r.),
- przekazanie dokumentacji do PODGiK w celu dokonania zmian w zakresie informacji wektorowej (17.01.2019 r.),
- dokonanie zmian przez pierwszego operatora (17.01.2019 r.) max. 14 dni,
- przekazanie dokumentacji do Zespołu ds. EGiB (21.01.2019 r.),
- wprowadzenie zmian w części opisowej (5.02.2019 r.),

Wprowadzenie zmiany w EGiB w części opisowej i wektorowej następuje w terminie 30 dni od daty przekazania dokumentu do WGKKiGN.

Powyższe dane przedstawiono na przykładzie „Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę”. Aktualizacja taka np. na podstawie ostatecznej decyzji o podziale odbywa się dwutorowo tj. oddzielnie dla części graficznej i części opisowej w ciągu 30 dni od daty wpływu dokumentu.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

II.1.9.

Automatyczną kontrolę obrębów przeprowadzono przy pomocy aplikacji wbudowanych w programy EWMAPA oraz EWOPIS.

Kontrole wykonano na plikach FDB baz danych zawierających dane dotyczące działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, konturów użytków gruntowych i budynków. Część graficzna bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EWMAPA, a część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EWOPIS.

Gm. Sławno, obręb Kamień 100707_2.0012

Wykonano porównanie części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji i powierzchni działek ewidencyjnych oraz w zakresie liczby budynków.

Nie stwierdzono błędów.

Działki ewidencyjne:

Kontroli poddano dziesięć działek ewidencyjnych.

Nie stwierdzono błędów w zakresie wprowadzenia wymaganych atrybutów.

Punkty graniczne:

Kontroli poddano pięćdziesiąt dwa punkty graniczne na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne.

Nie stwierdzono błędów w zakresie wprowadzenia wymaganych atrybutów.

Budynki:

Kontroli poddano dziesięć budynków znajdujących się na terenie kontrolowanego obrębu ewidencyjnego.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów:

- wszystkie kontrolowane budynki nie miały wypełnionych pól wskazujących na:
 - powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,

Gm. Sławno, obręb Sławno 100707_2.0025

Wykonano porównanie części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji i powierzchni działek ewidencyjnych oraz w zakresie liczby budynków.

Nie stwierdzono błędów.

Działki ewidencyjne:

Kontroli poddano dziesięć działek ewidencyjnych.

Nie stwierdzono błędów w zakresie wprowadzenia wymaganych atrybutów.

Punkty graniczne:

Kontroli poddano pięćdziesiąt siedem punktów granicznych na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne.

Nie stwierdzono błędów w zakresie wprowadzenia wymaganych atrybutów.

Budynki:

Kontroli poddano dziesięć budynków znajdujących się na terenie kontrolowanego obrębu ewidencyjnego. Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnianiu atrybutów:

- wszystkie kontrolowane budynki nie miały wypełnionych pól wskazujących na:
 - powierzchnie użytkową budynku wg projektu budowlanego, przy nie wypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- jeden budynek nie miał wypełnionych atrybutów wskazujących na:
 - rok zakończenia budowy,
 - pewność daty ustalenia budowy,
 - wiek zakończenia budowy przy nie wypełnionym atrybucie rok zakończenia budowy.

Jednakże ww. pojedyncze usterki nie miały istotnego wpływu na jakość kontrolowanych baz.

Wyniki kontroli są udokumentowane raportami z automatycznych kontroli narzędziami systemowymi oprogramowania do prowadzenia baz danych egib.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 3241 - 3250).

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.**II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.**

1. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego znak GN.I.6640.1.47.2019 z dnia

8.07.2019 r. oraz ustaleń własnych, Zespół kontrolny stwierdził, że dla obszaru całego Powiatu prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna (wektorowa o pełnej treści z klasoużytkami), której jakość jest uzależniona od jakości materiałów, na bazie których powstała.

Powiat Opoczyński nie prowadził i nie prowadzi analogowych map ewidencyjnych w okresie objętym kontrolą. Mapy klasyfikacyjne stanowią część składową operatów z założenia ewidencji gruntów i budynków i zostały przetworzone z wersji analogowej na cyfrową, jako materiał powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których zostały utworzone metadane. Mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze są obiektami w systemie do prowadzenia PZGiK, zostały zeskanowane jako materiał powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których zostały utworzone metadane.

Dla całego obszaru pokrycia analogową mapą zasadniczą prowadzona jest mapa hybrydowa.

Zeskanowane i wpasowane do układu 2000 sekcje mapy w skali 1:500 oraz w skali 1:1000 uzupełnione są danymi wektorowymi. Format plików danych geodezyjnych wydawanych z istniejącej bazy danych, a następnie przekazywanych przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z art. 12a.1 ustawy Pgik, uzgodniono na spotkaniu z Wykonawcami prac geodezyjnych zorganizowanym przez Starostę (§ 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych [...] z dn. 9.11.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Informację z uzgodnień zamieszczono w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

2. Mapa zasadnicza dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich wynosi około 6000 ha pokrycia wektorowego.

Rok	Numeryczna mapa ewidencyjna dla całego powiatu	Mapa zasadnicza dla terenów miast i zwartych terenów zabudowanych
2017	100%	3901 ha
2018	100%	5210 ha
2019	100%	~6000 ha

Ogólna powierzchnia Powiatu Opoczyńskiego wynosi 104019 ha.

Proces przetworzenia danych z postaci rastrowej do postaci wektorowej obejmuje cały Powiat Opoczyński o powierzchni 104019 ha i jest wykonywany sukcesywnie z wpływem opracowań geodezyjnych na zasadzie automatycznej wymiany danych pomiędzy PODGiK i Wykonawcami, w ustalonym formacie. Mapa zasadnicza po 2017 r. prowadzona już była w postaci hybrydowej tj. połączenia mapy wektorowej i rastrowej.

Obecnie trzy obręby, dla których prowadzone są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków będą miały utworzone obiekty.

Ocena częściowa pozytywna

3. Zgodnie z Oświadczeniem Geodety Powiatowego, mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze są obiektami w systemie do prowadzenia PZGiK, zostały zeskanowane jako materiał powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których zostały utworzone metadane zgodnie z art. 5 ustawy o IIP.

Ocena częściowa pozytywna

4. Dane dotyczące materiałów kartograficznych udostępniane są poprzez Geoportal Powiatu Opoczyńskiego.

Ocena częściowa pozytywna

5. Zbiór danych EGiB został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 18.05.2011 r. i posiada Identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.250. Posiada adres URL <http://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Usługi wyszukiwania oraz pobierania nie są dostępne. Zgłoszono tylko usługę przeglądania danych EGiB.

Zbiory GESUT i BDOT500 nie są zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych i nie mają uzupełnionego adresu URL, ze względu na prowadzenie hybrydowej mapy zasadniczej.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

3. Materiały kartograficzne są w pełni przetworzone do postaci cyfrowej. Powiat Opoczyński prowadzi ciągle działania zmierzające do poprawy jakości cyfrowych materiałów kartograficznych, w tym do dostosowania ich do obowiązujących przepisów. Obecnie dla Powiatu Opoczyńskiego priorytetowym zadaniem jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach, dla których nigdy nie była przeprowadzona, a ewidencja gruntów została założona w oparciu o fotomapę.

4. Dla obecnie realizowanych prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków (obręb Sołek, Zameczek, Bielowice gm. Opoczno) w ramach aktualizacji części graficznej ewidencji, Wykonawca opracuje jednolitą numeryczną mapę ewidencyjną, zgodnie z uregulowaniami §28 rozporządzenia w sprawie EGiB, oraz utworzy obiekty budynkowe w mapie numerycznej. Prowadzenie prac w tym zakresie uzależnione jest od pozyskiwanych przez Powiat środków finansowych.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 27 - 124).

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

1. Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, ustalono, że Starosta Opoczyński dla obszaru całego powiatu prowadzi oparty o usługę WMS Geoportal Powiatowy pod adresem <https://opoczno.geoportal2.pl>, stanowiący węzeł powiatowy w Krajowej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Dla danych egib uruchomiono usługę przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. W przypadku usługi przeglądania program EWMAPA, obsługujący bazę danych graficznych, stanowi serwer danych WMS. Dzięki temu dane publikowane są poprzez Geoportal Powiatowy. Działa on w 2 trybach: publicznym i chronionym.

Profil publiczny jest narzędziem ogólnie dostępnym i zawiera podstawowe funkcjonalności i informacje dostępne nieodpłatnie i niezawierające danych osobowych. Umożliwia on m.in.: przeglądanie mapy, pozyskiwanie danych o działce ewidencyjnej i budynkach na niej usytuowanych, wyszukiwanie po numerze działki lub po współrzędnych.

Adres URL usługi WMS: <http://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php> .

Na potrzeby administracji publicznej, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych oraz wykonawców prac geodezyjnych Geoportal działa w trybie niepublicznym, w tzw. trybie chronionym.

W tym przypadku uprawnionym jednostkom udostępniane są także dane osobowe lub dane odpłatne. Oprócz usług ogólnie dostępnych rozszerzony jest o dodatkowe możliwości: udostępnianie informacji dla gmin wg wskazanych osób fizycznych, instytucji lub działek; pozyskiwanie pełnych informacji o wskazanej działce i budynkach oraz o działkach należących do wybranego podmiotu ewidencyjnego; potwierdzanie istnienia określonej osoby lub instytucji w bazie (dla potrzeb komorników); przeglądanie, zamawianie i wydawanie zbioru danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości; pobieranie danych z zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej. Dane udostępniane poprzez WMS-a są aktualizowane raz na dobę.

Ocena cząstkowa pozytywna

3. Usługa przeglądania dla działek ewidencyjnych dostępna jest dla Powiatu w 100%, bez względu na różnorodną jakość danych znajdujących się w PZGiK. Dane te mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz oszacowania powierzchni działki. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 poz. 393 z późniejszymi zmianami).

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2c Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

1. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK – Geoportal został w pełni wdrożony.

Poprzez system prowadzony jest rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych. Zapewnia on wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń, przekazywania drogą elektroniczną, przyjmowania i kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu. Geoportal umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, tworzenie metadanych dotyczących

materiałów, przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz wspiera procesy udostępniania materiałów drogą elektroniczną wraz z możliwością dokonywania płatności elektronicznej.

Ocena cząstkowa pozytywna

2. Na dzień dzisiejszy prawie wszyscy Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych składają Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną przez Geoportal.

Stanowi to 96% ogólnie zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w rejestrze zgłoszeń prowadzonym w systemie OŚRODEK przez PODGiK Opoczno.

	Liczba wszystkich zgłoszeń	Liczba zgłoszeń internetowych	Liczba zgłoszeń analogowych	Udział procentowy zgłoszeń internetowych
2017	2690	2076	614	77%
2018	2875	2704	171	94%
2019	1433	1374	59	96%

Ocena cząstkowa pozytywna

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

1. Zespół kontrolny ustalił, że e-usługi dotyczące obsługi narad koordynacyjnych są w trakcie wdrażania. Geoportal - moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych został zakupiony w dniu 06.06.2019 r. Starosta obecnie przeprowadza konsultacje i sporządza umowy z uczestnikami narad i wnioskodawcami.

Powyższy moduł spełnia wymogi przepisów prawa i umożliwia prowadzenie narad koordynacyjnych w pełni elektronicznie. Jest on kompatybilny z pozostałymi systemami

do prowadzenia PZGiK. System umożliwia składanie wniosków w postaci elektronicznej poprzez stronę www.opoczno.geoportal2.pl korzystając z zakładki „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” po uprzednim podpisaniu umowy na internetową obsługę narad koordynacyjnych. Opłaty będą generowane automatycznie zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę asortymentem i będzie je można uiścić przez konto internetowe.

Proces opiniowania będzie w pełni zautomatyzowany. Gestorzy sieci poprzez wgląd do elektronicznej wersji projektu będą mogli dokładniej określić ryzyko kolizji projektowanych elementów z istniejącym uzbrojeniem terenu, co w przypadku analogowej wersji przy dużym zagęszczeniu uzbrojenia trudno określić z dużą dokładnością.

Wnioskodawca będzie miał nadzór nad przebiegiem narady, co umożliwi mu szybsze i sprawniejsze wyeliminowanie nieprawidłowości, jakie zgłosi gestor sieci. Uwagi uczestników narady będą utrwalane w elektronicznej wersji protokołu. Na jego podstawie będzie sporządzana opinia również w wersji elektronicznej, którą wnioskodawca będzie mógł pobrać za pośrednictwem Geoportalu. Podczas konsultacji z uczestnikami narad i wnioskodawcami ustalone zostanie czy projekt prezentowany będzie na tle aktualnej bazy PZGiK czy na mapie do celów projektowych i w jakim formacie mają być przekazywane dane zawierające projekt do zaopiniowania. W chwili obecnej narady odbywają się w wersji analogowej.

Uczestnicy uwagi do projektu umieszczają w wersji papierowej protokołu, który zawiera wszystkie niezbędne informacje zgodnie z art.28b ust.10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia dzisiejszego odbyło się 47 narad koordynacyjnych (narady nie były prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej), w których ogółem brało udział 15 powtarzających się uczestników.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

1. Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w Powiecie Opoczyńskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej.

2. Zgodnie z § 18 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

5 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za pomocą systemu teleinformatycznego, na wniosek obywateli udostępniane są mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapa zasadnicza i inne materiały zasobu w postaci nieelektronicznej (wydruk) oraz elektronicznej (e-mail, FTP, płyta CD/DVD). Na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725) materiały zasobu udostępniane są odpłatnie. Za zamówione dane można dokonać zapłaty poprzez płatność elektroniczną. Dane są udostępniane pod adresem: <https://opoczno.geoportal2.pl>. W celu usprawnienia usługi udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli zakupiono w czerwcu 2019 r. moduł do udostępniania dużych plików. Starosta Opoczyński od 2018 roku zgodnie z Umową DO Nr/10/2018 zawartą w dniu 30.05.2018 r. w ramach projektu „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 za pomocą systemu teleinformatycznego w myśl §7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 poz. 1183) udostępnia dane RCiWN, które umożliwiają użytkownikowi posiadającemu konto na Geoportalu (np. rzeczoznawcy majątkowemu) przeglądanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

Ocena cząstkowa pozytywna

3. Z cyt. wyżej przepisu § 7 ust. 2 pkt 7 wynika, że system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej systemem PZGiK, zapewnia co najmniej wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Natomiast z treści cyt. wyżej przepisu § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika, że portal służący do udostępniania danych w postaci dokumentów elektronicznych winien zapewnić co najmniej możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ponadto z cytowanego art. 9 ust. 1. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wynika, że organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

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

Z art. 12 ust. 1 ustawy wynika, że dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

1. Geodeta Powiatowy – Dyrektor Wydziału Pani Agnieszka Karlińska oświadczyła pisemnie, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie operatów technicznych tj. operatów przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podlegał skanowaniu tylko w zakresie operatów prawnych w ramach projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Archiwizacji całych operatów prawnych – przetworzeniu ww. zasobu z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z masowym załadowaniem do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym podlegały wówczas wszystkie ww. operaty prawne do 2013 r. Powyższe operaty techniczne i analogowe mapy ewidencyjne, mapy jednostkowe wchodzące w skład ww. operatów z podziałem na trzy zadania przetworzono do postaci cyfrowej w liczbie ok. 12150 sztuk. W związku z powyższym na dzień wejścia ww. rozporządzenia zarchiwizowano wszystkie operaty prawne do postaci cyfrowej, operaty syt-wys. pozostawały nadal w wersji analogowej. A zatem w zakresie operatów prawnych przed wejściem ww. rozporządzenia przetworzono do postaci elektronicznej kompletne operaty techniczne wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

Ocena częściowa pozytywna

2. Archiwizacja, przetworzenie z postaci papierowej do postaci cyfrowej ze środków Powiatu (zamówienie publiczne do 30000 tys. euro z wyłonieniem wykonawcy prac w ramach przetargu) przebiega sukcesywnie poprzez zlecenie skanowania operatów prawnych:

- w liczbie 2067 sztuk z lat 2014 i 2015 i wcześniej zaewidencjonowanych,
- w liczbie 600 z lat 2015-2016,
- w liczbie 505 z lat 2014-2017.

W 2018 r. PODGiK przystąpił do skanowania operatów syt-wys. zaewidencjonowanych przed wejściem ww. rozporządzenia - przetworzenia z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z masowym załadowaniem do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach projektu pn. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Skanowaniu podlegały:

- operaty sytuacyjno-wysokościowe z terenu miasta Opoczno i Drzewicy, terenów wiejskich powiatu opoczyńskiego – duże opracowania, dokumentacja zaewidencjonowana w PZGiK do 2014 r.,
- opracowania jednostkowe dla m. Opoczna dokumentacja powstała do 2005 r., dla m. Drzewica dokumentacja powstała do 2014 r., oraz dla obrębów wiejskich

powiatu opoczyńskiego dokumentacja powstała do 2005 r., a dla części obrębów wiejskich w zakresie 8 jednostek segregujących dokumentacja powstała do 2014 r.

Prace związane z ww. zadaniami w liczbie 15000 sztuk/tomów operatów technicznych poddane cyfryzacji zostały zakończone w miesiącu czerwcu 2019 r.

Na dzień dzisiejszy w systemie zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w programie Ośrodki występuje 48529 operatów, w tym poddanych archiwizacji (przetworzeniu z postaci papierowej do postaci cyfrowej) 30306 sztuk co stanowi 62 % wszystkich operatów.

Ocena cząstkowa pozytywna

3. Starostwo Powiatowe w Opocznie posiada własny Geoportal Powiatu Opoczyńskiego pod adresem <https://opoczno.geoportal2.pl/> do udostępniania danych.

Ocena cząstkowa pozytywna

4. PODGiK czyni starania by pozostała część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została poddana cyfryzacji w myśl § 32 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Aby wywiązać się z określonego § 32 pkt 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego terminu tj. 31 grudnia 2020 r., Starostwo Powiatowe w Opocznie stara się sukcesywnie realizować proces cyfryzacji operatów w drodze wyłaniania wykonawcy prac w ramach procedur przetargowych, w miarę możliwości finansowych Powiatu Opoczyńskiego. Postęp prac w tym zakresie jest znaczący. Kluczowe materiały powiatowego zasobu takie jak operaty: z założenia ewidencji gruntów i budynków, scalenia, modernizacji/aktualizacji ewidencji gruntów, założenia mapy zasadniczej czy inwentaryzacji powykonawczych sieci uzbrojenia terenu i innych wielkoobszarowych opracowań, zostały zeskanowane i są udostępniane przez Geoportal do zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Postęp prac w skanowaniu stan na rok	Zeskanowano (szt.)	w stosunku do ogólnej ilości operatów PZGiK (%)
2017	14801	30
2018	15306	31
2019	30306	62

Ocena cząstkowa pozytywna

II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego GN.I.6640.1.47.2019 z dnia 8.07.2019 r. oraz dokumentów przedłożonych do kontroli, Zespół kontrolny ustalił stan realizacji postanowień § 14 ust.1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*:

1. Operaty techniczne przyjmowane są do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie wpłynął operat w postaci elektronicznej. Dokumenty te, sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych przetwarzane są do postaci elektronicznej. W miarę możliwości finansowych i kadrowych podejmowane są działania umożliwiające rozpoczęcie skanowania w toku włączania operatów do zasobu.

W związku z powyższym do realizacji zadania Starosta zakupił w czerwcu 2019 r. oprogramowanie SKANY2FB, które usprawni proces bieżącego skanowania dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez pracowników PODGiK.

Starosta planuje przeprowadzenie szkoleń, zakup urządzenia do skanowania oraz zorganizowanie stanowiska pracy dla pracownika PODGiK. Po wzmocnieniu kadrowym załogi, PODGiK niezwłocznie rozpocznie proces bieżącego skanowania operatów technicznych w procesie włączania operatów do powiatowego zasobu.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

2. Do dnia dzisiejszego 62% operatów technicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przetworzonych z postaci analogowej do postaci cyfrowej. Przetworzenie pozostałej części (38%) operatów technicznych w znacznej mierze uzależnione jest od środków finansowych jakimi będzie dysponował Powiat Opoczyński.

Szacunkowy koszt wykonania całości zadania to kwota około 800 000 – 900 000 zł.

Tylko dzięki dodatkowo pozyskanym środkom finansowym ze środków unijnych w ramach projektów RPO Województwa Łódzkiego, Powiat Opoczyński zeskanował i przetworzył do wersji cyfrowej 61% operatów technicznych, natomiast z własnych środków Powiatu 1%.

W związku z powyższym w przypadku pozyskania przez Powiat Opoczyński dodatkowych środków finansowych (w tym również dotacji celowych) możliwe jest

wykonanie ww. zadania w okresie 2-3 lat. Natomiast jeżeli zadanie będzie realizowane tylko z własnych środków to czas wykonania zadania znacznie się wydłuży.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2016 r.

Po przeprowadzonej kontroli w 2016 r., Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował następujące zalecenia pokontrolne:

1. *Zgłoszenia prac geodezyjnych, przedkładane przez wykonawców prac geodezyjnych, przyjmować do realizacji na formularzu określonym w Załączniku do rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924), po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 13 Zgłoszeń prac. Wyniki analizy zawarto w tabelach: Załączniki 1 i 2. W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2 przypadkach błędnie podano zakres powierzonych czynności (wpisano *geodeta*).

(akta kontroli str. 2647–3008).

2. *W procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przestrzegać terminu określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, tekst jednolity ze zm.).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 13 Zgłoszeń prac wraz z wytycznymi zawierającymi wykaz materiałów, Licencji, DOO oraz Rejestru Zgłoszeń. Wyniki analizy zawarto w tabeli Załącznik 4. W wyniku kontroli stwierdzono, że ustawowy termin 10 dni na uzgodnienie i udostępnienie materiałów zasobu został zachowany.

(akta kontroli str. 2647–3008).

3. W trakcie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wyszczególniać zauważone braki zgodnie z procedurą określoną w p. 4 formularza Protokół weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiącego Załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 13 Protokołów weryfikacji prac. Wyniki analizy zawarto w tabeli: Załączniki 3. W wyniku kontroli stwierdzono, że wyniki weryfikacji są prawidłowo rejestrowane.

(akta kontroli str. 2647–3008).

4. Nie dopuszczać, by treść formularza Protokołu weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu, była modyfikowana w szczególności poprzez dokonywanie dodatkowych wpisów i uwag o usunięciu usterek, jako nie znajdujących uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 2647–3008).

5. *W Protokole weryfikacji powtórnej realizować procedurę określoną w punkcie 6, tj. wprowadzać informację dodatkową stwierdzającą, że Protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym Protokole weryfikacji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

Wyniki analizy zawarto w tabeli: Załączniki 3.

6. *Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914) przyjmować do realizacji po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji formularza.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena częściowa pozytywna

Uzasadnienie:

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia, Zespół kontrolny pobrał kopie 12 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wnioski sporządzane są prawidłowo, a tylko w 5 przypadkach błędnie podano nazwę organu.

(akta kontroli str. 2971–3008).

IV. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego:

1. W zakresie ujawniania nowych danych objętych modernizacją przestrzegać procedury i terminu wskazanego w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.
2. Skrupulatnie stosować się do przepisów § 49 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tekst jednolity) – o dokonanych zmianach zawiadamiać podmioty wymienione w cyt. przepisach.
3. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej zgłaszane zbiory uzupełniać o adresy URL.
4. Mając na uwadze § 14 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) przyspieszyć proces cyfryzacji zasobu zarówno materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanych aktualnie do zasobu, jak i materiałów archiwalnych.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Wojciech Dyakowski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
/pismo podpisane elektronicznie/

(kierownik komórki ds. kontroli)