



Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2022 r.

WIGK-II.431.5.2021.JT

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

PRZEDMIOT KONTROLI:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej jako ustawa Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - 3) stan cyfryzacji operatów (§ 32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 14 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 7 ust. 1 i 2 § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI:

11 sierpnia 2021 r. - 29 października 2021 r.

KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Barbara Bojarowska - Janina inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,

Peliksza – Tanan - główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu kontrolującego,

Mieczysław Julke - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu kontrolującego.

USTALENIA:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.

Ocenę cząstkową każdego z punktów kontroli przedstawiono według poniższego schematu:

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad.	X	B	n	U	m	N
	I						

gdzie:

I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,

X – jest oznaczeniem braku występowania uchybień i nieprawidłowości w zadaniu, **n** – oznacza ilość stwierdzonych uchybień, **m** – oznacza ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

Ogólną ocenę każdego z zadań sformułowano dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając wg schematu jeden z poniższych wierszy:

I.(oc)	Ocena zadania I.	P/PU
I.(oc)	Ocena zadania I.	PN
I.(oc)	Ocena zadania I.	NG

gdzie:

P/PU - ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;

PN - ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;

NG - ocenę negatywną, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782) z dniem 31 lipca 2020 r.

wprowadziła zmiany do ww. przepisu prawa. Treść art. 19 ww. ustawy zmieniającej ustala, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12d ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 6-11 i ust. 1a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 5, art. 40 ust. 8 i art. 47b ust. 5 ww. zmienianej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 12d ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 6-11 i ust. 1a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 5, art. 40 ust. 8 i art. 47b ust. 5, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 30 lipca 2021 r.

Z uwagi na fakt, iż okres objęty kontrolą kończył się przed terminem wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących czynności kontrolnych, w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego przedmiot kontroli został oceniony w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego do 30 maja 2021 r.

Przepisy prawne w oparciu, o które oceniano zagadnienia kontrolne:

Lp.	Tytuł	Publikacja
-----	-------	------------

1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik	Dz. U. z 2020 poz. 2052 z późn. zm.
Lp.	Tytuł	Publikacja
2	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - dalej jako ustawa o IIP	Dz. U. z 2021 r. poz. 214
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji	Dz. U. z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.
4	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – dalej jako rozporządzenie w sprawie systemu odniesień przestrzennych	Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.
5	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – dalej jako rozporządzenie w sprawie ochrony znaków	Dz. U. z 2020 r., poz. 1357
6	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie zasobu	Dz. U. z 2013 r., poz. 1183
7	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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie wymagań	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej jako rozporządzenie w sprawie egib	Dz. U. z 2019 r., poz. 393
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej – dalej jako rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 z późn. zm.
10	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym – dalej jako rozporządzenie w sprawie ksiąg wieczystych	Dz.U. z 2016 r., poz. 312 z późn. zm.

INFORMACJE WSTĘPNE:

Powiat Malborski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasto Malbork, miasto i gminę Nowy Staw, gminy Malbork, Lichnowy, Miłoradz i Stare Pole. Siedzibą władz powiatu jest miasto Malbork.

(źródło: Statut Powiatu Malborskiego - str. 12.1 akt kontroli).

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i składania wyjaśnień dotyczących zagadnień będących przedmiotem kontroli, prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnego upoważnienia z 11 sierpnia 2021 r. był Pan Ryszard Dominik – Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (str. 34 akt kontroli).

I. USTALENIA FORMALNO – ORGANIZACYJNE

I.1. KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU:

Mirosław Czapla – wybrany 19 listopada 2018 r. na stanowisko Starosty Powiatu

Malborskiego uchwałą Nr I/6/2018 Rady Powiatu Malborskiego (str. 29.6 akt kontroli)

I.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ I USYTUOWANIE GEODETY POWIATOWEGO.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Malborku oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku, wprowadzony uchwałą Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 12.8 akt kontroli).

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W § 25 Regulaminu Organizacyjnego (str.

12.8 akt kontroli - na str. 25 Regulaminu) wskazano, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Zgodnie z treścią ww. Regulaminu Organizacyjnego do głównych zadań Wydziału **z zakresu geodezji i kartografii** należy:

Koordinacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie map do celów projektowych.

Prowadzenie numerycznych zbiorów baz danych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków.
- Prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmian w operacie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- Odpłatne udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów.
- Odpłatne wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
- Nieodpłatne przekazywanie informacji i danych zgromadzonych w ewidencji gruntów niezbędnych do celów podatkowych organom samorządu terytorialnego.
- Sporządzanie zestawień rocznych gruntów objętych ewidencją gruntów.
- Prowadzenie powszechnej taksacji - wyceny nieruchomości na obszarze powiatu (w perspektywie).
- Gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości.
- Zapewnienie dostępu do danych ewidencji gruntów gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Natomiast do zadań Wydziału z zakresu prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

- Prowadzenie zbioru map, rejestrów wykazów, informatycznych baz danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Odpłatne udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
- Przeprowadzanie kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych.
- Uzgadnianie warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych.
- Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Prowadzenie prac z zakresu zakładania i aktualizacji szczegółowych osnów geodezyjnych, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
- Zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych szczegółowych.
- Zakładanie i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
- Zakładanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych.
- Prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
- Budowa i prowadzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków.

□ Współpraca z innymi instytucjami w zakresie geodezji, kartografii i ewidencji gruntów.

Analiza § 25 ust. 14 do ust. 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 12.8 akt kontroli) w odniesieniu do art. 7d ustawy Pgik, wskazującego zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, pozwoliła kontrolującym na stwierdzenie, że są one ze sobą tylko częściowo skorelowane. Wyszczególnienie w ww. Regulaminie Organizacyjnym zadań kontrolowanego Wydziału zawiera błędy związane zarówno z precyzyjnym określeniem danego zadania jak i z możliwością przypisania do nich zadań wynikających z przepisów ustawy. Przykładowo w § 25 ust. 15 określono, że zadaniem Wydziału jest „uzgadnianie map do celów projektowych”. Definicja mapy do celów projektowych zawarta została w art. 2 pkt. 7a Pgik, która określa m.in., że jest to „(...) opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...)”. Opracowanie takiej mapy nie wymaga dodatkowych uzgodnień z organem prowadzącym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

W § 25 ust. 16 Regulaminu (str. 12.8 akt kontroli) zapisano zadanie „prowadzenie numerycznych zbiorów baz danych projektowanych sieci uzbrojenia terenu” podczas gdy obecnie zgodnie z art. 7d ustawy Pgik starosta nie prowadzi takich zbiorów.

W przypadku § 25 ust. 18 Regulaminu należy również stwierdzić błąd, ponieważ starosta nie prowadzi „operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów”. Art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzeci ustawy Pgik stanowi, że do zadań starosty należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podobnie nieprawidłowy zapis znajduje się w § 25 ust. 25 Regulaminu dotyczącym „gromadzenia wyciągów z operatów szacowania nieruchomości”. Obecnie dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazę danych – rejestr cen nieruchomości. Starosta zgodnie z art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik tworzy, prowadzi i udostępnia ww. bazę.

Nieprecyzyjna jest również treść § 25 ust. 26 Regulaminu, który dotyczy „zapewnienia dostępu do danych ewidencji gruntów gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne określa przecież, że starosta udostępnia te dane również innym organom i podmiotom określonym w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pgik.

Należy również doprecyzować zapis w § 25 ust. 28 Regulaminu, w którym zapisano, że do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy „udostępnianie zasobu”. Prawidłowym zapisem jest w tym przypadku „udostępnianie materiałów zasobu”.

Następnie w przypadku zapisu zawartego w § 25 ust. 29 ww. Regulaminu tj.

„przeprowadzanie kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych” należy stwierdzić, iż jest on już nieaktualny, ponieważ obecnie, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik organ służby geodezyjnej i kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

Błędny jest również zapis § 25 ust. 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku tj. „uzgadnianie warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych”, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy Pgik z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą jedynie uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w art. 12 ust 3 Pgik termin udostępnienia tych materiałów. Natomiast sposób wykonywania prac geodezyjnych jest uregulowany przez odpowiednie przepisy prawa. Zatem nie powinien widnieć w omawianym Regulaminie zapis dotyczący uzgadniania warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych. W § 25 ust. 31 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 12.8 akt kontroli) określono również, że zadaniem wydziału jest „przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych”. Obecnie jednak zgłoszenia dotyczą jedynie prac geodezyjnych.

Nieprecyzyjny jest również zapis § 25 ust. 35 Regulaminu dotyczący zakładania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, ponieważ może on zarówno oznaczać bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 – BDOT500 jak i bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu - BDOT10K.

Na podstawie schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 18.1 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości podlega bezpośrednio Staroście. Natomiast w § 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 12.8 akt kontroli - str. 2 Regulaminu)) opisano jakie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy funkcjonują w Starostwie Powiatowym w

Malborku. W tabeli tej w punkcie 7 wskazano Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, z wyodrębnionym w jego strukturach Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Powyższe unormowanie prawne znalazło swoje odzwierciedlenie w § 8 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku, w którym wskazano, że „Wydziałami i Biurem kierują Dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, w granicach udzielonych upoważnień zapewniając właściwe ich funkcjonowanie, z wyjątkiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którego pracą kieruje Dyrektor Wydziału, będący jednocześnie Geodetą Powiatowym”.

Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań określa warunki konieczne jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Wg powyższego paragrafu geodetą powiatowym może zostać osoba, która: korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1

i 2 ustawy PgiK oraz 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Pan Ryszard Dominik został zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Malborku na stanowisku „Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Geodety Powiatowego” w dniu 1 czerwca 2007 r. na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę

(str. 12.2 akt kontroli). Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Ryszard Dominik spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do tego, aby mógł pełnić funkcję Geodety Powiatowego tj. posiada: wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych); uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2; na dzień 1 czerwca 2007 r., 18 letni staż pracy w administracji samorządowej i zgodnie z oświadczeniem – korzysta „w pełni z praw cywilnych i obywatelskich” (str. 29.12 akt kontroli).

Mając na względzie powyższe ustalenia, zespół kontrolny uznał za nieprawidłowość niezgodne z aktualnym stanem prawnym zapisy dot. zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Malborku, co przedstawiono w poniższej tabeli.

I.2.		B		U	1	N
------	--	---	--	---	---	---

I.3. ZASOBY PRACOWNICZE REALIZUJĄCE ZADANIA RZĄDOWE Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej kontrolującym tj. zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku (str. 13.1, 13.2, 14.1-14.6, 16.1-16.4 akt kontroli) oraz wykazu sporządzonego przez Geodetę Powiatowego (str. 12.5 akt kontroli) ustalono, że: **W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracuje 6 osób.** Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe, natomiast dwie z sześciu osób posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada uprawnienia z zakresu 1 tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 27 letni staż pracy. Dwie osoby zatrudnione na stanowisku inspektorów mają 13 letni staż pracy. Natomiast trzy osoby zatrudnione na stanowisku podinspektorów mają około 6 letni staż pracy.

Czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonuje 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne, wyższe z innego zakresu oraz uprawnienia z zakresu 1, zatrudniona na stanowisku inspektora i posiadająca 34 letni staż pracy i pełniąca także funkcję przewodniczącego porad koordynacyjnych.

Za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków odpowiedzialne są 2 osoby. Obie posiadają wykształcenie wyższe natomiast tylko jedna z zakresu geodezji. Osoby te zatrudnione są na stanowisku inspektorów i posiadają 13 letni i 16 letni staż pracy.

Ponadto na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 12.6 akt kontroli) ustalono, że pracownikom Wydziału umożliwia się rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach np. „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”, „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie dezinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji”. Geodeta Powiatowy poinformował również, że pracownicy mogli podjąć studia podyplomowe.

Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe jak również udział pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w szkoleniach, pozwala na realizację przez nich kontrolowanych zadań.

I.3.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

I.4. UPOWAŻNIENIA WYDANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DO DZIAŁANIA W JEGO IMIENIU

Zgodnie z 6a ust. 3 ustawy Pgik zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. 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 odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, o czym stanowi art. 6a ust. 3a ww. ustawy. Powyższy przepis powinien zatem stanowić podstawę nadania pracownikom Starostwa Powiatowego w Malborku, upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 ustawy Pgik - udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac geodezyjnych;
- art. 12 ust. 5 ustawy Pgik - uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik terminu udostępnienia tych materiałów;
- art. 12b ust. 1 ustawy Pgik - weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 3a ustawy Pgik – informowania wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wyniku weryfikacji;
- art. 12b ust. 5 ustawy Pgik - przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik;

- art. 28b ust. 8 ustawy Pgik - przewodniczenia naradzie koordynacyjnej;
- art. 40a ust. 1 ustawy Pgik - udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pobierania stosownej opłaty;
- art. 40b ust. 1 ustawy Pgik - pobierania opłat za: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- art. 40c ust. 1 ustawy Pgik - wydawania licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- art. 40e ustawy Pgik - wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty;
- art. 24 ust. 3 ustawy Pgik – udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
- art. 7d pkt 1 ustawy Pgik - prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy, gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ww. ustawy oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ww. ustawy;
- § 9 rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – prowadzenia spraw związanych z ochroną ww. znaków.

Mając natomiast na uwadze treść art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz treść art. 38 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że to ww. przepisy prawa powinny stanowić podstawę upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku do wydawania decyzji administracyjnych w zagadnieniach wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust. 8 ustawy Pgik - odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Pgik - aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej;
- art. 24 ust. 2c ustawy Pgik - odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
- art. 40f ust. 1 ustawy Pgik - sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
- art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Pgik w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie analizy przedłożonych upoważnień (str. 15.1 – 15.6, 17.1 – 17.4, 35 akt kontroli) – kontrolujący ustalili, że Starosta Malborski wydał pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości upoważnienia do załatwiania m.in. następujących spraw w jego imieniu:

- na podstawie art. 28b ust. 5 ustawy Pgik – do przewodniczenia naradom koordynacyjnym mającym na celu uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu malborskiego, wydane dla jednego pracownika (str. 15.2 akt kontroli),
- na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy Pgik oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej – do podpisywania opinii wydawanych w wyniku uzgodnienia dokumentacji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wydane dla jednego pracownika (str. 15.2 akt kontroli),
- na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty - do podpisywania nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, wydane dla dziesięciu osób (str. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 akt kontroli),
- na podstawie art. 38 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – do wydawania decyzji administracyjnych, wydawania postanowień, wydawania zaświadczeń, podpisywania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, merytorycznego nadzoru nad tworzeniem i dysponowaniem środkami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – upoważnienie wydane dla Dyrektora Wydziału – Geodety Powiatowego (str. 16.2 akt kontroli),
- na podstawie art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem - wydane dla trzech pracowników (str. 15.3, 17.1, 16.2 akt kontroli),
- na podstawie § 51 i § 52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków- do podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych- wydane dla dwóch pracowników (str. 15.3, 17.1 akt kontroli),
- na podstawie art. 6a pkt 3a ustawy Pgik – do ewidencjonowania materiałów oraz udostępniania kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podpisywania nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i podpisywanie dokumentu obliczenia opłaty, udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych osnów, udostępniania baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 – wydane dla trzech pracowników (str. 15.5, 15.6, 17.2 akt kontroli),

- na podstawie art. 6a pkt 3a ustawy Pgik – do podpisywania nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, sporządzania i wydawania wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków – wydane dla jednego pracownika (str. 15.4 akt kontroli),
- na podstawie art. 6a pkt 3a, art. 7d ust.1, art. 40c ust. 1, art. 40e ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik – do ewidencjonowania materiałów oraz udostępniania kopii materiałów zasobu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opatrywania klauzulą dokumentów będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podpisywania nadanych licencji na wykorzystania wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych osnów, tworzenia i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, wydane dla dwóch pracowników (str. 15.1, 17.4 akt kontroli),
- na podstawie art. 6a pkt 3a ustawy Pgik – do weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Malborku, wydane dla jednego pracownika wykonującego to zadanie w ramach umowy zlecenia, osoba ta nie jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Malborku, (str. 35 akt kontroli).

Powyższe zestawienie wydanych upoważnień do reprezentowania organu w odniesieniu do przedstawionego na początku niniejszego zagadnienia stanu prawnego, pozwala dojść do wniosku, że do zdecydowanej większości zadań Starosty Malborskiego, jako Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownicy nie posiadają stosownych upoważnień, a te które zostały wydane są nieaktualne i tylko częściowo odpowiadają zadaniom wykazanym na początku punktu I.4. Starosta Malborski nie wydał upoważnień do następujących czynności:

- uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik terminu udostępnienia tych materiałów (art. 12 ust. 5 ustawy Pgik),
- udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (art. 24 ust. 3 ustawy Pgik),
- prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy; gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ww. ustawy oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych,

co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ww. ustawy (art. 7d pkt 1 ustawy Pgik),

- prowadzenia spraw związanych z ochroną ww. znaków (§ 9 rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych).

Natomiast upoważnienie dotyczące podpisywania „opinii wydanych w wyniku uzgodnienia dokumentacji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej” (str. 15.2 akt kontroli) w świetle obecnie obowiązującego Pgik jest nie powinno już obowiązywać, ponieważ starosta nie takich działań nie prowadzi. Starosta Malborski obecnie zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy Pgik powinien organizować naradę koordynacyjną, na której koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. Poprawne upoważnienie powinno zostać wydane zgodnie z art. 28b ust. 8, który stanowi, że naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.

Kontrolujący zwracają również uwagę na to, że wydane upoważnienia mają niedookreśloną podstawę prawną lub też jest wskazana bardzo ogólnie.

Zespół kontrolujący otrzymał oświadczenie Geodety Powiatowego z dnia 22 lutego 2022 r. (str. 39 akt kontroli) przekazujące informację, że Starosta Malborski upoważnił, na czas bezterminowy, pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (wymienionych w wykazie str. 12.5 akt kontroli) do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym/nieinformatycznym, w zbiorze o nazwie Ewidencja Gruntów i Budynków. Kontrolujący stwierdzają, że powinno zostać również wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osoby zajmującej się weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Ponadto zespół kontrolujący analizując poszczególne zakresy obowiązków stwierdził liczne niezgodności z aktualnymi przepisami prawa, przykładowo: „Prace kreślarskie związane z aktualizacją oraz konserwacją bazowego i użytkowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, „Opracowanie i wydawanie warunków technicznych do zgłoszenia robót geodezyjno-kartograficznych”, „Sprawdzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej pod względem kompletności, jakości. Zgodności z warunkami technicznymi i obowiązującymi instrukcjami”.

W związku z powyższymi ustaleniami za uchybienia zespół kontrolujący uznał niepełne podstawy prawne w wydawanych przez Starostę Malborskiego upoważnieniach dotyczących jego zadań wskazanych w ustawie Pgik oraz w upoważnieniach umożliwiających działanie w imieniu organu w stosunku do działań dotyczących czynności wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także niespójność treści zakresów czynności pracowników z obowiązującymi przepisami prawa. Za nieprawidłowości natomiast – brak upoważnień dla pracowników do wielu zadań Starosty Malborskiego - jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zespół kontrolny przedstawił przekazane przez Starostę Malborskiego upoważnienia w zestawieniu z upoważnieniami do jakich zadań powinny one zostać wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii (str. 36 akt kontroli).

Ocenę powyższego zadania zawiera tabela:

I.4.		B	2	U	1	N
------	--	---	---	---	---	---

I.5. REGULACJE WEWNĘTRZNE I SPOSÓB PROWADZENIA OBIEGU DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA ZASOBU

Geodeta Powiatowy poinformował, że w kontrolowanej jednostce nie został wydany Regulamin Organizacyjny Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (str. 29.5 akt kontroli).

Obieg dokumentów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku został opisany w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (str. 12.6 akt kontroli). Obieg dokumentów w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30

maja 2021 r.) wyglądał następująco:

- **przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych:**

Wykonawcy prac geodezyjnych mieli możliwość zgłaszania prac geodezyjnych: osobiście lub za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem portalu WebEWID pod adresem [Katalog eUsług Publicznych](#) za pośrednictwem platformy ePUAP. Zgłoszenia prac geodezyjnych złożone za pośrednictwem ww. portalu były automatycznie pobierane i zaczytywane do systemu TurboEWID. Zgłoszenia były akceptowane przez pracowników i automatycznie zapisywane jako dokumenty przychodzące w elektronicznym obiegu dokumentów, w którym otrzymywały nr z rejestru dokumentów przychodzących. W rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany był automatycznie kolejny numer identyfikacyjny zgłoszenia. Zgłoszenia złożone w formie papierowej były wpisywane do systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) i do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

- **przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych**

Wykonawcy prac geodezyjnych mieli możliwość przekazywania wyników zrealizowanych prac geodezyjnych poprzez dostarczenie ich osobiście, za pośrednictwem poczty (w postaci papierowej), za pośrednictwem portalu WebEWID pod adresem [Katalog e-Uslug Publicznych](#) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Operaty, które dostarczane były osobiście lub za pośrednictwem poczty (opracowania papierowe) rejestrowane były przez pracowników w systemie TurboEWID w Rejestrze Prac Geodezyjnych i Kartograficznych (oddanie operatu przez wykonawcę), pliki txt, kcd były wysyłane drogą elektroniczną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej e-mailem. Operaty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem portalu WebEWID automatycznie zaczytywane były do Obsługi Portalu Geodety, gdzie przyjmowane były do weryfikacji. Pliki txt, kcd również przekazywane były przez geodetów przez portal WebEWID.

- **świadczenie usług udostępniania materiałów pzgik**

Materiały pzgik udostępniane były na podstawie wniosku składanego osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą platformy ePUAP. Wnioski były rejestrowane w Elektronicznym Obiegu Dokumentów i wprowadzane do systemu TurboEWID w Rejestrze Dokumentów Przychodzących i Rejestrze Spraw. W przypadku wniosków dostarczanych

osobiście i pocztą tradycyjną dokumenty te były skanowane. Po przygotowaniu materiałów sporządzano Dokument Obliczenia Opłaty i licencji. Po uiszczeniu stosownej opłaty materiały zostawały udostępniane.

- **wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń**

Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego odbywało się na podstawie złożonych wniosków, na odpowiednich formularzach osobiście w formie papierowej, listownie w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przez platformę ePUAP.

Wnioski wpływające do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Malborku, były skanowane i rejestrowane w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją EOD otrzymując kolejny numer dla spraw w całym urzędzie Starostwa Powiatowego w Malborku. Następnie wnioski te były przekazywane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, a w dalszej kolejności Geodeta Powiatowy dekretował je do realizacji przez pracowników na odpowiednie stanowiska pracy. Osoba realizująca wniosek rejestrowała go w programie TurboEWID w rejestrze spraw, nadając numer zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt pod symbolem klasyfikacyjnym 6621 (np. GN.6621.1.2021). W trakcie realizacji wniosku naliczana była stosowna opłata poprzez wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do ustawy PgiK. Przygotowane dokumenty były wydawane wnioskodawcy, po dokonaniu opłaty i przedstawieniu jej potwierdzenia, osobiście w siedzibie urzędu, wysyłką pocztową, przez platformę ePUAP bądź drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanych plików.

- **obsługa narad koordynacyjnych**

W okresie objętym kontrolą wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej rejestrowano w Kartotece Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i uzupełniano w rejestrze Dokumentów Przychodzących. Po tej czynności generowano dokument obliczenia opłaty, który przesyłano pocztą elektroniczną do wnioskodawcy. Następnie dokumentacja projektowa była weryfikowana przez przewodniczącego narady, wstępnie wczytywano obiekty projektowane do bazy zasobu poprzez założenie blokady w dzienniku blokad (BDOT500). Projekt sprawdzany był pod względem merytorycznym oraz spójności z bazą. Na tym etapie sprawdzane było również dokonanie stosowanych opłat. Następnie wyznaczano datę rozpoczęcia i zakończenia narady koordynacyjnej oraz wybierano skład zespołu, generowano zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej i rozsyłano za pomocą poczty elektronicznej do członków zespołu. Następnym etapem tej procedury była narada, czyli (opisano to przez Geodetę Powiatowego – str. 12.6 akt kontroli): analizowany był proces uzgadniania dokumentacji, śledzono przebieg narady i wpisów branżystów opiniujących projekt.

Zakończenie narady odbywało się poprzez wybranie z systemu odpowiedniego określenia uzgodnienia. Generowano odpis protokołu z narady koordynacyjnej i podpisywał go przewodniczący. Kolejnym krokiem było „załadowanie” uzgodnionego projektu do bazy zasobu, opieczątowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (map z projektem), przekazanie dokumentacji wnioskodawcy (przesłanie pocztą tradycyjną lub odbiór osobisty).

Wszystkie narady koordynacyjne odbywały się drogą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna. Wnioski na naradę składane były w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku w formie papierowej razem z dokumentacją projektową. Proces

powiadamiania branż i wnioskodawcy oraz uzgadniania odbywał się w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej i Portalu Narada Koordynacyjna.

Z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego (str.29.1 akt kontroli) wynika, że od 11 października 2021 r. uruchomiony został Portal Projektanta i projektant będzie miał możliwość wglądu w przebieg procesu uzgadniania i możliwość wnoszenia korekt.

☐ pobieranie opłat za powyższe usługi

Geodeta Powiatowy oświadczył, że w trakcie realizacji wniosku naliczana była odpowiednia opłata na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty. Udostępnianie danych z zasobu realizowane było po dokonaniu opłaty i przedstawieniu jej potwierdzenia. Opłacenie naliczonej opłaty można było dokonać w kasie Banku Millenium znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku, przelewem na wskazany numer konta oraz kartą płatniczą w terminalu, znajdującym się bezpośrednio w miejscu obsługi interesantów.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że istnieje również możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną. Po wniesieniu opłaty przez płatność elektroniczną Paybynet automatycznie były udostępniane materiały, które wcześniej zostały przygotowane przez pracowników i załączone w dokumentach wychodzących. W czasie objętym kontrolą było to realizowane przy e-Ustudze dotyczącej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

W czasie pandemii kontakt osobisty z pracownikami urzędu był ograniczony, sprawy załatwiane były przez portal WebEWID, ePUAP, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny i pocztę tradycyjną.

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji zadań przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów pzgik, wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługi narad koordynacyjnych jak też pobierania opłat za powyższe usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Posumowanie ustaleń znalazło odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal WebEWID	Przelew, płatność PayU
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych sporządzonych w postaci elektronicznej	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal WebEWID	Przelew, płatność PayU
3.	Udostępnianie materiałów pzgik	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal WebEWID	Przelew, płatność PayU

4.	Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń	ePUAP, poczta elektroniczna	-	Przelew, płatność PayU
5.	Narady koordynacyjne	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Narada Koordynacyjna	Przelew, płatność PayU

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Malborski zapewnia realizowanie wskazanych wyżej zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz/lub e-usług, co przedstawiano w poniższej tabeli. Jednakże wskazany jest dalszy rozwój portalu WebEWID, aby umożliwiał on wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń także za pomocą e-usług.

I.5.	X	B		U		N
-------------	---	---	--	---	--	---

I.6. WYKORZYSTANIE DANYCH REFERENCYJNYCH ZASOBU DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ INNYCH NIŻ ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 12.6 akt kontroli) ustalono, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane referencyjne przgik wykorzystywane były do zadań Starosty Malborskiego takich jak wykonywania zadań gospodarki nieruchomości, ochrony gruntów rolnych i leśnych, architektury i budownictwa, zarządzania drogami powiatowymi oraz ochrony środowiska.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie dodatkowych zaleceń.

I.6.	X	B		U		N
-------------	---	---	--	---	--	---

I.7 PODSUMOWANIE USTALEŃ FORMALNO – ORGANIZACYJNYCH - OCENA ZADANIA

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa

Powiatowego w Malborku brak jest spójności zapisów zadań Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Malborku z zapisami ustawy Pgik.

Brakuje wielu upoważnień dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu Starosty

Malborskiego, a wydane upoważnienia są nieaktualne i mają niepełne podstawy prawne.

Pracownicy ww. Wydziału nie mają upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wydane zakresy czynności są również nieaktualne w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego i faktycznie wykonywanych czynności.

W związku z powyższym realizację ww. zadania oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I	X	B	2	U	2	N
I.(oc.)	Ocena zadania I						PN

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH

II.1. JAKOŚĆ DANYCH EGIB

II.1.1. FORMA UJAWNIEŃ DANYCH W EGIB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (art. 2 pkt 8 ustawy PgiK).

W myśl art. 24 ust. 1 ustawy PgiK operat ewidencyjny składa się z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy PgiK, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do tej bazy.

W niniejszym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie danych o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Z art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 PgiK wynika, że Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym między innymi w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się między innymi usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 28.6 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w powiecie malborskim na dzień kontroli, był system informatyczny EWID2007 wersja 9.3 build 20342, oparty na jednej zintegrowanej bazie danych zbudowany z dwóch komponentów tj. TurboEWID oraz WebEWID.

Kontrolujący uzyskali informację, że dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych (str. 32.4 akt kontroli).

Ponadto pracownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Malborku w złożonych w toku kontroli wyjaśnieniach podał, że dla danych egib utworzono usługę przeglądania – adres usługi [Malborski WebEWID](#). Funkcjonowanie tych usług zostało ocenione w części II.2.1 niniejszego dokumentu.

W związku z tym kontrolujący nie stwierdzili w ww. obszarze uchybień bądź nieprawidłowości. Ocena sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.1.1.	X	B		U		N
---------	---	---	--	---	--	---

II.1.2. TERMIN UJAWNIEŃ DANYCH W EGIB

Zagadnienie obejmuje ocenę poprawności zachowania terminów ujawniania danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ust. 8 PgiK) zawartych w operacie opisowokartograficznym oraz terminowość podjętych czynności ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 PgiK.

Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzone modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Z tego względu brak jest podstaw do badania poprawności i terminowości zasilania wynikami prac modernizacyjnych bazy egib powiatu malborskiego.

II.1.2.	-	B	-	U	-	N
---------	---	---	---	---	---	---

II.1.3. AKTUALIZACJA EGIB

Zagadnienie dotyczy przeprowadzenia oceny poprawności sposobu aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON.

W wyjaśnieniach przesłanych w toku kontroli, Geodeta Powiatowy opisał procedurę aktualizacji informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków. Z treści pisma wynika, iż zmiany (aktualizacje) w egib w powiecie malborskim są dokonywane przez jednego operatora w całości w zakresie informacji opisowej i wektorowej. Aktualizacja danych podmiotowych odbywa się na podstawie dokumentów będących podstawą zmian, które po wpłynięciu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Malborku są skanowane i rejestrowane w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją eObieg, otrzymując kolejny numer dla spraw w całym urzędzie. Następnie dokumenty te (akty notarialne, zawiadomienia z sądu wieczystoksięgowego, postanowienia z sądu cywilnego, decyzje administracyjne, zawiadomienia z PINB dotyczące odbiorów technicznych budynków oraz wnioski - zgłoszenia zmian danych egib złożone przez właściwe podmioty) są przekazywane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, gdzie w dalszej kolejności Geodeta Powiatowy dekretuje je do realizacji przez pracowników na odpowiednie stanowiska pracy. Osoba realizująca dany dokument rejestruje go w programie TurboEWID w rejestrze spraw, nadając numer zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt pod symbolem klasyfikacyjnym 6621. W dalszym etapie operator dokonuje właściwej zmiany zgodnie z treścią dokumentu tj. zmiana właściciela, zmiana nr księgi wieczystej, wpisanie powierzchni użytkowej, roku budowy budynku, zmiana adresu zamieszkania. Po dokonaniu stosownych zmian operator zapisuje na dokumencie będącym podstawą przeprowadzonej zmiany poniższe informacje:

1. nazwę gminy i nazwę obrębu,
2. numer zmiany kolejny w obrębie dla danej gminy oraz numer dziennika zgłoszeń numerowany dla całego powiatu,

3. datę przeprowadzenia zmiany i podpis osoby dokonującej zmianę. Wynik przeprowadzonych wyżej zmian generowany jest przez operatora w formie zawiadomienia, zapisywanego w odpowiednim katalogu, które następnie w przeciągu 14 dni drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP wysyłane jest do organów podatkowych. Po zakończeniu całej procedury, dokumenty stanowiące podstawę zmian (dowody zmian) są wpinane do odpowiednich teczek znajdujących się w archiwum wydziału.

Jako dowód tej procedury kontrolującym przekazano kopie cyfrowe przykładowej zmiany od momentu rejestracji dokumentu w systemie TurboEWID, wygenerowane zawiadomienie o zmianie, przesłanie zawiadomień do gminy ze stosownym dokumentem UPP (str. 32.1, 32.5, 32.9, 32.10, 32.12 akt kontroli).

Odnosnie aktualizacji danych przedmiotowych, czynności kontrolne obejmowały procedurę ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, na podstawie wniosku właściciela. Tego rodzaju aktualizacja polegała na wygenerowaniu w rejestrze, z pozycji kartoteka działek, obszaru, w którym pracownik następnie dokonywał zmiany na podstawie operatu technicznego, zawierającego dokumentację wymaganą do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Obszar generowany był dla ID operatu. Pracownik wprowadzał w całości zmiany w zakresie informacji wektorowej i opisowej, jeżeli takie dane wynikały z operatu. Zakończenie zmiany skutkowało wpisem podstawy zmiany i rodzaju zmiany ewidencyjnej, nadaniem numeru zmiany i numeru kancelaryjnego (znak sprawy - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt pod symbolem klasyfikacyjnym 6620).

Po dokonaniu stosownych zmian operator zapisuje na dokumencie będącym podstawą przeprowadzonej zmiany następujące informacje:

1. nazwę gminy i nazwę obrębu,
2. numer zmiany kolejny w obrębie dla danej gminy oraz numer dziennika zgłoszeń numerowany dla całego powiatu,
3. datę przeprowadzenia zmiany i podpis osoby dokonującej zmianę. Wynik zmiany danych ewidencyjnych, przeprowadzonych w powyższej procedurze generowany jest przez operatora w formie zawiadomienia, które jest zapisywane w odpowiednim katalogu. Następnie drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP wysyłane jest do organów podatkowych oraz do podmiotów legitymujących się prawem do działek ewidencyjnych. Po zakończeniu całej procedury, dokumenty stanowiące podstawę zmian (dowody zmian) były wpinane do odpowiednich teczek znajdujących się w archiwum wydziału.

Odnosnie wykorzystania narzędzi udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do komunikacji z rejestrami tj. Elektroniczną Księgą Wieczystą (EKW), PESEL, REGON, w ramach posiadanego, przez pracowników jednostki objętej kontrolą, uprawnienia dostępu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), kontrolujący pozyskali wyjaśnienia oraz dowody, z których wynika, że informacje z ww. rejestrów są wykorzystywane przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomości. Informacje z rejestrów PESEL, REGON służą weryfikacji zgodności danych zawartych w operacie ewidencji, gruntów i budynków z danymi zawartymi w poszczególnych rejestrach. Przy wprowadzaniu zmian ewidencyjnych - podmiotowych pracownik mający stosowne upoważnienie korzysta każdorazowo z usługi służącej do komunikacji z rejestrem PESEL i REGON, EKW, w szczególności przy wprowadzaniu podmiotów nabywających spadek na mocy aktów dziedziczenia, zawiadomień i postanowień o nabyciu spadku, gdzie dane podmiotowe nie są pełne. Na podstawie ww. rejestrów informacje o podmiotach zawarte w operacie ewidencyjnym są aktualizowane w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie wpisów w księgach wieczystych, aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych czy aktów poświadczenia dziedziczenia.

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono naruszeń prawa w sposobie realizacji ww. zadań i działania Starosty Malborskiego w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków kontrolujący oceniają pozytywnie.

II.1.3.	X	B		U		N
---------	---	---	--	---	--	---

II.1.4. AUTOMATYCZNA KONTROLA JAKOŚCI EGIB

W ramach tego etapu kontroli dokonano oceny jakości danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków przy wykorzystaniu pobranych raportów z tej bazy w zakresie poniższych kryteriów:

- a) występowania działek lub budynków bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- d) występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP, ZRD),
- g) występowania numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

Do oceny jakości danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków według ww. kryteriów kontrolującym udostępniono raporty wygenerowane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, które w swojej treści zawierają zestawienie danych o działkach, użytkach i ich powierzchniach oraz budynkach i atrybutach punktów granicznych (raporty str. 28.1-28.14 akt kontroli).

Na podstawie tak zebranych danych oraz wyjaśnień kontrolujący ustalili następujące fakty odnośnie jakości danych o gruntach, budynkach, punktach granicznych w powiecie malborskim:

- a) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują działki nie posiadające geometrii, występuje 20 obiektów budynkowych, które nie posiadają geometrii. Przedstawiciel jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że te przypadki zostaną przeanalizowane i w zakresie stwierdzonych błędów i podjęte zostaną działania w celu ich wyeliminowania.

- b) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują geometrie działek, dla których brak jest danych opisowych oraz nie występują geometrie budynków, dla których brak jest danych opisowych.
- c) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków występuje 151 niestandardowych użytków OFU, OZU, OZK. Jak wyjaśnił pracownik kontrolowanego wydziału tego rodzaju nieprawidłowe dane były usuwane w ramach własnej pracy. Obecna liczba ww. błędów wynika z niewystarczającej liczby pracowników, aby możliwe było kontynuowanie działań polegających na usuwaniu ww. nieprawidłowości w celu dostosowania danych egib do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków co do sposobu oznaczania użytków gruntowych. Niemniej planowane jest usunięcie tych nieprawidłowości.
- d) w bazie danych ewidencyjnych nie występują działki o obszarach niespójnych.
- e) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków występuje 2620 działek, w których różnica powierzchni pomiędzy danymi opisowymi, a danymi graficznymi przekracza 10% co stanowi 7% wszystkich działek ujawnionych dla obszaru całego powiatu. Jak wyjaśnił pracownik organu kontrolowanego różnice te wynikają między innymi z tego, że część działek przy tworzeniu map numerycznych przyjęta została jako „działki graficzne”. Różnice powierzchni działek z danych opisowych w stosunku do powierzchni ewidencyjnej będą likwidowane w ramach modernizacji, które będą planowane w następnych latach.
- f) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 164 punkty graniczne nie posiadają określonych atrybutów ZRD. Stanowi to 0,11 % wszystkich punktów granicznych. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków punkty graniczne, dla których brak jest atrybutu BPP stanowią ok. 50 % wszystkich punktów granicznych. Atrybuty BPP były wprowadzone do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie danych z operatów technicznych przyjętych do zasobu. Braki atrybutów są uzupełniane na bieżąco na podstawie nowych operatów przyjmowanych do zasobu i wykonanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- g) w rejestrach ewidencji gruntów i budynków występują dane o numerach ksiąg wieczystych, których forma jest niezgodna z obowiązującą strukturą KW. Obecnie rejestr ewidencji gruntów i budynków zawiera 32 359 numerów wszystkich ksiąg wieczystych, z tego 9506 zapisana jest wg nieobowiązującej struktury ksiąg wieczystych, a 22 853 numerów KW ma właściwą nomenklaturę tj. GD1M/.../. Dostosowanie oznaczenia ksiąg wieczystych nieruchomości przeprowadzane jest sukcesywnie w toku bieżącej pracy z wykorzystaniem danych z tego zakresu wynikających z dostarczanych zawiadomień o wpisach w księgach wieczystych z Sądu Rejonowego w Malborku.

Powyższa analiza wykazała w kontrolowanym zakresie nieprawidłowości, których ilość przedstawia poniższa tabela:

II.1.4.		B		U	6	N
---------	--	---	--	---	---	---

II.1.5. PODSUMOWANIE USTALEŃ JAKOŚCI DANYCH EGIB OCENA ZADANIA

Z zestawienia powyższych informacji wynika, że w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu malborskiego występują niepełne informacje o obiektach ewidencyjnych (braki w określeniu atrybutów punktów granicznych: BPP i ZRD), lub niespełniające obowiązujących standardów

technicznych dane o powierzchniach działek (rozbieżności powierzchni części działek pomiędzy danymi graficznymi a opisowymi), dane o użytkach gruntowych oraz dane o nr ksiąg wieczystych. Organ kontrolowany podał, że część tych danych dostosowuje sukcesywnie w ramach własnej pracy oraz wskazał, że ma w perspektywie zaplanowanie prac modernizacyjnych w wyniku których ww. wady danych ewidencyjnych zostaną usunięte.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.1	X	B	0	U	6	N
II.1.(oc.)	Ocena zadania II.1						PN

II.2. PROCES CYFRYZACJI ZBIORÓW ZASOBU I AUTOMATYZACJA JEGO FUNKCJONOWANIA.

II.2.1. STAN USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH.

II.2.1.1. STAN USŁUGI PRZEGLĄDANIA DLA DANYCH EGIB.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na starostę obowiązek prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym prowadzenia dla obszaru całego powiatu ewidencji gruntów i budynków. Stanowi o tym

m.in. treść art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze Pgik System informacyjny jakim jest ewidencja gruntów i budynków, zgodnie z jej definicją określoną w art. 2 pkt 8 Pgik powinien zapewniać gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie w sposób jednolity dla całego kraju informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP, tj. co najmniej: wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Z informacji pozyskanej z ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem internetowym: [zbiór danych i usług przestrzennych zgłoszonych przez Starostę Malborskiego](#) ustalono, że Starosta Malborski zgłosił 17 września 2012 r. zbiór ewidencji gruntów i budynków do ww. ewidencji, który został ujawniony 18 września 2012 r. pod nr PL.PZGiK.998. Dla tych danych utworzono usługę WMS, której adres URL dostępny jest również na stronie [ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#).

Badanie usługi wskazanej pod adresem internetowym [integracja gugik](#) walidatorem powiatowych usług sieciowych wykazało, że jest ona zgodna ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0. Dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK, tj. działki,

numery działek, budynki, użytki i kontury. Usługa przeglądania umożliwia jej wykorzystanie w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. Geoportal, QGIS). Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 12 października 2021 r. poinformował, że usługa odzwierciedla aktualny stan bazy danych egib. (str. 29.5, 38 akt kontroli).

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolujący niniejsze zadanie ocenili pozytywnie.

II.2.1.1.	x	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.1.2. STAN USŁUGI POBIERANIA DANYCH EGIB.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 11 października 2021 r. i 10 grudnia 2021 r. dla danych egib nie utworzono usługi pobierania. Przewidywany termin uruchomienia ww. usługi to grudzień 2023 r. (str. 29.5, 33 akt kontroli).

Mając powyższe ustalenia na uwadze kontrolujący uznali brak możliwości korzystania z usługi pobierania WFS dla danych egib za nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

II.2.1.2.		B		U	1	N
-----------	--	---	--	---	---	---

II.2.1.3. STAN USŁUGI POBIERANIA DANYCH BDSOG.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 11 października 2021 r. i 10 grudnia 2021 r. poinformował, że dla danych BDSOG nie utworzono usługi pobierania WFS. Przewidywany termin uruchomienia ww. usługi to grudzień 2022 r. (str. 29.5, 33 akt kontroli). Mając powyższe na uwadze brak utworzenia usługi pobierania WFS dla ww. zbioru kontrolujący uznali za nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

II.2.1.3.		B		U	1	N
-----------	--	---	--	---	---	---

II.2.1.4. STAN USŁUGI PRZEGLĄDANIA DLA DANYCH BDOT500.

Geodeta Powiatowy w ww. wyjaśnieniach z dnia 10 września 2021 r. i 10 grudnia 2021 r. poinformował, że dla danych BDOT500 nie utworzono usługi przeglądania, ale zgłoszono bazę danych BDOT500 do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Została ona zarejestrowana pod numerem PL.PZGiK.7650 (str.29.11, 33 akt kontroli).

Dla danych BDOT500 usługa przeglądania będzie uruchomiona w grudniu 2022 roku. (str. 29.11, 33 akt kontroli).

Mając powyższe ustalenia na uwadze brak utworzenia usługi przeglądania dla danych BDOT500 kontrolujący uznali za nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

II.2.1.4.		B		U	1	N
-----------	--	---	--	---	---	---

II.2.1.5. PODSUMOWANIE USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono negatywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.1	X	B	x	U	3	N
II.2.1.(oc.)	Ocena zadania II.2.1						N

II.2.2. STAN CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH (MAP).

W myśl przepisu art. 53b ust. 1 ustawy Pgik organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 ww. przepisu prawa okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

II.2.2.1. STOPIEŃ CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH – ANALOGOWYCH MAP ZASADNICZYCH.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 września 2021 r. i 10 grudnia 2021 r. (str. 21.23, 33 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Malborku nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza, natomiast jest ona prowadzona w postaci baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik.

Stożenie cyfryzacji omówionego zadania przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

II.2.2.1.	100%	m. zasadnicza jako baza danych
	0%	obszar z analogową mapą zasadniczą

II.2.2.2. STOPIEŃ CYFRYZACJI MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH – ANALOGOWYCH MAP EWIDENCYJNYCH.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 18 stycznia 2022 r. (str.37 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Malborku nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

Stożenie cyfryzacji omówionego zadania przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

II.2.2.2.	100%	m. ewiden. jako baza danych
	0%	obszar z analogową mapą ewidencyjną

II.2.2.3. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MAP RASTROWYCH.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 września 2021 r. (str. 21.23 akt kontroli) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Malborku nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza oraz rastrowa mapa ewidencyjna.

Stopecie wykorzystania map rastrowych przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

II.2.2.3.	0%	m. rastrowa
-----------	----	-------------

II.2.2.4. PODSUMAOWANIE USTALEŃ STANU CYFRYZACJI – OCENA PODZADANIA

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.2.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.1	X	B	0	U	0	N
II.2.2.(oc.)	Ocena zadania II.2.1						P

II.2.3. STAN CYFRYZACJI OPERATÓW.

Zgodnie z treścią § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego w okresie objętym kontrolą, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia (tj. przed dniem 8 stycznia 2014 r.) przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Przy czym przepisu § 32 ust. 2 nie stosuje się do:

1. materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;
2. dowodów doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań;
3. dzienników pomiarowych i związanych z nimi szkiców polowych, które nie dotyczą osnów geodezyjnych, osnów pomiarowych oraz szczegółów terenowych I grupy, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, a także nie zawierają danych w postaci współrzędnych;
4. kopii materiałów zasobu.

W § 19 obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820) określono nowy termin na cyfryzację materiałów zasobu. Przetworzenia materiałów zasobu, które przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia do postaci dokumentów elektronicznych należy zrealizować najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

II.2.3.1. STOPIEŃ CYFRYZACJI OPERATÓW ARCHIWALNYCH.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 września 2021 r. (str. 21.23 akt kontroli) ustalono, że łączna ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. wynosiła 19 212 (Raport o stanie zasobu wygenerowany z systemu pzgik dla całego zasobu - str. 33 akt kontroli). Wszystkie przyjęte operaty złożono w formie nieelektronicznej. Z ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. procesowi cyfryzacji poddano 6854 operatów. Po przetworzeniu operatu technicznego w całości do formy elektronicznej tworzone są dla tych operatów obiekty w systemie pzgik. Zeskanowany operat w jednym pliku pdf jest podłączany pod id operatu w systemie, w którym był przyjęty w odpowiednim dla niego czasie. Przykład w pliku (str. 33 akt kontroli).

Stopecień cyfryzacji operatów archiwalnych przedstawia poniższa tabela:

II.2.3.1	36%	op. arch.
----------	-----	-----------

II.2.3.2. PODSUMOWANIE STANU CYFRYZACJI – OCENA PODZADANIA

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Malborski osiągnął niski stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu – na poziomie 36%.

W ocenie kontrolujących postęp cyfryzacji nie zapewnia dotrzymania terminu na cyfryzację materiałów zasobu, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono negatywnie z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.3.2.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.1	X	B	0	U	1	N	
II.2.3.2.(oc.)	Ocena zadania II.2.3.2							N

II.2.4. STAN BIEŻĄCEJ CYFRYZACJI OPERATÓW.

Przepis § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego w okresie objętym kontrolą stanowi, że materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych oraz gromadzi się w bazie systemu PZGiK.

II.2.4.1. BIEŻĄCA CYFRYZACJA OPERATÓW.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 września 2021 r. (str. 21.23 akt kontroli) wynika, że od 8 stycznia 2014 r. do 30 maja 2021 r. przyjęto do zasobu 9282 operatów technicznych, z czego 5323 przetworzono do postaci dokumentów elektronicznych, co stanowi 52% zeskanowanych operatów.

Przedział czasowy	Liczba wszystkich przyjętych operatów	Liczba przyjętych operatów w wersji papierowej	Liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej	Liczba wszystkich operatów elektronicznych w zasobie (wpływających w postaci elektronicznej i przetworzonych do postaci elektronicznej)
Od 08.01.14 r. do 30.05.2021 r.	9282	8226	1056	5323
2020	1469	837	632	1036
2021 (30 maj)	546	124	422	498

Procentowy stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu stanowi 52%. W roku 2020 liczba wszystkich operatów elektronicznych w zasobie przetworzonych do postaci elektronicznej w stosunku do liczby przyjętych operatów w wersji papierowej stanowiła 48%. W terminie do 30 maja 2021 r. liczba operatów papierowych przetworzonych do wersji cyfrowej w stosunku do wszystkich przyjętych w wersji papierowej wyniosła 61%. Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 33 akt kontroli) wynika, że operaty techniczne w postaci papierowej przyjmowane do zasobu i przetwarzane do postaci elektronicznej. Operaty techniczne w wersji elektronicznej mają format pliku PDF i przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych ze wszystkich rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.2.4.1.		B		U	1	N
-----------	--	---	--	---	---	---

II.2.4.2. PODSUMOWANIE USTALEŃ STANU BIEŻĄCEJ CYFRYZACJI OPERATÓW – OCENA PODZADANIA.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Malborski nie cyfryzował na bieżąco operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej.

Kontrolujący zwracają uwagę, że zgodnie z § 7 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820) od dnia 31 maja 2021 r. materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej należy przetwarzać niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF. Natomiast w § 19 ww. rozporządzenia

wskazano, że przetworzenie materiałów zasobu, które przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia (przed dniem 31 maja 2021 r.) do postaci dokumentów elektronicznych należy zrealizować najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

W ocenie kontrolujących brak bieżącej cyfryzacji operatów technicznych w okresie objętym kontrolą sprawia, że dotrzymanie terminu na cyfryzację wszystkich materiałów zasobu, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. może być trudne do zrealizowania dla jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.4.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.4	0	B	0	U	1	N
II.2.4.(oc.)	Ocena zadania II.2.4						PN

II.2.5. STAN SYSTEMU DO PROWADZENIA ZASOBU.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego do dnia 31 maja 2021 r., pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zwanym dalej "systemem PZGiK".

Systemem PZGiK zapewnia co najmniej:

- 1) Spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej "rejestrem zgłoszeń";
- 3) Wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;
- 4) Wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu;
- 5) Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;
- 6) Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- 7) Wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Pojęcie „system teleinformatyczny” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji. Należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Dokonując kontroli przedmiotowego zagadnienia należało ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożono w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny, o którym była mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenie w sprawie zasobu – tzw. „system PZGiK”, następnie dokonać oceny jego funkcjonalności, w okresie podlegającym kontroli.

II.2.5.1. WDROŻENIE SYSTEMU DO PROWADZENIA ZASOBU.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 września 2021 r. (str. 21.23 akt kontroli) ustalono, że Starosta Powiatowy w Malborku prowadzi powiatowy zasób

geodezyjny i kartograficzny w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, przy użyciu aplikacji TurboEWID wraz z modułami e-usług publicznych. Kontrolujący ustalili, że System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia wymagania zawarte w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu dotyczące: pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania, zabezpieczania materiałów zasobu. Dodatkowo kontrolujący ustalili, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Ewid 2007 wraz z Systemem e-Uслуг Publicznych umożliwiają udostępnianie i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.

Kontrolujący ustalili, że Starosta Malborski w chwili obecnej uruchomił już następujące Portale umożliwiające korzystanie z e-usług publicznych: Portal mapowy oraz Portale: Rzeczoznawcy, Interesanta, Geodety, Narada koordynacyjna, Projektanta, Komornika. Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

II.2.5.1.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.5.2. PORTAL DO UDOSTĘPNIANIA DANYCH.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 29.5 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że w kontrolowanej jednostce funkcjonuje Portal Interesanta, dzięki któremu realizowane są e-usługi związane z udostępnianiem materiałów z zasobu. Portal ten pozwala na uzyskanie danych objętych ewidencją gruntów i budynków, danych z bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dane z bazy danych BDOT500, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty i jest dostępny pod adresem: [Portal Interesanta](#). Aby skorzystać z Portalu Interesanta, koniecznym jest zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego (PZ).

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach (str. 29.5 akt kontroli) poinformował, że w 2020 r. oraz do 30 maja 2021 r. nie realizowano wniosków za pomocą Portalu Interesanta. W 2020 r. zrealizowano

natomiast 135 wniosków pocztą elektroniczną, a 2021 r. pocztą elektroniczną zrealizowano 172 wnioski. Geodeta Powiatowy 11 października 2021 r. w wyjaśnieniach (str.

29.5 akt kontroli) poinformował, że obecnie Portal Interesanta umożliwia złożenie i realizację wniosków.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 33) ustalono, że Starosta Malborski prowadzi internetowy Portal Mapowy, udostępniający dane ewidencji gruntów i budynków, dostępny pod adresem: [Portal Mapowy](#). Z portalu mogą korzystać wszyscy zainteresowani, ponieważ nie ma potrzeby rejestracji użytkownika. Kontrolujący ustalili, korzystając z funkcji Portalu Mapowego, że aplikacja ta pozwala na przeglądanie danych przestrzennych, posiada wiele funkcji takich jak: zmienianie widoku mapy, czyli jej powiększanie, oddalanie, przesuwanie, dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw wykonywanie pomiarów na mapie, posiada możliwość wyszukiwania adresów działek.

W związku z tym kontrolujący nie stwierdzili w tym zakresie uchybień i nieprawidłowości.

II.2.5.2.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.5.3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

W Starostwie Powiatowym w Malborku kopia bezpieczeństwa systemu informatycznego wykonywana jest przy pomocy systemu Veeam Backup Essentials Standard. System zainstalowany jest na komputerze w odseparowanej sieci, dzięki temu kopia bezpieczeństwa wykonywana jest i przechowywana w całkowicie oddzielnej sieci komputerowej, do której dostęp mają uprawnieni użytkownicy tylko za pomocą połączenia VPN. Kopia wykonywana jest każdego dnia w godzinach popołudniowych.

Zakres czasowy przechowywania kopii wynosi trzy tygodnie, a umiejscowienie fizyczne sprzętu jest w oddzielnym skrzydle budynku – jest to miejsce najbardziej oddalone od serwerowni (str. 22.23 akt kontroli).

Kontrolujący ustalili, że system teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK w Starostwie Powiatowym w Malborku spełnia wymagania dotyczące zabezpieczania materiałów zasobu.

II.2.5.3.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.5.4. PODSUMOWANIE USTALEŃ STANU DO PROWADZENIA ZASOBU.

Podsumowując wszystkie elementy podlegające ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Powiatu Malborskiego wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwiający pełną funkcjonalność w zakresie prowadzenia zasobu. Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.5.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.5	X	B	O	U	O	N
II.2.5.(oc.)	Ocena zadania II.2.5						P

II.2.6. STAN E-USŁUG DLA WYKONWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH.

W § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu określono, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej "portalem", lub na informatycznych nośnikach danych.

Portal powinien zapewniać co najmniej:

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

Kontrolujący ustalili, że Starosta Malborski w ramach e-USług Publicznych uruchomił [Portal Geodety](#) dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych. Portal ten jest oprogramowaniem internetowym realizującym e-USługę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z zamawianiem, opłacaniem i pobieraniem materiałów geodezyjnych potrzebnych geodetom do tych prac. Portal Geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID, dzięki czemu w tle mamy cały czas dostęp do mapy powiatu. Okno portalu geodety prezentuje wszystkie prace geodezyjne zalogowanego geodety i daje możliwość dodawania, edytowania i usuwania zgłoszonych prac geodezyjnych. Wykonawca w celu korzystania z omawianego portalu musi zalogować się. Do założenia konta musi pobrać wniosek ze strony internetowej [Portal Geodety](#) (znajdujący się w dolnej części strony w zakładce „wnioski”).

Opis stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych znajduje się w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (str. 21.23 akt kontroli).

II.2.6.1. MOZLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH ELEKTRONICZNIE.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 21.23 akt kontroli) wynika, że [Portal Geodety](#) umożliwia zalogowanym wykonawcom prac geodezyjnych zgłaszanie prac geodezyjnych. W portalu możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty oraz automatyczne udostępnienie danych do zgłoszenia. Wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przeglądania treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania. Pobieranie operatów technicznych następuje dopiero po uiszczeniu opłaty.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela.

II.2.6.1.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.6.2. UDZIAŁ ZGŁOSZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

W okresie kontrolowanym dane dotyczące zgłoszeń elektronicznych wyglądały następująco (str. 21.23 akt kontroli).

Rok	Liczba zgłoszeń łącznie	Liczba zgłoszeń tradycyjnych	Liczba zgłoszeń elektronicznych	% zgłoszeń elektronicznych
2020 – 2021 (30 maj)	1978	115	1863	94%

Kontrolujący ustalili wielkość procentową liczby zgłoszeń elektronicznych obsługiwanych przez Portal Geodety Starostwa Powiatowego w Malborku do ogółu zgłoszeń prac w okresie kontrolowanym, co przedstawia poniższa tabela.

II.2.6.2.	94%	zgl. elektr.
-----------	-----	--------------

II.2.6.3. MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC ELEKTRONICZNE.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 21.23 akt kontroli) wynika, że wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Malborku za pomocą dedykowanego serwisu internetowego [Portal Geodety](#).

Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy pracy. Wykonawca prac geodezyjnych informowany jest w tym samym dniu, w którym przeprowadzana jest weryfikacja o wyniku pracy geodezyjnej.

Zespół kontrolny nie znalazł uchybień i nieprawidłowości w realizacji tego podzadania, co zestawiono w poniższej tabeli.

II.2.6.3.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.6.4. PRZYJMOWANIE OPERATU DO ZASOBU.

W Starostwie Powiatowym w Malborku operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest wprowadzany przez pracownika do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale jest to wspomagane przez system teleinformatyczny. Wynik weryfikacji pracy geodezyjnej dla wykonawcy udostępniany jest w [Portalu Geodety](#) oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Powyższe ustalono na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (str. 21.23 akt kontroli).

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela.

II.2.6.4.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.6.5. PODSUMOWANIE STANU SYSTEMU DO PROWADZENIA ZASOBU.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działania Starosty Malborskiego związane ze stanem usług dla wykonawców prac geodezyjnych, co przedstawia poniższa tabela.

II.2.6.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.6	X	B	0	U	0	N
II.2.6.(oc.)	Ocena zadania II.2.6						P

II.2.7. STAN E-USŁUG UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ZASOBU DLA OBYWATELI.

Analizę niniejszego zadania dokonano w odniesieniu do treści § 7 ust. 2 pkt 7, § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

System PZGiK powinien zapewniać m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. Udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych powinno odbywać się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej "portalem" lub na informatycznych nośnikach danych. Portal ten powinien zapewniać m.in. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;

interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;

II.2.7.1. SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIANIE DANYCH ELEKTRONICZNIE.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach (str. 21.23 akt kontroli) opisał, że wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Malborku lub pobrać ze strony internetowej: [udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego](#). Zespół kontrolujący sprawdzając dostępność opisanej strony stwierdził, że znajduje się na niej 14 wzorów wniosków. Ww. wnioski można złożyć za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski są wprowadzane do Rejestru Dokumentów Przychodzących, rejestrowane w rejestrze spraw GiK (zamówień).

Następnie w wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (str. 29.5 akt kontroli) opisał, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2021 r. wnioski o udostępnienie danych nie były realizowane przez Portal Interesanta. Obecnie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, obywatelom udostępniane są dane w Portalu Interesanta. Usługa ta pozwala na uzyskanie danych objętych ewidencją gruntów i budynków, danych z bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dane z bazy danych BDOT500 po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. Usługa ta pozwala udostępnić dane dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych, dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich

identyfikatorów i geometrii oraz dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, bez pobierania opłaty.

Kontrolującym został przekazany zrzut ekranu widoczny po zalogowaniu do Portalu Interesanta (str. 29.8 akt kontroli).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia dotyczące Portalu Interesanta zespół kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym kontrolą nie było możliwości składania wniosków o udostępnienie danych elektronicznie przez [Portal Interesanta](#). Jednak co istotne Starosta Malborski obecnie umożliwia korzystanie z tego portalu.

W związku z powyższymi ustaleniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń. Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela.

II.2.7.1.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.7.2. PODSUMOWANIE STANU E-USŁUG DLA OBYWATELI.

Podsumowując wyżej poczynione ustalenia zespół kontrolny realizację zadania przez Starostę Powiatu Malborskiego ocenił pozytywnie, co przedstawiono w tabeli poniżej.

II.2.7.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.7	X	B	0	U	0	N
II.2.7.(oc.)	Ocena zadania II.2.7						P

II.2.8. STAN E-USŁUG OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH

Przepisy ustawy PgiK w art. 28b ust. 1 w okresie objętym kontrolą nakładały na starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy PgiK w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej mogło być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy PgiK. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istniała również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy PgiK. Jednym z nieodzownych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 PgiK). Przepisy ustawy PgiK uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b

ust. 5a ustawy Pgik, starosta wyznacza termin zakończenia narady koordynacyjnej, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia właściwych podmiotów. Natomiast zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawili się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.2.8.1. WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH.

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku przeprowadzono w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r. ogółem 301 narad koordynacyjnych. Tradycyjnie przeprowadzono 146 narad, natomiast z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna przeprowadzono 155 narad (str. 29.1 akt kontroli).

W wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (str. 29.1 akt kontroli) wskazano, że projektant nie miał bezpośredniego wglądu w przebieg procesu uzgadniania, ponieważ Portal Narada

Koordynacyjna nie przewiduje takiej opcji. Uwagi gestorów sieci wpisywane w Portalu Narada Koordynacyjna były natychmiast przekazywane w sposób mailowy projektantowi. Geodeta Powiatowy poinformował, że od 11 października 2021 r. (str. 29.1 akt kontroli) uruchomiony został Portal Projektanta i projektant będzie miał możliwość wglądu w przebieg procesu uzgadniania i możliwość wnoszenia korekt.

W Wyjaśnieniach przesłanych przez Geodetę Powiatowego (str. 10.8 akt kontroli) poinformowano, że system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą Portalu Narada Koordynacyjna wdrożony został w sierpniu 2020 r.

Wnioski wraz z dwoma egzemplarzami projektu składane były do Starostwa Powiatowego w Malborku w formie papierowej na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez projektanta wraz z dołączonym plikiem pdf i dxf.

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, wygenerowany dokument obliczenia opłaty przesyłany był do wnioskodawcy. Po otrzymaniu potwierdzenia opłaty, przewodniczący wyznaczał termin i miejsce przeprowadzenia narady. Termin narady wyznaczany był nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu dokumentacji. Zainteresowane podmioty zawiadamiane były pismem generowanym automatycznie z systemu, które przesyłane było za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zawiadomieniu tym ponadawana była data rozpoczęcia i zakończenia narady oraz skład zespołu w zależności od lokalizacji projektowanej inwestycji. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej wysyłane było również do wnioskodawcy.

W dniu zakończenia narady były wydawane odpisy protokołów, a na wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej umieszczano adnotację podpisaną przez przewodniczącego, że była ona przedmiotem narady koordynacyjnej.

W czasie od 1 stycznia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. podczas przeprowadzania narad w sposób stacjonarno-elektroniczny pliki pdf i dxf dołączane były jako załączniki do zawiadomień wysyłanych do zainteresowanych podmiotów za pomocą poczty elektronicznej, ponadto w zawiadomieniu określone było miejsce, gdzie można było zapoznać się ze złożoną dokumentacją.

Obecnie uruchomiony został Portal Projektanta i projektant będzie miał możliwość wglądu w przebieg procesu uzgadniania i możliwość wnoszenia korekt, pozwoli to na pełne wykorzystanie katalogu e-usług publicznych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Portal Narada koordynacyjna dostępny jest przez stronę internetową: [Wydział Geodezji - Katalog e-Usług Publicznych](#) zakładka „Narada koordynacyjna”.

Portal Projektanta dostępny jest przez stronę internetową: [Wydział Geodezji - Katalog eUsług Publicznych](#) zakładka „Portal Projektanta”.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zespół kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono żadnej narady koordynacyjnej z wykorzystaniem e-Usług. Jednak istotnym jest, że Geodeta Powiatowy oświadczył w wyjaśnieniach z dnia 11 października 2021 r. (str. 29.1 akt kontroli), że uruchomiony został Portal Projektanta i możliwa będzie kompleksowa obsługa narad koordynacyjnych za pomocą e-Usługi.

II.2.8.1.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II. 2.8.2. POPRAWNOŚĆ PROWADZENIA NARAD.

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku nie przeprowadzono w okresie objętym kontrolą żadnej narady koordynacyjnej z pełnym wykorzystaniem e-usług tzn. przy wykorzystaniu jednocześnie Portalu Narada Koordynacyjna i Portalu Projektanta. Kontrolujący nie zebrali więc materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie poprawności zachowania terminów i procedur w badanym obszarze.

W związku z powyższym nie było podstaw do oceny przedmiotowego zadania w oparciu o przyjęte kryteria.

II.2.8.2.	-	B	-	U	-	N
-----------	---	---	---	---	---	---

II.2.8.3. PODSUMOWANIE USTALEŃ STANU E-USŁUG NARAD KOORDYNACYJNYCH.

Starosta Malborski wdrożył narzędzia do zwiększenia stopnia informatyzacji procesów związanych z naradami koordynacyjnymi już po okresie objętym kontrolą, w związku z tym realizację ww. zadania oceniono pozytywnie i odstąpiono od wydawania zaleceń w tym zakresie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.8.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.8	X	B	0	U	0	N
--------------	---	---	---	---	---	---	---

II.3. PROCES WDROŻENIA UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO PL-EVRF2007-HN

Państwowy system odniesień przestrzennych zgodnie z § 3 ust. 1. rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych tworzą:

- 1) geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89,
- 2) układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH,
- 3) układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich oznaczone symbolem XYZ, geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80H,
- 4) układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PLLCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000.

Dokonując kontroli przedmiotowego zagadnienia należało ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożono w kontrolowanej jednostce układ wysokościowy PL-EVRF2007- NH. Zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 1 rozp. w sprawie systemu odniesień przestrzennych geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), w Holandii.

W § 24 ww. rozporządzenia wskazano, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH powinien zostać wdrożony na obszarze całego kraju do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.3.1. AKTUALNY STAN PRAC WDROŻENIA UKŁADU.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach przesłanych w dniu 10 września 2021 r. (str. 21.23 akt kontroli) poinformował, że obowiązujący układ wysokościowy w powiecie malborskim to PLEVRF2007-HN. Do układu tego została przeliczona osnowa szczegółowa oraz bazy danych.

Wdrożenie układu PL-EVRF2007-HN na obszarze całego powiatu malborskiego potwierdzają także informacje zamieszczone w serwisie www.geoportal.gov.pl, w zakładce [StanWdrażaniaUkładuEVRF2007](#).

II.3.1.	X	B		U		N
---------	---	---	--	---	--	---

II.3.2. TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC

W wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (str. 21.23 akt kontroli) poinformowano, że prace zostały zakończone w 2021 r.

II.3.2.	2021	rok zakończenia
---------	------	--------------------

II.3.3. PODSUMOWANIE USTALEŃ PROCESU WDROŻENIA UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO PL-EVRF2007-NH

Zadanie zostało ocenione przez zespół kontrolujący pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.3.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.3	X	B	O	U	O	N
II.3.(oc.)	Ocena zadania II.3						P

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

1. Wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Malborku zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości nie odpowiadają w pełni zadaniom uregulowanym w art. 7d ustawy Pgik:
2. Niepełne podstawy prawne w wydawanych przez Starostę Powiatu Malborskiego upoważnieniach dotyczących jego niektórych zadań wskazanych w ustawie Pgik oraz w upoważnieniach umożliwiającym działanie w imieniu organu w stosunku do działań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Brak upoważnień Starosty Malborskiego do wielu zadań wynikających z ustawy Pgik.
4. Niespójność treści zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z zadaniami starosty wynikającymi z przepisów obowiązujących w zakresie geodezji i kartografii.
5. Dane ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie odpowiadają standardom uregulowanym w rozporządzeniu w sprawie egib, w brzmieniu obowiązującym w okresie kontroli, ponieważ:
 - a) występują w rejestrze obiekty budynkowe, które nie posiadają danych w części geometrycznej,
 - b) występują działki, które posiadają nieprawidłowe dane o powierzchni, ze względu na rozbieżność danych graficznych i danych opisowych, która przekracza 10%,
 - c) występują punkty graniczne, dla których brak jest danych o atrybucie BPP i ZRD,
 - d) oznaczenie numerów ksiąg wieczystych dla nieruchomości posiada strukturę niezgodną z formą obowiązującą przy prowadzeniu elektronicznych ksiąg wieczystych.
6. Nieutworzenie usługi pobierania WFS dla danych EGiB.
7. Nieutworzenie usługi pobierania dla danych BDSOG.
8. Nieutworzenie usługi przeglądania dla danych BDOT500.
9. Niski stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, co nie zapewnia dotrzymania terminu cyfryzacji materiałów zasobu do 31 grudnia 2022r.

PODSUMOWANIE ELEMENTÓW KONTROLI PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

II.3.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w kontroli	X	B	2	U	13	N
II.3.(oc.)	Ocena z kontroli						PN

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Powiatu Malborskiego kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w powyższej tabeli.

ZALECENIA / WNIOSKI:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

1. Dostosować formę zapisu zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Malborku do nazewnictwa uregulowanego w art. 7d ustawy PgiK;
2. Wydać prawidłowe upoważnienia do działania w imieniu Starosty Malborskiego dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, na podstawie przepisów ustawy PgiK regulujących określone zadania organu oraz upoważnienia umożliwiające działanie w imieniu organu w stosunku do zadań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
3. Sporządzić nowe zakresy czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w taki sposób, aby ich treść była zgodna z zadaniami starosty wynikającymi z przepisów obowiązujących w zakresie geodezji i kartografii;
4. Podjąć działania w celu poprawy jakości danych ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków i wyeliminować dane nieodpowiadające standardom danych ewidencyjnych regulowanym przepisami rozporządzenia egib w poniższym zakresie:
 - a. wszystkie obiekty budynkowe muszą posiadać w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dane geometryczne;
 - b. powierzchnie działek wynikające z danych geometrycznych obiektu działki powinny odpowiadać danej o powierzchni z rejestru gruntów;
 - c. punkty graniczne muszą posiadać określenie atrybutów zgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia egib;
 - d. oznaczenie numerów ksiąg wieczystych dla nieruchomości muszą odpowiadać strukturze wykorzystywanej do prowadzenia elektronicznych ksiąg wieczystych.
5. Utworzyć usługę pobierania WFS dla danych EGiB.
6. Utworzyć usługę pobierania dla danych BDSOG.
7. Utworzyć usługę przeglądania dla danych BDOT500.
8. Zintensyfikować działania cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w celu realizacji tych czynności w terminie do 31 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jako załączniki do ww. informacji w zakresie zaleceń z pkt 1,2,3, 5,6,7 należy przekazać w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu:

- 1) Kopię Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, którego treść będzie zawierała opis zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dostosowany do nazewnictwa uregulowanego w art. 7d ustawy PgiK,
- 2) Kopie upoważnień pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości do działania w imieniu Starosty Malborskiego oparte na aktualnych przepisach ustawy PgiK regulujące zadania realizowane przez poszczególnych pracowników organu oraz upoważnienia do działania w imieniu organu w stosunku do zadań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- 3) Kopie zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dostosowanych do zadań przez nich realizowanych wynikających z przepisów obowiązujących w zakresie geodezji i kartografii,
- 4) Termin wdrożenia i udostępnienia dla klientów zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Malborku usługi pobierania dla danych EGiB, BDSOG, BDOT500.

Odnosnie zalecenia nr 4 proszę o przekazanie w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykorzystania wyników oceny jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu Malborskiego, w szczególności informacji o terminie i o procedurach/działaniach przewidzianych przez Starostę Malborskiego do wyeliminowania z bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu malborskiego wadliwych danych ewidencyjnych, opisanych w przedmiotowym zaleceniu.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich