



Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2022 r.

WIGK-II.431.4.2021.MD

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

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.,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków – okres obejmujący modernizację ewidencji budynków i lokali ogłoszoną w Dzienniku Województwa Pomorskiego 7 lutego 2020 r. pod poz. 1228.

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 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

23 czerwca 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jacek Gross – Starosta Nowodworski

Skład zespołu kontrolującego:

Małgorzata Dargacz- starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,

Tomasz Kuźmicki - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 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. I	X	B	n	U	m	N
----------------	---	---	---	---	---	---	---

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 zagadnień kontrolnych, w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego przedmiot kontroli został oceniony w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego do 30 maja 2021 r. Natomiast ustalenia formalno-organizacyjne zostały ocenione w odniesieniu do przepisów prawa obowiązujących w terminie otrzymania wyjaśnień od organu kontrolowanego.

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 ze zm.
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 ze zm.
4	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej jako kpa	(Dz. U. z 2021 r. poz. 2052 ze zm.)
5	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - dalej jako ustawa o samorządzie powiatowym	(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)
6	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.
7	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 geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	Dz.U. z 2020 r. poz. 1357
8	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
9	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 określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
10	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
11	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 danych przestrzennych	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 ze zm.
12	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 ze zm.

Informacje wstępne:

Powiat Nowodworski, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: Miasto Krynica Morska, Miasto i Gminę Nowy Dwór Gdański oraz Gminy Stegna, Ostaszewo i Sztutowo. Siedzibą władz Powiatu Nowodworskiego jest miasto Nowy Dwór Gdański.

Organami Powiatu są: Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu (źródło: Statut Powiatu Nowodworskiego - str. 13 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 dnia 20 lipca 2021 r. był Pan Wiesław Gruszka Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (str. 13 akt kontroli).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 2020 roku:

Pan Jacek Gross – wybrany 19 listopada 2018 r. na Starostę Nowodworskiego mocą uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim: Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. (źródło: strona [biuletyn informacji publicznej nowydworgdanski](http://biuletyn.informacji publicznej.nowydworgdanski.pl)).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Ustrój Powiatu Nowodworskiego, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Nowodworskiego określono w Uchwale NR XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (str. 28 akt kontroli).

Organizację wewnętrzną oraz przedmiot i zasady działania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (dalej jako Regulamin Organizacyjny Starostwa), stanowiący załącznik do uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. (ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2021 r. Nr 45/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019, Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim) str. 28 akt kontroli.

Z zapisów § 8 tegoż Regulaminu wynika, że strukturę organizacyjną Starostwa tworzą komórki organizacyjne takie jak: wydziały, samodzielne stanowiska, zespoły w tym m.in.: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – GK (dalej jako – Wydział). Pracą wydziałów kierują kierownicy a pod ich nieobecność ich funkcje pełni pracownik wskazany jako osoba zastępująca kierownika w regulaminie wewnętrznym wydziału (dalej - jako Regulamin Wewnętrzny Wydziału) lub inny wyznaczony przez Starostę pracownik wydziału (§ 9 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa).

W rozdziale V Regulaminu Organizacyjnego Starostwa określono zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Stosownie do treści § 20 ww. Regulaminu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru odpowiada za realizowanie zadań wynikających z ustawy PgiK obejmujących:

- „1) prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wchodzącego w skład Zasobu Państwowego;*
- 2) tworzenie, prowadzenie, udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej (ZSIN), dotyczących ewidencji gruntów i budynków (EGIB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 :500 - 1 :5000 (BDOT500);*
- 3) prowadzenie okresowych modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali;*
- 4) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez prowadzenie narad koordynacyjnych;*
- 5) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;*
- 6) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;*
- 7) zapewnienie gminom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;*
- 8) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych, sprawozdań rocznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;*
- 9) wydawanie i przyjmowanie materiałów z zasobu geodezyjnego dla wykonawstwa geodezyjnego oraz zainteresowanych jednostek;*
- 10) weryfikacja opracowań geodezyjno - kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego;*
- 11) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.*

Strukturę wewnętrzną Wydziału, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy podział obowiązków określają wewnętrzne regulaminy, zwane „procedurami” ustalone przez Starostę w drodze zarządzenia (§ 9 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa).

W związku z powyższym dodatkowo zarządzeniem Starosty Nowodworskiego z dnia 1 października 2019 r. nr 79/2019 wprowadzono do stosowania Regulamin Wewnętrzny

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (str. 28 akt kontroli). Natomiast w § 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 79/2019 wskazano, iż określa on: wykaz obowiązujących aktów prawnych według właściwości rzeczowej Wydziału; strukturę funkcjonowania Wydziału z nazwami stanowisk; podstawowe obowiązki i zadania pracowników; imienne zastępstwa, wykaz upoważnień udzielonych pracownikom do podpisywania określonych dokumentów służbowych (str. 28 akt kontroli). W wydziale nie wyodrębniono referatów, za to zgodnie z § 4 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wskazano, iż pracą Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału, któremu bezpośrednio podlegają stanowiska pracowników zatrudnionych w Wydziale.

Z analizy wyjaśnień Geodety Powiatowego zawartych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG wynika, że pomimo braku formalnego wyodrębnienia w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału, referaty takie występują. W tabeli z zasobami pracowniczymi w kolumnie pod nazwą „Referat” wpisano „PODGiK” i „EGiB” (str. 34 akt kontroli).

Analiza § 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w odniesieniu do art. 7d ustawy Pgik, wskazującego zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, pozwoliła kontrolującym na stwierdzenie, że co do zasady są one spójne z wyjątkiem zadania opisanego w § 20 ust. 2 pkt 2 tegoż Regulaminu, w którym widnieje sformułowanie ustawowego zadania, jakie obowiązywało w nieaktualnym stanie prawnym. Dotyczy on zadania polegającego m.in. na: tworzeniu, prowadzeniu, udostępnianiu bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych tj. rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Baza danych obejmująca zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej wskazana w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik w zmienionym stanie prawnym nazwana jest rejestrem cen nieruchomości (RCN). Kontrolujący zwracają także uwagę, że część zadań Wydziału określona w analizowanym Regulaminie Organizacyjnym Starostwa należałoby jednak w odpowiedni sposób dookreślić. Korekcie ulec powinno zdefiniowanie zadania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gdyż nie wykonuje się modernizacji lokali. Poza tym starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wydaje wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego nie tylko odpłatnie i nie tylko właścicielom nieruchomości. Jeżeli zaś chodzi o kopie materiałów zasobu to ustawodawca posługuje się pojęciem udostępniania a nie wydawania.

Kontrolujący poddali również analizie zapisy Regulaminu Wewnętrznego Wydziału w odniesieniu do art. 7d ustawy Pgik. Według ustaleń kontrolujących opisane w omawianym Regulaminie szczegółowo obowiązki i zadania pracowników na wszystkich stanowiskach utworzonych w Wydziale z zakresu geodezji i kartografii zawierają zapisy zadań, które nie mają oparcia w obecnie obowiązujących przepisach prawa. Do takich zadań należy: „wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót” - § 4 ust. 1 pkt 2 tiret 6, pkt 3 tiret 5 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału oraz zadanie polegające na „kontrolu przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem formalno-prawnym i technicznym” - § 4 ust. 1 pkt 2 tiret 9, pkt 3 tiret 9 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje przekazane wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ten organ bazami danych (art. 12b ust. 1 ustawy Pgik). Odzwierciedlenia w przepisach prawa nie ma również zadanie polegające na wydawaniu wytycznych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej „uzgadnia” z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, lecz nie „wydaje wytycznych do wykonania zgłoszonych robót”.

Opisany powyżej stan faktyczny świadczy o niedokonywaniu zmian w regulaminach w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.

W ramach czynności kontrolnych poddano analizie strukturę funkcjonowania Wydziału. Z § 3 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wynika, że utworzono w nim 11 stanowisk pracy. Przy czym stanowiska opisane w punktach od 9 do 11 dotyczą zagadnień gospodarki nieruchomościami, natomiast zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w punktach od 1 do 8. Są to następujące stanowiska:

- Geodety Powiatowego - Kierownika Wydziału;
- ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych;
- ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2 wakaty ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 3 etaty równorzędne ds. ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie przekazanego kontrolującym tabelarycznego zestawienia pracowników w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) ustalono, że Regulamin Wewnętrzny Wydziału zawiera nieaktualne wpisy odnośnie stanu kadrowego znajdujące się w § 3, § 5, i § 6 ww. Regulaminu. Z informacji zawartych w § 3 pkt 1-8 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wynika, że z 8 wymienionych tam stanowisk obsadzono 6 z nich (2 wakaty). Jest to niezgodne z zestawieniem w tabeli z zasobami pracowniczymi (str. 34 akt kontroli tabelaryczne zestawienie wykazu pracowników przekazane pismem z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG) oraz z przedłożonymi kontrolującym zakresami zadań i czynności.

nr OPR.2003.19.2021, OPR.2003.18.2021, OPR.2003.17.2021 (str. 27, 28, 34 akt kontroli), gdyż z tych dokumentów wynika, że w Wydziale wszystkie stanowiska są obsadzone (8 stanowisk pracy łącznie z Geodetą Powiatowym).

Ponadto wpisy odnośnie stanu kadrowego w § 3 pkt 6, § 5 ust. 6 i § 6 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału są nieaktualne, gdyż pracownik tam wymieniony nie jest już pracownikiem Wydziału, co wynika z zestawienia w tabeli z zasobami pracowniczymi (str. 34

akt kontroli tabelaryczne zestawienie wykazu pracowników przekazane pismem z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG). Natomiast z informacji zawartych w § 3 pkt 7, § 5 ust. 7 i § 6 pkt 5 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wynika, że pracownik tam wymieniony pełni stanowisko inspektora ds. ewidencji gruntów i budynków, a z zakresu obowiązków nr KR.2003.01.07.2012 (str. 27, 28 akt kontroli) wynika, że pełni on stanowisko p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i organizacyjnie podlega Wicestarosćcie.

Opisany powyżej stan faktyczny, w zakresie informacji znajdujących się Regulaminie Wewnętrznym Wydziału, przekazanej kontrolującym dokumentacji (tabelaryczne zestawienie wykazu pracowników przekazane pismem z dnia 12 listopada 2021 r. znak:GK.6641.14.2021.WG) oraz zakresów zadań i czynności (str. 27, 28, 34 akt kontroli), świadczy o nieaktualizowaniu zakresów zadań i czynności oraz niedokonywaniu bieżącej aktualizacji zapisów w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału w związku ze zmieniającym się stanem kadrowym co stanowi naruszenie tegoż Regulaminu stanowiącym w § 7 pkt 5, że zakresy czynności pracowników nowozatrudnionych powinny być zaktualizowane w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia.

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Regulaminu (str. 26 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Geodeta Powiatowy podlegają bezpośrednio Starosćcie (str. 28 akt kontroli).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż tak zapisana forma podległości geodety powiatowego jest zgodna z przepisami ustawy, bowiem z zapisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK wynika, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowi m.in. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Pracą Wydziału zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa kierują kierownicy. Na dzień rozpoczęcia kontroli funkcję Kierownika Wydziału oraz funkcję Geodety Powiatowego pełnił Pan Wiesław Gruszka. Na podstawie wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG kontrolujący ustalili, że Pan Wiesław Gruszka, zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, od dnia 1 lipca 2019 r. (str. 28 akt kontroli). Kontrolujący ustalili, że spełnia on wymogi prawne określone w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, który stanowi o koniecznych warunkach jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Według 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. Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący uznają, iż Pan Wiesław Gruszka w dniu zatrudnienia spełniał ww. wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiadał wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia studiów wyższych); uprawnienia zawodowe nr 8422 w wymaganych zakresach; wymagany staż pracy w administracji publicznej 2 lata; zgodnie z jego oświadczeniem w pełni korzystał z praw cywilnych i obywatelskich (akta kontroli str. 28).

W związku z powyższymi ustaleniami za uchybienie zespół kontrolny uznał:

- nieprecyzyjne lub niezgodne z aktualnym stanem prawnym zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa dotyczące zadań starosty wskazanych w ustawie Pgik;
- nieaktualne zapisy w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału w odniesieniu do zakresów zadań i czynności oraz zmieniającego się stanu kadrowego.

Za nieprawidłowość zespół kontrolny uznał:

- niezgodne z aktualnym stanem prawnym zapisy w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału w odniesieniu do zadań starosty wskazanych w ustawie Pgik, co przedstawiono w poniższej tabeli:

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

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

Zasoby pracownicze, w zakresie stanu kadrowego i jego kwalifikacji, ustalono m.in. w oparciu o wgląd do: zakresów zadań i czynności, zaświadczeń o odbytych studiach, szkoleniach, webinarach pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz tabeli zasobów pracowniczych sporządzonej przez Geodetę Powiatowego i zamieszczonej w pkt I.3. pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli). Kontrolujący ustalili, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w jednostce kontrolowanej są realizowane przez Geodetę Powiatowego i 7 podległych mu pracowników. Przekazany kontrolującym wykaz pracowników zawiera nazwę zajmowanego stanowiska przez danego pracownika, jego wykształcenie, posiadane przez pracownika uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii, staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej wykaz zakresów zadań i czynności, upoważnień nadanych dla pracownika przez organ (str. 34 akt kontroli).

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

L.p.	Imię i nazwisko pracownika	Komórka organizacyjna	Stanowisko	wykształcenie	Zakresy uprawnień geod.	Staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej	Data wystawienia/przyjęcia zakresu zadań i czynności/zatwierdzenie przez organ upoważniony-podpis
1	Wiesław Gruszka	Geodeta Powiatowy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału	wyższe geodezyjne	1, 2	5 lat	brak daty – obowiązuje od 1 lipca 2019 r./24 czerwca 2019 r./ tak Starosta
2	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych	wyższe geodezyjne	1,2	6 lat	brak daty – obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r./4 września 2015 r./ tak Starosta
3	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	wyższe geodezyjne	brak	18 lat	brak daty – obowiązuje od 22 września 2014 r. /22 września 2014 r./ tak Starosta
4	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	średnie geodezyjne	brak	7 lat	brak daty – obowiązuje od 4 stycznia 2021 r./ 7 stycznia 2021 r./ brak
5	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	średnie geodezyjne/wyższe inne	brak	0 lat	brak daty – obowiązuje od 23 czerwca 2021 r./ 23 czerwca 2021 r./ brak
6	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	średnie geodezyjne/wyższe inne	2	20 lat	brak daty – obowiązuje od 1 maja 2012 r./ 22 maja 2012 r./ tak Starosta
7	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	wyższe inne	brak	15 lat	brak daty – obowiązuje od 15 lipca 2009 r./ brak daty r./ tak Starosta
8	(...)	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	wyższe inne	brak	20 lat	brak daty – obowiązuje od 4 lutego 2021 r./ 4 lutego 2021 r / brak

Z powyższych ustaleń wynika, że 3 osoby posiadają uprawnienia geodezyjne, w tym dwie osoby w zakresach nr 1 i nr 2, a jedna w zakresie nr 2. Ponadto niemal wszystkie osoby posiadają wyższe wykształcenie, w tym 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne, 3 osoby - średnie wykształcenie geodezyjne i 4 osoby wyższe inne. Ustalono także, że w przypadku 3 zakresów zadań i czynności (poz. 4, 5 i 8) nie są opatrzone podpisem Starosty Nowodworskiego. Na podstawie dokumentacji przedłożonej kontrolującym - zakresów zadań i czynności pracowników Wydziału oraz pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 27, 28,34 akt kontroli) zespół kontrolny ustalił, że:

1. Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 tiret 3 i 4 pkt 3 tiret 2 i 3 oraz pkt 4 tiret 1 i tiret 11 Regulaminu Wewnętrzny Wydziału, dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prowadzenia baz danych, ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 5 pracowników (z czego: 1 pracownik - bazy „EGiB, BDOT500 i GESUT i inne”; 3 pracowników – „bazy numeryczne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”; 1 pracownik – bazy „EGiB i RCW”).
2. Czynności związane m.in. z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 20 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa) realizuje 1 pracownik.
3. Czynności związane z weryfikacją przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (§ 20 ust. 2 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego) realizuje 1 pracownik, wykonujący również zadania opisane w punkcie 2 niniejszego zagadnienia.
4. Czynności związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (§ 20 ust. 2 pkt 6, 8, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa) realizuje 3 pracowników.
5. Czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, realizuje 1 pracownik - Geodeta Powiatowy.

Z kolei zgodnie z faktycznie realizowanymi zadaniami wskazanymi przez Geodetę Powiatowego w sporządzonej przez niego tabeli zasobów pracowniczych zamieszczonej w pkt I.3. pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34, 28 akt kontroli) zadania polegające na prowadzeniu baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania realizuje 4 pracowników. Przy czym w zakresie zadań i czynności w przypadku jednego pracownika wymieniono konkretne bazy danych, które ten pracownik ma tworzyć i aktualizować, to w przypadku 3 pracowników wskazano ogólnie „aktualizacja baz numerycznych”. Dla zachowania spójności w poszczególnych zakresach zadań i czynności należałoby przyjąć jednolite nazewnictwo w odniesieniu do nazw baz danych.

Z zakresu zadań i czynności nr KR.2003.0107.2021 pracownika z poz. 6 tabeli z zasobami pracowniczymi wynika, że zatrudniony jest on na stanowisku p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pracownik ten ma przypisane zadania polegające na kierowaniu i organizowaniu prac Wydziału. Tymczasem w tabeli z zasobami pracowniczymi - pismo z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG Geodeta Powiatowy przypisał temu pracownikowi zadania „Aktualizacja danych podmiotowych egib, wydawanie wypisów i wrysów oraz zaświadczeń. Baza pesel, regon, zsin”. (Sytuacja opisana w pkt I.2).

Na podstawie informacji zawartej w ww. tabeli, analizy zaświadczeń o odbytych studiach, szkoleniach i webinarach oraz oświadczeń zawartych w wyjaśnieniach otrzymanych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. (str. 34 akt kontroli) kontrolujący ocenili, czy stan kadrowy Wydziału może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego - pismo z dnia z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 28, 34 akt kontroli) ustalono, że pracownicy korzystają ze szkoleń, które realizowane są w ramach Programu SAGiK – Sprawna

Administracja Geodezyjna i Kartograficzna oraz szkoleń i porad organizowanych przez Głównego Geodetę Kraju. W wyjaśnieniach złożonych w ww. piśmie Geodeta Powiatowy przyznał, że zmiana przepisów prawa wymaga zwiększonej liczby szkoleń co powinno skutkować zabezpieczeniem w budżecie powiatu odpowiedniej ilości środków.

W kontrolowanym okresie 2 pracowników, w tym Geodeta Powiatowy, korzystało ze szkoleń z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Natomiast pozostali pracownicy nie poszerzali wiedzy na studiach podyplomowych oraz nie posiadali pozwoleń na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

W ocenie kontrolujących stan kadrowy jednostki może być przyczyną występowania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. W szczególności należy wziąć pod uwagę niewielką obsadę kadrową przypisaną do zadań wymagających dotrzymywania ustawowych terminów takich jak np. weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, cyfryzacja materiałów zasobu czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższymi ustaleniami zespół kontrolny uznał za nieprawidłowości:

- brak wydanych dla większości pracowników aktualnych zakresów zadań i czynności, a zapisy w nich zawarte odnośnie realizowanych zadań są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
- zakresy zadań i czynności są niespójne z zadaniami określonymi na stanowiskach pracy wymienionymi w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału, co przedstawiono w poniższej tabeli:

I.3.		B		U	2	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 kpa 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 pracownikowi starostwa, w niniejszym przypadku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 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 ww. ustawy 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 ww. ustawy;
- art. 28b ust. 1 i 8 ustawy Pgik - pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu;
- 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. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib - aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych;
- 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 kpa 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, w niniejszym przypadku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 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.

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonym kontrolującym upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zakresów zadań i czynności, a także Regulaminu Wewnętrznego Wydziału.

Kontrolujący ustalili, że upoważnienia do działania w imieniu organu do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik posiadają: Geodeta Powiatowy oraz poszczególni pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii (str. 27, 28, 34 akt kontroli). Z udostępnionych upoważnień organu wynika, że Starosta Nowodworski wydał 4 pracownikom Wydziału, w tym dla Geodety Powiatowego, upoważnienia do załatwiania m. in. następujących spraw w jego imieniu:

- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do wydawania wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów informacyjnych – upoważnienie nr 37/2014;
- na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz upoważnienia - do przetwarzania danych osobowych z dnia 26 marca 2016 r.– do podpisywania w imieniu starosty wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków i lokali do celów prawnych – upoważnienie nr 51/2016;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa oraz art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do załatwiania spraw dotyczących wrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali - upoważnienie nr 72/2019 i 128/2017;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do wystawiania zaświadczeń - upoważnienie nr 37/2014 a na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa

i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym upoważnienie nr 72/2019 i 128/2017;

- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa oraz art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do składania wniosków do właściwych sądów rejonowych wydziałów ksiąg wieczystych o sprostowanie wpisów w księgach wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją z terenu powiatu nowodworskiego – upoważnienie nr 72/2019 i 128/2017;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do badania zapisów ksiąg wieczystych – upoważnienie nr 37/2014 a na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym upoważnienie nr 72/2019 i 128/2017;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień należących do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – upoważnienie nr 72/2019;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań – upoważnienie nr 72/2019, 127/2017, 128/2017;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii i odpisów dokumentów wytworzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 72/2019, 127/2017, 128/2017 oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i § 8 pkt 3 ppkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - upoważnienie nr 43/2012;
- na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do uwierzytelniania dokumentów geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych – upoważnienie nr 43/2015;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii i odpisów innych dokumentów znajdujących się w oryginale w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 72/2019, 127/2017, 128/2017 oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i § 8 pkt 3 ppkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - upoważnienie nr 43/2012;
- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do wystawiania, podpisywania i odbierania opłat i faktur wystawionych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim niezastrzeżonych dla Starosty Nowodworskiego - upoważnienie nr 72/2019, 127/2017, 128/2017;

- na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - do sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontroli operatów technicznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim - upoważnienie nr 127/2017;
- na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 28b ust. 8 ustawy PgiK - do przewodniczenia naradom koordynacyjnym organizowanym przez Starostę Nowodworskiego - upoważnienie nr 52/2019;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do naliczania, wystawiania i podpisywania dokumentów finansowych dotyczących udostępnianych informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków - upoważnienie nr 37/2014;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do rejestracji i potwierdzania umów dzierżawy - upoważnienie nr 37/2014 oraz na podstawie art. 76a § 2b i art. 268a kpa i art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym upoważnienie nr 128/2017;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do zawiadamiania o zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących osób fizycznych i prawnych - upoważnienie nr 37/2014;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – do wystawiania i podpisywania zaświadczeń dotyczących posiadanych gospodarstw rolnych - upoważnienie nr 37/2014.

Powyższe zestawienie wydanych upoważnień do reprezentowania organu w odniesieniu do przedstawionego na początku niniejszego zagadnienia stanu prawnego, pozwala na wyciągnięcie wniosku, że do zdecydowanej większości zadań Starosty Nowodworskiego jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pracownicy Wydziału nie posiadają stosownych upoważnień, a te wydane sporządzone są w oparciu o niepełną lub wadliwą podstawę prawną.

Na podstawie analizy przedłożonych upoważnień (str. 27, 28, 34 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że spośród 8 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru łącznie z Geodetą Powiatowym realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii tylko 4 osoby posiadają upoważnienia organu do działania w jego imieniu (pracownicy z poz. 1, 2, 6, 7 tabeli z zasobami pracowniczymi - pismo z dnia z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG). Pozostałych 4 pracowników (poz. 3, 4, 5, 8 tabeli z zasobami pracowniczymi nie posiada upoważnień organu do działania w jego imieniu.

Na podstawie badania przedłożonych kontrolującym upoważnień 4 pracowników kontrolujący ustalili, że w stosunku do 3 pracowników ich upoważnienia nie odnoszą się do

wszystkich ich zadań ujętych w zakresie zadań i czynności. Dotyczy to upoważnień nr 127/2017, 128/2017, 51/2016. Powyższy stan faktyczny oznacza, że większość pracowników wykonuje swoje zadania nie posiadając do tego odpowiedniego upoważnienia organu.

Analiza podstawowych zadań pracowników określonych w zakresach czynności i zadań (poz. 1, 2, 6, 7 tabeli zasobów pracowniczych sporządzonej przez Geodetę Powiatowego i zamieszczonej w pkt I.3. pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG - str. 34 akt kontroli) doprowadziła do wniosku, że upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do czynności leżących w zakresie działania Starosty Nowodworskiego, wynikających z ustawy Pgik i przepisów wykonawczych, na dzień rozpoczęcia kontroli nie zostały zaktualizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Starosta jako organ prowadzący PZGiK, winien wydać osobom realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii upoważnienia do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie na podstawie art. 6a ust. 3a Pgik.

Analiza dokumentów nr OPR.2003.17.2021, KR.2003.17.2015, OPR.2003.19.2021 wskazuje, że zadania wskazane w tych dokumentach nakładają na pracowników m.in.: „*wydawanie wytycznych technicznych do wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych*”; a wpisy w upoważnieniu nr KR.077.129.2017 wskazują, że zadaniem pracownika jest „*sporządzanie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik oraz kontroli operatów technicznych w Wydziale (...)*”.

Kontrolujący zauważają, że powyższe działania nie wynikają z obecnie obowiązujących przepisów prawa, oraz że pracownicy nie mają upoważnień Starosty Nowodworskiego do wykonywania (zgodnie z obecną terminologią) weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Zapis ten nie odpowiada obowiązującemu w obecnym stanie prawnym brzemieniu art. 12b ust. 1 ustawy Pgik.

Analizując tabelaryczne zestawienie sporządzone przez Geodetę Powiatowego zamieszczone w pkt I.3. pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) stanowiące wykaz tabelaryczny pracowników Wydziału realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji oraz ww. zakresy zadań i czynności jak też upoważnienia wydane przez Starostę Nowodworskiego zauważono, że jeden z pracowników (dokument nr KR.2003.17.2005) miał przypisane czynności związane z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, lecz jednocześnie nie posiadał stosownego upoważnienia do wykonywania czynności w tym zakresie.

Ponadto kontrolujący zauważyli, że w § 6 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wymieniono 6 pracowników łącznie z Geodetą Powiatowym (wskazanych z imienia i nazwiska), którzy posiadają upoważnienia Starosty Nowodworskiego do realizacji zadań organu z zakresu geodezji i kartografii w tym 1 pracownik, który już nie pracuje.

Natomiast w tabelarycznym zestawieniu sporządzonym przez Geodetę Powiatowego zamieszczone w pkt I.3. pisma z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wykazano, że wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia wymienianych w tabeli

informację o pliku o nazwie: Upoważnienia.pdf, którego jednak kontrolującym nie przedłożono. Kontrolujący są w posiadaniu i dołączyli do akt kontroli (str. 28, 34 akt kontroli – plik: pytanie 1.4.a upoważnienia pracowników4011_001, plik: Uzupełnienie do 1.3.b.pdf) jedynie dokumentację stwierdzającą wydanie upoważnień Starosty Nowodworskiego do realizacji zadań organu z zakresu geodezji i kartografii tylko dla 4 pracowników, w tym Geodety Powiatowego.

Opisany stan faktyczny świadczy, w ocenie kontrolujących, o braku upoważnień do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii dla części pracowników Wydziału oraz o ich nieaktualizowaniu, a także o ich nieadekwatności do zapisów w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału w związku ze zmieniającym się stanem kadrowym.

Jednocześnie kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Wydziału realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań. Z czego: 3 osoby w dniach 1 lutego 2021 r. (upoważnienie Nr 11/2021), 28 czerwca 2021 r. (upoważnienie Nr 67/2021), 2 lutego 2021 r. (upoważnienie Nr 12/2021) zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych na zajmowanym stanowisku na podstawie art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm. – dalej jako Rozporządzenie RODO). Pozostałe 5 osób w dniach 24 marca 2016 r. (3 osoby), 9 kwietnia 2016 r. (1 osoba), 1 lipca 2019 r. (1 osoba) – zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych na zajmowanym stanowisku bez wskazania podstaw prawnych upoważnienia. W jednym przypadku (upoważnienie z dnia 1 lipca 2019 r.) upoważnienie stanowi załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

W związku z powyższymi ustaleniami dokonując oceny upoważnień należy stwierdzić, że są one niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podsumowując ustalenia tego rozdziału wystąpienia pokontrolnego zespół kontrolujący za nieprawidłowości uznał:

1. Brak w wydanych upoważnieniach pracowników Wydziału do załatwiania spraw w imieniu organu dotyczących geodezji i kartografii podstawy prawnej, w oparciu o którą powinny być one wydane, tj. art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
2. Niepełną podstawę prawną w wydawanych upoważnieniach Starosty Nowodworskiego dotyczących jego niektórych zadań wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w upoważnieniach umożliwiających działanie w imieniu organu w stosunku do czynności wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Brak upoważnień dla części pracowników Wydziału do wielu zadań Starosty Nowodworskiego - jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym

w obowiązującym stanie prawnym (między innymi do: prowadzenia baz danych, ich aktualizacji oraz udostępniania; uzgadniania z wykonawcą zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych; wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym; prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib.

4. Wydane upoważnienia przez Starostę Nowodworskiego dla niektórych pracowników Wydziału są częściowo niespójne z ich opisem stanowisk i faktycznie realizowanymi zadaniami.
5. Wydane upoważnienia dla części pracowników Wydziału są nieaktualizowane w stosunku do zmian kadrowych, a także nieadekwatne do zapisów w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału.
6. Brak aktualnej podstawy prawnej w upoważnieniach wydanych dla części pracowników Wydziału do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań.

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił negatywnie.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik i art. 268a kpa, wskutek czego pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru załatwiają sprawy w imieniu Starosty Nowodworskiego bez wymaganego prawem upoważnienia, co przedstawiono w poniższej tabeli. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy, gdyż zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

I.4.		B		U	6	N
------	--	---	--	---	---	---

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG oraz § 7 pkt 2-4 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału ustalono, jak wyglądał obieg dokumentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Nowym Dworze Gdańskim (str. 28, 34 akt kontroli). Jego przebieg przedstawiono poniżej:

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych:

- a) realizowanych w wersji tradycyjnej/papierowej: Złożenie zgłoszenia osobiście w kancelarii starostwa. Używane są druki zgłoszenia prac geodezyjnych zgodne

z rozporządzeniem. Nadawany jest numer kancelaryjny w sekretariacie starostwa, a sprawę załatwia pracownik Wydziału. Tradycyjne/papierowe zgłoszenie jest cyfryzowane i podłączane do systemu PZGiK. Dla zgłoszeń papierowych jest prowadzona teczka aktowa. Zgłoszenia papierowe są opatrywane klauzulą: 6640. nr kolejny zgłoszenia. rok zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń papierowych dokumentacja jest udostępniana w postaci papierowej. Termin realizacji - 2 dni robocze;

- b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Złożenie zgłoszenia poprzez Portal Geodety, e-PUAP, drogą mailową;
- c) zarejestrowane za pomocą systemu TurboEWID;
- d) przygotowanie materiałów i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty odbywa się automatycznie przez Portal Geodety w systemie TurboEWID. Automatycznie generowane są: DOO, licencja, informacja o materiałach i potwierdzenie zgłoszenia pracy, jak również pliki danych. Mapa w postaci wektorowej jest wydawana w formacie KCD. Dokumenty stają się dostępne po zaakceptowaniu protokołu uzgodnień i opłaceniu DOO.

2. Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych:

- a) realizowanych w wersji tradycyjnej/papierowej: Złożenie wyników osobiście w sekretariacie Starostwa. Z tego miejsca operaty dekretowane są do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. Po dotarciu do pracownika Wydziału „odznacza” on w systemie datę wpływu operatu do urzędu. Wykonawcy przynoszą również operaty bezpośrednio do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. Wówczas na zawiadomieniu o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przybijana jest data wpływu oraz fakt ten odnotowywany jest również w systemie TurboEWID;
- b) realizowanych w formie cyfrowej za pomocą Portalu Geodety oraz za pomocą poczty elektronicznej: Pracownik Wydziału przyjmuje operat w systemie do weryfikacji, jednocześnie odnotowywana jest data wpływu operatu. Po przekazaniu operatu przez Wykonawcę, pojawia on się na liście operatów w zakładce Obsługa Portalu Geodety. Pracownik fizycznie „klika” w operat i przyjmuje go do weryfikacji. W „EKS” (Ewidencja Kontrolna Sprawy) rejestrowana jest data wpływu operatu w dniu złożenia przez Wykonawcę operatu. Nie zdarzyło się jeszcze, aby operat wpłynął przez platformę e-PUAP. Pierwszy operat w formie elektronicznej wpłynął do Wydziału w dniu 6 listopada 2019 r;

3. Świadczenie usług udostępniania materiałów pzgik:

- a) realizowanych w wersji tradycyjnej/papierowej: Odbywało się za pomocą wniosków papierowych złożonych osobiście w kancelarii Starostwa, a następnie były one przekazywane do Wydziału. Papierowe wnioski są cyfryzowane i podłączane/rejestrowane w systemie pzgik. W Wydziale ponadto prowadzona jest też teczka aktowa dla tych wniosków. Po przygotowaniu przez pracownika wnioskowanych materiałów nalicza on wysokość opłaty i wystawia DOO. W przypadku wniosku papierowego dokumentacja jest przekazywana zgodnie z

informacją zawartą we wniosku o przekazaniu materiałów. Termin realizacji wniosków 3-4 dni;

- b) realizowanych poprzez pocztę elektroniczną, Portal Geodety systemu TurboEWID, platformę ePUAP: Wnioski w postaci elektronicznej po wpłynięciu do Wydziału przez pocztę elektroniczną lub przez platformę e-PUAP rejestrowane są w systemie TurboEwid. Następnie zostają przygotowywane zamówione materiały PZGiK oraz DOO. Po dokonaniu płatności materiały są przekazywane wnioskodawcy w sposób, który został zaznaczony we wniosku.

4. Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń jest realizowane na podstawie wniosku składanego osobiście, przesyłanego pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, e-PUAP, Portal Interesanta, Portal Geodety). W czasie pandemii Wydział ograniczył kontakt bezpośredni z klientami. Wnioski papierowe składane są do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Wydziału. Kontakt z zainteresowanymi i udzielanie informacji realizowane jest drogą telefoniczną lub mailową. Wszystkie wpływające wnioski trafiają do sekretariatu ogólnego starostwa (bez względu na ich formę papierową lub elektroniczną). Wnioski papierowe złożone do skrzynki znajdującej się w holu Wydziału przekazywane są następnie do sekretariatu ogólnego. Kolejno podlegają rejestracji w dzienniku korespondencyjnym i nadawany jest im numer kancelaryjny (przez pracownika sekretariatu ogólnego). Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów odbywa się na podstawie wniosku złożonego na formularzu EGIB (wniosek o wydanie wypisu, lub wyrysu z operatu ewidencyjnego). Inne zaświadczenia wydawane są na podstawie wniosków stron. Po wpłynięciu wniosków do Wydziału są one skanowane/cyfryzowane i rejestrowane w systemie TurboEWID. Po zeskanowaniu i rejestracji w Wydziale wnioski przekazywane są do realizacji na stanowiska pracowników merytorycznych. Pracownicy merytoryczni rejestrują wnioski w rejestrze spraw GiK (zamówień), „podpinają” pod sprawę zeskanowany wniosek, realizują zlecenie (elektronicznie lub w formie papierowej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku), a po jego realizacji załączają do sprawy elektroniczne wersje wydanych dokumentów, wystawiają DOO (załączony do sprawy). Po załatwieniu sprawy wniosek w wersji papierowej trafia do teczki aktowej (znak sprawy 6621). Udostępnianie wypisów i wyrysów w formie elektronicznej odbywa się w następujący sposób: Po rejestracji wniosku, zamawiane dokumenty są generowane w postaci pliku (PDF) i przesyłane do folderu na serwerze Wydziału (folder EGIB) następnie kierownik Wydziału podpisuje ww. dokumenty podpisem elektronicznym. Osoba realizująca wniosek pobiera podpisane dokumenty z folderu i przesyła drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail sekretariatu Starostwa. Następnie pracownicy sekretariatu przesyłają otrzymane dokumenty przez platformę e-PUAP lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail wnioskodawcy.

5. Obsługa narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą była regulowana zarządzeniem nr 1/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (str. 34 akt kontroli). Wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wpływają do sekretariatu Starostwa, a po zadekretowaniu dostarczone są do Wydziału. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie programu TurboEWID i nadaniu mu numeru kancelaryjnego wystawiana jest opłata, która następnie wysyłana jest drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail wnioskodawcy. Ustalany jest termin narady koordynacyjnej, zawiadomienie o zwołaniu narady koordynacyjnej wraz z listą tematów rozpatrywanych na naradzie wysyłane jest do gestorów sieci drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail. Tą samą drogą spływają od gestorów uzgodnienia do projektów. Po zakończeniu narady, odpisy protokołu z przeprowadzonej narady przesyłane są przez operatora pocztowego do wnioskodawców bądź odbierane są przez nich osobiście w siedzibie Wydziału. W czasie trwania pandemii narady odbywają się tylko przy użyciu komunikacji elektronicznej - za pomocą skrzynek mailowych. Przed pandemią zdarzało się (sporadycznie), że przedstawiciel gestora pojawił się osobiście w siedzibie Starostwa na naradzie. Narady kończą się we środy o godzinie 14.00. Zazwyczaj do końca dnia pracy do godziny 16:30 przygotowane są protokoły oraz odpisy z protokołów z narady koordynacyjnej. Następnego dnia można je odbierać lub przekazywane są do sekretariatu w celu wysłania tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego. Jest to zależne od opcji udostępnienia jaką zaznaczył we wniosku projektant. Na platformie e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim jest udostępniony Portal Projektanta, oraz Portal Narad koordynacyjnych. Nie są one jednak wdrożone i nikt z tych portali nie korzysta. Zostały one zainstalowane na początku pandemii w dniu 28 kwietnia 2020 r.

6. Pobieranie opłat za powyższe usługi: Za powyższe usługi istniała możliwość płatności poprzez terminal płatniczy lub przelewem przez bank.

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
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	poczta elektroniczna, ePUAP	Portal Geodety	przelew lub poprzez płatności elektroniczne Portalu Geodety

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Możliwość realizacji za pomocą e-usług	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych sporządzonych w postaci elektronicznej	poczta elektroniczna	Portal Geodety	przelew lub poprzez płatności elektroniczne Portalu Geodety
3.	Udostępnianie materiałów pzgik	poczta elektroniczna	Portal Geodety	przelew
4.	Wydawanie wypisów i wrysów oraz zaświadczeń	elektronicznie poprzez skrzynkę poczty e-mail - własność Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego, pozostałe podmioty ePUAP	Portal Geodety, Portal Interesanta	Płatność elektroniczna, terminal, przelew
5.	Narady koordynacyjne	poczta elektroniczna	Portal Projektanta, Portal Narada Koordynacyjna – zainstalowany, ale nie wdrożony	przelew

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Powiatu Nowodworskiego zapewnia realizowanie wskazanych wyżej rodzajów zadań starosty za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz/lub e-usług, co przedstawiano w poniższej tabeli.

Jednakże z uwagi na to, że procedury i wzory wniosków, o których mowa w § 7 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału wskazane jako dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w zakładce Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru nie są dostępne w tej lokalizacji, Starosta Nowodworski powinien podjąć kroki, aby uruchomić udostępnianie w formie elektronicznej formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw z zakresu działania Wydziału.

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. 34 akt kontroli - pismo z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG) ustalono, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane referencyjne pzgik wykorzystywane były przez:

Wydział Budownictwa, Wydział Infrastruktury, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Korzystano z nich do realizacji spraw bieżących poprzez: podgląd danych zawartych na mapie ewidencyjnej i zasadniczej w wybrane treści zawarte na mapie ewidencyjnej takie jak: klasy

gruntów, użytki, zabudowa itp., określanie lokalizacji wraz z wybraniem dostępu do działki, dokonywano sprawdzeń zgodności sytuacji terenowej do stanu przedstawionego na mapie.

Przy użyciu ortofotomapy aktualnej na rok 2020 pobranej z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dokonywano weryfikacji zgodności sposobu użytkowania gruntów z treścią zapisów ewidencyjnych, weryfikowano miejsca samowoli budowlanych.

Oświadczono kontrolującym również, że w okresie kontrolowanym dane i usługi sieciowe danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie były wykorzystywane w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty Nowodworskiego.

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 i elementów podlegających ocenie – ocena zadania

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski powinien wydać brakujące oraz zaktualizować niektóre upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jak też powinien dostosować opisy stanowisk w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego i faktycznie wykonywanych czynności przez pracowników Wydziału. Powinien także dostosować do aktualnego stanu prawnego zapisy zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa oraz Regulaminie Wewnętrznym Wydziału dotyczące zadań starosty wskazanych w ustawie PgiK. Ponadto powinien na bieżąco aktualizować zapisy w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału w odniesieniu do zakresów zadań i czynności oraz zmieniającego się stanu kadrowego. Powinien również w lokalizacji określonej w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału tj. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim w zakładce Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru uruchomić udostępnianie w formie elektronicznej formularzy niezbędnych przy załatwianiu spraw z zakresu działania Wydziału.

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

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I	X	B	2	U	9	N
I.(oc.)	Ocena zadania I						NG

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

II.1. Jakość danych egib

II.1.1. Forma ujawnienia 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 przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie wiedzy o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP¹.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) kontrolujący ustalili, iż udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym realizowane jest na podstawie wniosku podmiotu, któremu przekazywane są dane w pliku zapisanym w formacie zgodnym z obowiązującym standardem danych ewidencyjnych (GML). Zespół kontrolny ustalił ponadto, że dane bazy ewidencji gruntów i budynków dla całego terenu powiatu nowodworskiego udostępniane są również za pomocą usługi przeglądania, której adres URL został ujawniony w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#).

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

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

II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

¹ Zgodnie z art. 9 ustawy o IIP organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą na terenie powiatu nowodworskiego nie przeprowadzano modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w okresie objętym kontrolą upływał 30 dniowy termin, o którym mowa w art. 24a ust. 9 ustawy Pgik, na zgłaszanie zarzutów do danych ewidencji gruntów i budynków pochodzących z przeprowadzonej w 2019 roku modernizacji części obrębu Marynowy w Gminie Nowy Dwór Gdański. Na podstawie ogłoszenia Starosty Nowodworskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 16 grudnia 2019 roku Poz. [5935](#) zespół kontrolny ustalił, że ww. 30 dniowy termin upływał 15 stycznia 2020 roku. Na podstawie powyżej przywołanych wyjaśnień Geodety Powiatowego kontrolujący ustalili, że po opublikowaniu ww. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nie wpłynęły żadne zarzuty względem danych ewidencyjnych objętych modernizacją, a dane pochodzące z modernizacji zostały wprowadzone do bazy danych przez jednego operatora w dniu 18 marca 2020 roku.

Z powyższych ustaleń wynika, że od dnia 16 grudnia 2019 roku tj. od dnia ukazania się ogłoszenia Starosty Nowodworskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego upłynęło ponad 90 dni (do 18 marca 2020 roku), nim dane pochodzące z ww. modernizacji, które z mocy prawa stały się danymi ewidencyjnymi, zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zwłoka w zasileniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków danymi pochodzącymi z modernizacji została przez kontrolujących uznana za nieprawidłowość, co przedstawiono w poniższej tabeli.

II.1.2.		B		U	1	N
---------	--	---	--	---	---	---

II.1.3. Aktualizacja egib

Zespół kontrolny na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) ustalił, iż w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim zmiany danych w bazie ewidencji gruntów i budynków przeprowadzane są przez pojedynczego operatora systemu, oddzielnie dla zmian przedmiotowych i podmiotowych. Osoba wprowadzająca zmianę danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków przeprowadza samodzielnie proces aktualizacyjny od jego rozpoczęcia aż do jego zakończenia.

Kontrolujący ustalili również, że pracownicy Wydziału zajmujący się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków wykorzystują do spraw bieżących narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON w celu sprawdzenia danych aktualizacyjnych pod względem ich aktualności i poprawności.

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

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

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości egib

Przy pomocy systemu EWID2007 wykorzystywanego do prowadzenia egib przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych egib dla powiatu nowodworskiego w zakresie:

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

Wygenerowano następujące raporty obrazujące powyższe zagadnienia (wszystkie raporty dołączono do akt kontroli – akta kontroli str. 14, 23, 24 i 26):

- zestawienie budynków (plik komputerowy w formacie PDF),
- synchronizacja działek (plik komputerowy w formacie PDF),
- synchronizacja użytków (plik komputerowy w formacie RTF)
- zestawienia gruntów (plik komputerowy w formacie PDF),
- statystyki obrębowe (plik komputerowy w formacie XLS i PDF),
- występowanie KW niezgodne ze strukturą (plik komputerowy „lista KW.xls”).

Na podstawie raportu pn. „statystyki obrębowe.pdf” z dnia 6 października 2021 roku kontrolujący ustalili, że w powiecie nowodworskim w opisowej części ewidencji gruntów i budynków w 60 obrębach ewidencyjnych jest łącznie 35 178 działek ewidencyjnych składających się na ogólną powierzchnię 67 146,4703 ha, oraz 19 092 budynków.

Analiza treści powyższego raportu, a także raportów z 6 października 2021 roku pn. „synchronizacja działek.pdf” i „zestawienie budynków.pdf” pozwoliła kontrolującym na ustalenie, że na terenie powiatu nowodworskiego nie występują działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz nie zachodzą przypadki występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych w bazie ewidencji gruntów i budynków. Natomiast na 19 092 budynków ujawnionych w opisowej części bazy danych ewidencji gruntów i budynków w 11 przypadkach budynki nie posiadają swojej geometrii w części graficznej ewidencji i są określone wyłącznie za pomocą georeferencji².

Kontrolujący na podstawie raportu z dnia 30 lipca 2021 roku pn. „zestawienie-gruntów.pdf” ustalili również, że w powiecie nowodworskim w bazie danych ewidencji gruntów i budynków występują klasoużytki o oznaczeniu niezgodnym ze „Specyfikacją pojęciowego

² Georeferencja (GRF) – punkt referencyjny (centroid) położony w konturze budynku reprezentujący jego przybliżony środek geometryczny – atrybut obiektu ewidencyjnego Klasy: EGB_Budynek zdefiniowany w Katalogu obiektów EGIB stanowiącego treść załącznika nr 1a do rozporządzenia ws. egib

modelu danych ewidencji gruntów i budynków” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący dostrzegli takie oznaczenia jak: Bi/RIIIa (pow. 0,2635 ha); Bp/RVI (pow. 0,1250 ha); dr/RII (pow. 0,1450 ha); dr/RVI (pow. 0,0200 ha); B/LsVI (pow. 3,4290 ha); Bi/RI (pow. 0,0154 ha); W (pow. 0,2900 ha); Wsr (pow. 0,3744 ha). Biorąc pod uwagę łączną powierzchnię powiatu nowodworskiego (ponad 67 tys. ha – na podstawie ww. raportu „Statystyki obrębowe”) występowanie na terenie kontrolowanej jednostki niestandardowych klasoużytków o łącznej powierzchni 4,6623 ha zostało przez kontrolujących uznane za uchybienie.

Zespół kontrolny na podstawie raportu z 6 października 2021 roku pn. „synchronizacja działek.pdf” ustalił, że na terenie powiatu nowodworskiego nie występują działki ewidencyjne o obszarze niejednostajnym, czyli składające się z więcej niż jednego poligonu (zamkniętej figury geometrycznej).

Na podstawie tego samego raportu, a także na podstawie raportu z 6 października 2021 roku pn. „statystyki obrębowe.pdf” kontrolujący ustalili, iż w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla powiatu nowodworskiego nie występują działki, dla których różnice w powierzchni pomiędzy częścią opisową a częścią graficzną ewidencji gruntów i budynków przekraczają 10% powierzchni działki. Zespół kontrolny ustalił, że dla wszystkich działek powiatu nowodworskiego (ponad 35 tys. działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 67 tys. ha – na podstawie ww. raportu „Statystyki obrębowe”) całkowita różnica pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej ewidencji gruntów i budynków a jej częścią graficzną nie przekracza 0,2 ha.

Na podstawie raportu z dnia 25 sierpnia 2021 roku pn. „statystyki obrębowe.xls” (akta kontroli str. 14) kontrolujący ustalili również, że na terenie powiatu nowodworskiego w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych jest ponad 172 tys. punktów granicznych, z których tylko 2 punkty graniczne nie posiadają określonego atrybutu dotyczącego źródła danych o położeniu punktu granicznego (ZRD). Przeszło 16 tys. punktów granicznych w bazie nie ma natomiast nieokreślonego atrybutu dotyczącego średniego błędu położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP), co stanowi 9 % wszystkich punktów granicznych, a ponad 137 tys. punktów granicznych posiada określony średni błąd położenia punktu granicznego względem dowolnej osnowy³, co stanowi blisko 80 % wszystkich ujawnionych w bazie danych punktów granicznych. Niezgodność wartości atrybutu BPP z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dla większości punktów

³ Atrybut BPP zdefiniowany jako „błąd położenia względem osnowy” (dowolnej – szczegółowej lub pomiarowej) obowiązywał do 30 grudnia 2013 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454). Od 31 grudnia 2013 roku atrybut BPP zdefiniowany został już jako „błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy” – na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551).

granicznych ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków został przez kontrolujących uznany za nieprawidłowość.

Kontrolujący na podstawie raportu z dnia 13 października 2021 roku pn. „ListaKW.xls” (akta kontroli str. 23) ustalili, że w bazie ewidencji gruntów i budynków powiatu nowodworskiego występuje 71 oznaczeń księgi wieczystej, które jest niezgodne z obecnie obowiązującą strukturą numeru księgi wieczystej⁴, co kontrolujący uznali za uchybienie.

W związku z powyższymi ustaleniami w przedmiotowym temacie kontrolujący stwierdzili 1 nieprawidłowość dotyczącą niezgodność wartości atrybutu BPP z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dla większości punktów granicznych, a także 2 uchybienia związane z występowaniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków niestandardowych klasoużytków oraz występowaniem niezgodności oznaczenia księgi wieczystej z obecnie obowiązującą strukturą numeru księgi wieczystej, co przedstawiono w poniższej tabeli:

II.1.4.		B	2	U	1	N
---------	--	---	---	---	---	---

II.1.5. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGIB - ocena zadania

W związku z powyższymi ustaleniami realizacja przez Starostę Nowodworskiego zadania związanego z jakością danych ewidencji gruntów i budynków otrzymała ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.1	X	B	2	U	2	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.

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 zobrażowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

⁴ Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ksiąg wieczystych na numer księgi wieczystej składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna; poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem "/"

Kontrolujący na podstawie udostępnionej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) ustalili, że Starosta Powiatu Nowodworskiego zgłosił do ww. ewidencji „zbiór danych ewidencji gruntów i budynków”, który został w niej ujawniony 12 maja 2011 roku pod numerem PL.PZGiK.253 i dla tego zbioru świadczy usługę przeglądaną.

Na podstawie raportu z badania powyższej usługi za pomocą [narzędzia dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii](#) (plik komputerowy „raport z walidacji usługi WMS.pdf” – akta kontroli str. 35) zespół kontrolny ustalił, że za pomocą powyższej usługi publikowane są dane ewidencji gruntów i budynków w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Ponadto na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) ustalono, że dane publikowane za pomocą powyższej usługi są codziennie aktualizowane. Kontrolujący ustalili również, że usługa wyświetla dane w darmowym (licencja GNU GPL) oprogramowaniu QGIS posiadającym funkcję klienta usług WMS, co udokumentowano zrzutem ekranowym dołączonym do akt kontroli (plik komputerowy pn. „usługa WMS w QGIS.jpg” – akta kontroli str. 36).

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

II.2.1.1.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34), oraz na podstawie udostępnionej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) kontrolujący ustalili, iż dla danych ewidencji gruntów i budynków w powiecie nowodworskim nie utworzono usługi pobierania WFS. Stosownie do ww. wyjaśnień Geodety Powiatowego usługa ta zostanie uruchomiona po zakupie nowej jednostki serwerowej na potrzeby Wydziału.

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

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

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog.

Zespół kontrolny na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34), oraz na podstawie udostępnionej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) ustalili, że zbiór danych z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) nie został przez Starostę Nowodworskiego zgłoszony do ww. ewidencji i dla tego zbioru danych nie jest świadczona usługa pobierania WFS. Powszechnie dostępne pobieranie zbiorów danych

dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik możliwe jest w [Portalu Mapowym](#), w którym bez konieczności logowania można uzyskać podstawowe informacje o konkretnym punkcie osnowy szczegółowej (identyfikator, stan, współrzędne). Z kolei zalogowani użytkownicy dedykowanego [Portalu Geodety](#), dla zgłoszonej pracy geodezyjnej (niezależnie od jej zakresu) mają możliwość pobrać informacje o dowolnym punkcie osnowy szczegółowej z terenu powiatu nowodworskiego i zapisać je następnie jako pliki w formacie PDF lub TXT. Mając powyższe na uwadze za nieprawidłowość kontrolujący uznali brak utworzenia usługi pobierania WFS dla zbioru bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34), oraz na podstawie udostępnionej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) kontrolujący ustalili, iż zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT500) nie został przez Starostę Powiatu Nowodworskiego zgłoszony do ww. ewidencji i nie utworzono usługi przeglądania WMS dla tego zbioru. Powszechnego dostępu do przeglądania danych ze zbioru BDOT500 nie można również uzyskać w [Portalu Mapowym](#), ponieważ portal ten nie zawiera warstw tematycznych do prezentacji tego zbioru, co przedstawiono na zrzucie ekranowym dołączonym do akt kontroli (plik komputerowy pn. „BDOT500 w portalu mapowym.jpg” – akta kontroli str. 37).

Mając powyższe ustalenia na uwadze kontrolujący, brak utworzenia usługi przeglądania dla danych BDOT500 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 przez Starostę Nowodworskiego zadania związanego z usługami danych przestrzennych oceniono negatywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.2.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.1	X	B	0	U	3	N
II.2.1.(oc.)	Ocena zadania II.2.1						NG

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 w 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 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) kontrolujący ustalili, że dla terenu powiatu nowodworskiego nie jest prowadzona tradycyjna (analogowa) mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza prowadzona dla powiatu nowodworskiego jest w całości w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych zawartych w bazie danych EGİB i BDSOG. Numeryczna mapa zasadnicza przedstawia również w swojej treści dane, które składają się na zakres informacyjny bazy danych BDOT500 i GESUT, choć formalnie bazy te nie zostały jeszcze założone. Geodeta Powiatowy oszacował, iż ww. bazy danych zostaną założone w 2023 roku.

Stopień cyfryzacji omówionego zadania przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

II.2.2.1.	0%	obszar z analogową mapą zasadniczą
------------------	----	---

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

Zespół kontrolujący na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) ustalił, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

Stopień cyfryzacji omówionego zadania przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

II.2.2.2.	0%	obszar z analogową mapą ewidencyjną
------------------	----	--

II.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim mapy rastrowe nie są wykorzystywane.

Stopień wykorzystania map rastrowych przez organ kontrolowany przedstawia poniższa tabela:

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

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

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

II.2.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.1	X	B	0	U	0	N	
II.2.1.(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 nonelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie tego rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. 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 nonelektronicznej 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.

Zespół kontrolujący na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) ustalił, że do dnia 8 stycznia 2014 roku Starosta Nowodworski przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego łącznie 15 897 operatów technicznych, z których żaden nie został sporządzony w postaci elektronicznej. Jednostka kontrolowana, w ocenie Geodety Powiatowego, nie miała możliwości przedstawienia kontrolującemu danych o stopniu zaawansowania procesu cyfryzacji operatów archiwalnych. Geodeta Powiatowy natomiast oświadczył, że „w roku 2021 zostały przetworzone do wersji cyfrowej dokumenty zmian egib dla 60% całego zbioru danych” oraz zadeklarował, iż pełny

zakres cyfryzacji operatów archiwalnych zostanie zakończony w 2022 roku przy pomocy firmy zewnętrznej.

Zespół kontrolny uznał, iż przetworzenie przez kontrolowaną jednostkę jedynie części zasobu (dotyczącej zmian w egib) do postaci cyfrowej nie uprawnia do stwierdzenia, że proces cyfryzacji operatów archiwalnych ma prawidłowy przebieg.

Kontrolujący uznali również, że brak możliwości przedstawienia na potrzeby kontroli danych o stopniu zaawansowania procesu cyfryzacji operatów archiwalnych może wynikać z niewłaściwego prowadzenia przez organ ewidencji materiałów zasobu, która w swojej treści zawiera informacje o postaci w jakiej jest przechowywany materiał zasobu i która powinna być aktualizowana po przeprowadzeniu cyfryzacji danego materiału. Jednakże prawidłowość prowadzenia ewidencji materiałów zasobu nie była przedmiotem niniejszego postępowania kontrolnego. Wyjaśnić również należy, że system do prowadzenia PZGiK wykorzystywany w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim rejestruje informację powiązaną z materiałem zasobu o istnieniu „Dokumentacji cyfrowej Operatu”, oraz „Dokumentacji cyfrowej Dokumentów składowych operatu” (ustalono na podstawie zrzutów ekranowych z systemu PZGiK – akta kontroli str. 14) oraz umożliwia wygenerowanie raportu o ilości materiałów w zasobie zawierającą dokumentację cyfrową. Wobec tego uchylanie się pracownika kontrolowanej jednostki od ujawnienia rzeczywistego stanu zagadnienia objętego kontrolą jest dla kontrolujących niezrozumiałe.

W związku z powyższymi ustaleniami, a także zdalną formą przeprowadzenia czynności kontrolnych i pozyskiwania dowodów, zespół kontrolny nie miał możliwości określenia procentowego stopnia cyfryzacji operatów archiwalnych.

II.2.3.1.	-	op. arch.
-----------	---	-----------

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono negatywnie, ponieważ Starosta Nowodworski nie wywiązał się z zadania cyfryzacji całości operatów archiwalnych w terminie, o którym stanowi § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ocenę tego zadania zawarto w poniższej tabeli.

II.2.3.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2.3		B		U		N
II.2.3.(oc.)	Ocena zadania II.2.3						NG

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,

przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych oraz gromadzi się w bazie systemu PZGiK.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) kontrolujący ustalili, że od 8 stycznia 2014 r. do 30 maja 2021 r. przyjęto do zasobu łącznie 9 712 operatów technicznych, z czego 892 w postaci elektronicznej i 8 820 w wersji papierowej. Zaawansowanie bieżącej cyfryzacji operatów technicznych przedstawiono w poniższej tabeli.

Stan bieżącej cyfryzacji operatów					
Przedział czasowy	Ilość wszystkich operatów	Ilość operatów tradycyjnych	Ilość operatów elektronicznych	Ilość operatów zeskanowanych	% operatów zeskanowanych
08.01.2014 r. - 30.05.2021 r.	9712	8820	892	313	3,5 %
2020	1556	1120	436	115	10,3 %
2021 (do 30 maja 2021)	701	249	452	0	0 %
2020 i 2021 łącznie	2257	1369	888	115	8,4%

Zespół kontrolny na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 12 listopada 2021 roku (akta kontroli str. 34) ustalił, że operaty techniczne w postaci nieelektronicznej przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim są cyfryzowane (przetwarzane poprzez skanowanie do pliku PDF) zależnie od rodzaju asortymentu prac geodezyjnych jakiego dotyczą. Cyfryzacją obejmowane są wyłącznie operaty techniczne dotyczące granic nieruchomości, inwentaryzacji powykonawczej budynków oraz operaty będące podstawą do zmian informacji zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków. Cyfryzacja przeprowadzana jest przez pracowników Wydziału.

Z powyższych ustaleń wynika, że łącznie jedynie 3,5 % przyjętych do zasobu materiałów po 8 stycznia 2014 roku objęto bieżącą cyfryzacją. Natomiast w okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2020 roku do 30 maja 2021 roku) blisko 92 % przyjętych do zasobu materiałów w postaci nieelektronicznej nie zostało objętych przez Starostę Nowodworskiego bieżącą cyfryzacją, co zostało przez kontrolujących uznane za nieprawidłowość.

Z uwagi na niski odsetek zcyfrowanych operatów technicznych w okresie objętym kontrolą, zespół kontrolny odstąpił od badania i oceny średniego terminu przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej.

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 w okresie objętym kontrolą Starosta Powiatu Nowodworskiego cyfryzował na bieżąco jedynie 8,4 % operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, co zostało przez kontrolujących uznane za nieprawidłowość.

Zgodnie z wyżej omówionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono negatywnie, ponieważ Starosta Nowodworski nie wywiązał się z zadania cyfryzacji całości operatów przyjmowanych do zasobu na bieżąco, o czym mowa w § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ocenę tego zadania zawarto w poniższej tabeli.

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

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 o informatyzacji;
- 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 rozporządzenia w sprawie zasobu – tzw. „system PZGiK”, następnie dokonać oceny jego funkcjonalności, w okresie podlegającym kontroli.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Starosta Nowodworski prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w systemie teleinformatycznym Ewid 2007 przy użyciu aplikacji TurboEWID v 9.4 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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego przekazanych pismem z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to Ewid 2007 składający się z komponentów:

- TurboEWID – aplikacja desktopowa;
- WebEWID – aplikacja internetowa z portalami: Geodety, Interesanta, mapowy, Rzeczoznawcy, Projektanta, Komornika, Narada Koordynacyjna.

Analizując powyższe 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 przekazanych pismem z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) kontrolujący ustalili, że kontrolowana jednostka posiada własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci [e-usług](#).

Wg przekazanych informacji przez jednostkę kontrolowaną wdrożony w jednostce system teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK umożliwia udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych lub na informatycznych nośnikach danych (zgodnie z § 19 ust. 1 obowiązującego do 31 maja 2021 r. rozporządzenia

w sprawie zasobu). Umożliwia również (zgodnie z § 19 ust. 2 obowiązującego do 31 maja 2021 r. rozporządzenia w sprawie zasobu):

- dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- 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.

W Starostwie uruchomiono powszechnie dostępny (niewymagający logowania) Portal mapowy — pod adresem [portal mapowy](#).

Portal umożliwia m.in. przeglądanie danych z zakresu: ewidencji gruntów i budynków (m.in. kontury: działek, budynków, użytków i klasoużytków), danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieci uzbrojenia terenu) oraz osnowy geodezyjnej a także prezentuje: mapy glebowe i inne.

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

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

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) ustalono, że kopie bezpieczeństwa powiatowych baz danych wykonywane są codziennie dla całego serwera i baz danych.

Kopie bezpieczeństwa przechowywane są na oddzielnych serwerach backupowych i przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu. Częstotliwość wykonania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Kontrolujący ustalili, że częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. W związku z powyższymi ustaleniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie dodatkowych zaleceń. Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK o pełnej funkcjonalności systemu do 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	0	U	0	N
II.2.5.(oc.)	Ocena zadania II.2.5						P

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) ustalono, że Starosta Nowodworski wykorzystuje system TurboEWID do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno papierowych jak i przekazywanych elektronicznie (wykorzystując [Portal Geodety](#)).

Portal Geodety jest jednym z modułów aplikacji WebEWID i dedykowany jest dla wykonawców prac geodezyjnych w ramach platformy e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Dostęp do usług można uzyskać po złożeniu wniosku o założenie konta w Portalu lub wykorzystując profil zaufany.

Portal Geodety pozwala na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych począwszy od przyjęcia zgłoszenia pracy, aż do przyjęcia wyników tych prac do zasobu.

Portal Geodety umożliwia Wykonawcy prac geodezyjnych między innymi:

- zgłaszanie prac geodezyjnych;
- wniesienie online opłaty za materiały;
- odebranie przygotowanych materiałów;
- przeglądanie i pobieranie danych do zgłoszenia;
- przeglądanie i pobieranie operatów przyjętych do PZGiK w zakresie zgłoszonej pracy bez konieczności ich pobierania;
- przekazywanie do PZGiK operatów z wykonanych prac geodezyjnych;
- dostępność informacji o wyniku weryfikacji oraz do protokołów weryfikacji w dniu jego sporządzenia.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień przekazanych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) ustalono, że wykorzystywany w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego pozwala na pełną obsługę zgłoszeń

prac geodezyjnych. W okresie objętym kontrolą zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane były przez wykonawców prac geodezyjnych w większości poprzez Portal Geodety.

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.

Na podstawie raportu o stanie zasobu (str. 28 akt kontroli) oraz pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że do jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą wpłynęło 2 476 zgłoszeń prac geodezyjnych z czego 2 256 wpłynęło drogą elektroniczną. Procentowy udział zgłoszeń inernetowych w stosunku do wszystkich zgłoszonych prac w okresie podlegającym kontroli wynosi więc 92,5%, co przedstawia poniższa tabela:

Rok	Liczba zgłoszeń łącznie	Liczba zgłoszeń tradycyjnych	Liczba zgłoszeń elektronicznych	% zgłoszeń elektronicznych
2020	1681	198	1483	88%
2021 (do 30 maja)	795	22	773	97%
suma	2476	220	2256	92,5%

Realizację przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.2.6.2.	92,5%	zgł. elektr.
-----------	-------	--------------

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac elektronicznie.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że [Portal Geodety](#) umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK wyników prac geodezyjnych w postaci elektronicznej.

Kontrolujący ustalili, że zgodnie z ww. wyjaśnieniami w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2021 r. do PZGiK przekazano 701 operatów technicznych z czego 452 operaty techniczne przekazano drogą elektroniczną, co stanowi 64,4%.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Starosta Nowodworski umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK operatów w postaci elektronicznej za pomocą [Portalu Geodety](#).

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że Starosta Nowodworski wykorzystuje system teleinformatyczny do wspierania i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych. Działania te realizowane są w następujący sposób:

- operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu;
- elektroniczny operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych;
- wykonawca prac geodezyjnych informowany jest o wyniku weryfikacji poprzez [Portal Geodety](#) (jeśli ma założone konto). W przypadku gdy Wykonawca nie ma założonego konta w Portalu Geodety protokół weryfikacji wysyłany jest na jego adres e-mail. Wykonawca informowany jest o wyniku weryfikacji w dniu sporządzenia protokołu lub poprzez Portal Geodety (informacja w EKS).

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

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

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, a w ramach platformy e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim uruchomił Portal Geodety dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych.

W okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą systemu PZGiK w stosunku do wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do PODGiK w Nowym Dworze Gdańskim wynosił 92,5 %.

Starosta Nowodworski umożliwił również wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK operatów w postaci elektronicznej. W okresie objętym kontrolą 64,4% operatów technicznych przekazano do PZGiK drogą elektroniczną.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

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.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego do dnia 31 maja 2021 r., pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów PZGiK odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Dokonując kontroli przedmiotowego zagadnienia należało ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożono w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny – tzw. „system PZGiK” w szczególności w zakresie udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (z wyłączeniem wykonawstwa geodezyjnego).

W § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązującego w okresie objętym kontrolą ustawodawca określił, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego daną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub też na informatycznych nośnikach danych. W § 19 ust. 2 omawianego rozporządzenia ustalono również minimalne wymagania jakie portal ten powinien zapewnić. Jednym z nich jest określona w § 19 ust. 2 pkt 5 ww. przepisu możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy IIP.

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce moduł WebEWID - [Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim](#) za pomocą wdrożonych e-usług: [Portal Interesanta](#) oraz dodatkowo dedykowanych portali dla komorników [Portal Komornika](#) i rzeczoznawców [Portal Rzeczoznawcy](#), umożliwia obywatelom złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Aby złożyć wniosek elektronicznie należy zalogować się do wybranej usługi za pomocą uzyskanego z jednostki loginu i hasła lub poprzez profil zaufany. Następnie zamówione poprzez portal dane udostępniane są wnioskodawcy (na skrzynkę e-PUAP lub skrzynkę e-mail) w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym. Wdrożone w jednostce e-usługi umożliwiają wniesienie opłat drogą elektroniczną, a udostępnienie materiałów odbywa się przy ingerencji pracownika - „po zatwierdzeniu sprawy przez pracownika PODGiK”.

W okresie objętym kontrolą zrealizowano 5 wniosków o udostępnianie materiałów PZGiK za pomocą e-usługi co stanowi 0,007 % wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem wsparcia procesów udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych 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 ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, a w ramach e-usług uruchomił Portal Interesanta dedykowany dla obywateli.

W okresie objętym kontrolą procentowy udział wniosków o udostępnienie materiałów zasobu dokonanych za pomocą systemu PZGiK w stosunku do wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów zasobu jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wynosił 0,007 %.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

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 porad 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 ww. ustawy). 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. 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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) ustalono, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 321 narad koordynacyjnych. W dniu 28 kwietnia 2020 r. na platformie e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zainstalowano moduły [Portal Projektanta](#) i [Portal Narada koordynacyjna](#) w aplikacji WebEWID systemu Ewid 2007, które umożliwiają prowadzenie elektronicznych narad koordynacyjnych.

Instrukcja korzystania z portali udostępniona jest na platformie e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w zakładce instrukcje w postaci filmików instruktażowych zamieszczonych na stronie internetowej pod linkiem: [instrukcje](#).

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2021 r.) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzano narady koordynacyjne w sposób stacjonarny z elementami środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna). Prowadzenie narad koordynacyjnych w powiecie nowodworskim opisuje zarządzenie nr 1/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej w formie papierowej wpływają do sekretariatu, a po ich zadekretowaniu przekazywane są do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie TurboEWID i nadaniu mu nr kancelaryjnego wystawiana jest opłata i wysyłana do wnioskodawcy na wskazany adres e-mail. Po dokonaniu płatności pracownik upoważniony do przewodniczenia naradom zwoływał naradę koordynacyjną, o czym zawiadamiał wnioskodawcę, przedstawicieli branż oraz inne zainteresowane podmioty. Papierowe wnioski nie są cyfryzowane, a tym samym nie są podłączane do systemu PZGiK. Wnioski kompletowane są wraz z protokołem z narady koordynacyjnej oraz planem zagospodarowania terenu pod numerem kancelaryjnym danej sprawy 6630-kolejny numer/rok. Przewodniczący zwołuje narady w każdą środę miesiąca (wyjątkiem są tygodnie, w których pracownik jest nieobecny w pracy). Ustalany jest termin narady koordynacyjnej, a zawiadomienie o zwołaniu narady koordynacyjnej wraz z listą tematów rozpatrywanych na naradzie wysyłane jest do gestorów sieci drogą mailową. Tą samą drogą spływają od gestorów uzgodnienia do projektów. Po zakończeniu narady odpisy protokołu z przeprowadzonej narady przesyłane są w formie papierowej przez operatora pocztowego wnioskodawcy lub udostępniane są w siedzibie Wydziału.

Kontrolujący ustalili, że Starosta Nowodworski w dniu 28 kwietnia 2020 r. zainstalował/udostępnił moduł Portal Projektanta, który wraz z modułem Narada Koordynacyjna pozwala na kompleksową obsługę narad koordynacyjnych za pomocą e-

usługi. Portal Projektanta umożliwia składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu za pomocą usług sieciowych. Wnioskodawca może w Portalu Projektanta pobrać dokument obliczenia opłaty, wysłać potwierdzenie przelewu lub dokonać płatności on-line. Wnioskodawca ma wgląd do procedowania wyznaczonego terminu zakończenia narady, uczestnicy narady mogą wносить uwagi oraz zapoznać się z protokołem i egzemplarzem dokumentacji projektowej.

Starosta Nowodworski w okresie objętym kontrolą nie prowadził narad koordynacyjnych za pomocą e-usługi. Pomimo, że od dnia 28 kwietnia 2020 r. zainstalowano moduł Portal Projektanta i Portal Narada Koordynacyjna i możliwa jest kompleksowa obsługa narad koordynacyjnych za pomocą e-usługi, to usługi tej nie „uruchomiono”, gdyż w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej za pomocą ww. systemu e-usług. Do wykorzystania możliwości systemu niezbędne jest zaangażowanie poszczególnych branż i wnioskodawców.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stopień e-usług dotyczących przeprowadzania narad koordynacyjnych z ogólnej liczby narad przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą wynosi 0%. Jednak, co istotne Starosta Nowodworski od końca kwietnia 2020 r. umożliwił kompleksową obsługę narad koordynacyjnych za pomocą e-usługi.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

II. 2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Ze względu na fakt, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim nie przeprowadzono w okresie objętym kontrolą ani jednej narady koordynacyjnej w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontrolujący nie zebrali materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie poprawności zachowania terminów i procedur w badanym obszarze.

W związku z tym nie było podstaw do dokonania 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.

Ze względu na fakt, że w okresie objętym kontrolą (lata 2020 – 2021) Starosta Nowodworski nie przeprowadzał narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-usługi) kontrolujący nie zebrali materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie poprawności zachowania terminów i procedur w badanym obszarze. Z tej samej przyczyny kontrolujący nie mieli podstaw do rozstrzygnięcia, czy Starosta Nowodworski dopuścił się uchybień lub nieprawidłowości w badanym obszarze.

Starosta Nowodworski uruchomił narzędzia do zwiększenia stopnia informatyzacji procesów związanych z naradami koordynacyjnymi. Dlatego też, mając już zainstalowane e-usługi do przeprowadzania narad koordynacyjnych Starosta Nowodworski powinien rozważyć przejście na elektroniczną formę ich przeprowadzania. Automatyzacja obsługi narad jest szczególnie wskazana z uwagi na niewielki stan kadrowy Wydziału.

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.2.8.(oc.)	Ocena zadania II.2.8							P

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

Państwowy system odniesień przestrzennych zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. 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, PL-LCC, 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 rozporządzenia 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), Holandia.

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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że obowiązującym układem wysokościowym w powiecie nowodworskim jest układ PL-EVRF 2007-NH. Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH obowiązuje od 30 września 2020 r.

W kontrolowanej jednostce prace mające na celu wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH przeprowadzone zostały przy udziale firmy prywatnej.

Na podstawie informacji opublikowanych na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczących stanu wdrożenia ww. układu wysokościowego w poszczególnych powiatach Polski [WMS \(gugik.gov.pl\)](http://wms.gugik.gov.pl) kontrolujący sprawdzili i potwierdzili fakt wdrożenia obowiązującego układu wysokościowego na całym obszarze powiatu nowodworskiego.

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

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

II.3.2. Termin zakończenia prac

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w piśmie z dnia 12 listopada 2021 r. znak: GK.6641.14.2021.WG (str. 34 akt kontroli) wynika, że w kontrolowanej jednostce układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH obowiązuje od 30 września 2020 r.

II.3.2.	2020	rok zakończenia
---------	------	--------------------

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Mając na uwadze perspektywę wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu w terminie, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie, co przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

II.3.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.3	X	B	0	U	0	N
II.3.(oc.)	Ocena zadania II.3						P

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Nie wszystkie zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa są aktualne w odniesieniu do treści zadań starosty wskazanych w ustawie Pgik.
2. Nie wszystkie zapisy w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału są aktualne w odniesieniu do treści zadań starosty wskazanych w ustawie Pgik.
3. Zapisy Regulaminu Wewnętrznego Wydziału w odniesieniu do zadań poszczególnych pracowników nie są spójne z zadaniami określonymi w ich zakresach zadań i czynności oraz nie są aktualizowane po zmianach stanu kadrowego.
4. Nie wszyscy pracownicy posiadają aktualne zakresy zadań i czynności, a ich treść w części jest nieaktualna względem obowiązujących przepisów ustawy Pgik.
5. Niepełne podstawy prawne w wydawanych przez Starostę Nowodworskiego upoważnieniach dotyczących jego niektórych 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.

6. Wydane upoważnienia przez Starostę Nowodworskiego nie zawierają niektórych jego zadań wskazanych w ustawie Pgik.
7. Wydane upoważnienia przez Starostę Nowodworskiego dla niektórych pracowników Wydziału są częściowo niespójne z ich opisem stanowisk i faktycznie realizowanymi zadaniami, są nieaktualizowane w stosunku do zmian kadrowych, a także są niespójne z zapisami w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału.
8. Niektórzy pracownicy Wydziału nie posiadają upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań wydanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie obecnie przepisy prawa tj. Rozporządzenia RODO.
9. Zwłoka w terminie zasilenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków danymi pochodzącymi z modernizacji.
10. Prowadzona baza danych ewidencji gruntów i budynków zawiera w swojej treści użytki o oznaczeniach niezgodnych ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych egib” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia w sprawie egib.
11. Prowadzona baza danych ewidencji gruntów i budynków dla blisko 90 % punktów granicznych nie zawiera określenia ich średniego błędu położenia względem osnowy geodezyjnej 1 klasy właściwą wartością atrybutu BPP.
12. Prowadzona baza danych ewidencji gruntów i budynków zawiera w swojej treści 1160 działek ewidencyjnych, dla których oznaczenie księgi wieczystej jest niezgodne obecnie obowiązującą strukturą numeru księgi wieczystej.
13. Nieutworzenie usługi pobierania WFS dla danych bazy ewidencji gruntów i budynków powiatu nowodworskiego.
14. Nieutworzenie usługi pobierania WFS dla danych BDSOG powiatu nowodworskiego;
15. Nieutworzenie usługi przeglądania WMS dla danych BDOT500 powiatu nowodworskiego.
16. Nieprzetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych pozostałych operatów archiwalnych.
17. Nieprzeprowadzenie bieżącej cyfryzacji dla blisko 92 % materiałów przyjętych w postaci nieelektronicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podsumowanie elementów kontroli podlegających ocenie:

II.3.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości	X	B	4	U	15	N
II.3.(oc.)	OCENA Z KONTROLI						NG

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Nowodworskiego kontrolujący ocenili negatywnie, 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. Zaktualizować zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regulaminu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w odniesieniu do zadań starosty, do aktualnego brzmienia/nazewnictwa uregulowanego w art. 7d ustawy Pgik.
2. Sporządzić nowe zakresy zadań i czynności dla pracowników w taki sposób, aby ich treść była zgodna z zadaniami starosty wynikającymi z przepisów obowiązujących w zakresie geodezji i kartografii oraz zaktualizowanym Regulaminem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
3. Wydać prawidłowe upoważnienia do działania w imieniu Starosty Nowodworskiego dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Pgik regulujących określone zadania organu oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w aktualnym stanie prawnym tj. na podstawie Rozporządzenia RODO.
4. Zasilać bazę danych ewidencji gruntów i budynków danymi pochodzącymi z modernizacji w terminie wynikającym z art. 24a ustawy Pgik.
5. 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. użytki muszą posiadać oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia egib;
 - b. punkty graniczne muszą posiadać atrybuty zgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia egib;
 - c. oznaczenie numerów ksiąg wieczystych dla nieruchomości muszą odpowiadać strukturze wykorzystywanej do prowadzenia elektronicznych ksiąg wieczystych.
6. Utworzyć usługę pobierania WFS dla danych EGIB.
7. Utworzyć usługę pobierania WFS dla danych BDSOG.

8. Utworzyć usługę przeglądania WMS dla danych BDOT500.
9. Zintensyfikować działania związane z cyfryzacją operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w celu realizacji tych czynności w terminie do 31 grudnia 2022 r., a także poinformować o zakończeniu prac związanych z tą tematyką.

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, 6, 7, 8 należy przekazać w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu:

- 1) Kopię zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz kopię Regulaminu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2) Kopie nowych upoważnień pracowników Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do działania w imieniu Starosty Nowodworskiego oraz kopie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,
- 3) Kopie nowych zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 4) Informację o terminie wdrożenia i udostępnienia dla klientów zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim usługi pobierania WFS dla danych EGiB, BDSOG, oraz usługi przeglądania WMS dla danych BDOT500.

Odnośnie zalecenia z pkt 5 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 prowadzonej dla powiatu nowodworskiego, w szczególności informacji o terminie i o procedurach/działaniach przewidzianych przez Starostę Nowodworskiego do wyeliminowania z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wadliwych danych ewidencyjnych, opisanych w przedmiotowym zaleceniu.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich