



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-OSG.920.27.2019.JP z dnia 6 listopada 2019 r., na podstawie art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Organ zarządzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach,
działający w imieniu Wojewody Śląskiego

Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Żorach
44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25

Kontrolerzy:

- Jacek Wieczorek – kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolerów);
- Anna Gawin – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3 marca – 30 kwietnia 2020 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§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 rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1 – od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli;
- dla tematu 2 – od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli;
- dla tematu 3 – za 2019 rok.

Stan prawny dotyczący kontroli:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224
3	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwana dalej <i>Kpa</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 695
4	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 177
5	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 700
65	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz.U. poz. 1183
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393
8	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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz.U. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz.U. Nr 201, poz. 1333 ze zm.
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz.U. Nr 14, poz.67

11.	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.
12.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzenie w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac</i>)	Dz.U. 2014 poz. 924
13.	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r w sprawie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwanego dalej <i>rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów pzgik</i>)	Dz.U. 2014 poz. 917
14.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym	Dz. U. z 2005 r. nr 205 poz. 1692

Ilekroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, podgik – oznacza to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- egib – oznacza to operat ewidencyjny;
- EGIB – oznacza bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- BDOT 500 – oznacza bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
- GESUT – oznacza bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- RCiWN – oznacza bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
- SOG – oznacza bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
- PzgiK, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- GGK – oznacza to Głównego Geodetę Kraju;
- GUGiK – oznacza to Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żorach z dnia 5 listopada 2018 r. Prezydentem Miasta Żory w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 r. wybrany został Pan Waldemar Andrzej Socha.

[str. 21* akt kontroli]

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory, wprowadzonym Zarządzeniem Nr OR.0050.734.2018 Prezydenta Miasta Żory z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żory.

Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w kontrolowanej jednostce realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (symbol komórki GKK).

Szczegółowe zadania Wydziału Geodezji zostały określone w ww. regulaminie. W ramach wydziału działają:

- 1) Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (RZG),
- 2) Referat Ewidencji Gruntów (REG),
- 3) Referat Systemu Informacji o Terenie (SIT),
- 4) Referat do spraw Podziałów i Rozgraniczeń (RGK).

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Prezydent Miasta Pan Waldemar Socha.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1 sierpnia 2004 r. pełni Pani Ewa Dyrda, na podstawie pisma Prezydenta Miasta Żory nr OR.EG.1121-/04 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Geodeta Powiatowy posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o numerze 13 736, w zakresie 1 i 2, spełniając w tym zakresie wymagania, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b *rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*.

Zakresy czynności kierowników referatów zostały określone w odrębnych dokumentach i są zgodne z realizowanymi zadaniami komórek i zadaniami wynikającymi z art. 7d *ustawy PgiK*. Zakres czynności Geodety Powiatowego został określony w 2005 roku i odnosi się do nieaktualnych sformułowań lub zadań wynikających z ww. art. 7d, w szczególności wymieniono kontrolę operatów geodezyjnych, gromadzenie środków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz nadzór nad zespołem uzgadniania dokumentacji.

Do zakresu zadań Wydziału należą sprawy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także zadania własne gminy w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach podziałów i rozgraniczania nieruchomości, prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa placów i ulic.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami zadania określone w art. 7d *ustawy PgiK* realizuje obecnie 18 osób. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco:

- 8 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
- 8 osób posiada wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne,
- 2 osoby posiadają wykształcenie średnie.

4 z ww. osób posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 *ustawy PgiK* – trzy osoby w zakresie 1 i 2 oraz jedna osoba w zakresie 1.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że *jednostka kontrolowana umożliwia rozwój zawodowy poprzez regularny udział w następujących szkoleniach:*

Warsztaty szkoleniowe Info-Osrodek organizowane przez WINGIK w Katowicach. Geodeta powiatowy oraz kierownicy referatów uczestniczą w warsztatach 2 razy w roku, pozostali pracownicy około 1 raz w roku.

Konferencja techniczna nt. "Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu" organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy. Co roku w konferencji uczestniczy kierownik referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jeden z pracowników zajmujący się naradami koordynacyjnymi.

Konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach. Co roku w konferencji uczestniczą geodeta powiatowy oraz kierownicy referatów.

Ponadto organ umożliwił pracownikom udział, między innymi, w następujących szkoleniach:

Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypalaniu zawodowemu – udział wzięli wszyscy pracownicy (rok 2019).

Archiwizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – udział wzięło trzech pracowników referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rok 2019).

Weryfikacja i przyjmowanie materiałów geodezyjnych do PZGiK oraz operat techniczny standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych – udział wzięło dwóch pracowników referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rok 2019).

Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój – udział wzięło dwóch pracowników referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rok 2018).

K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – udział wzięło dwóch pracowników referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jeden pracownik referatu ewidencji gruntów i budynków (rok 2018).

Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach – załącznik: I.3.Certyfikaty.zip

W kontrolowanej jednostce jest zakaz wykonywania dodatkowych prac geodezyjnych przez pracowników administracji geodezyjnej na terenie miasta Żory.

[str. 21* akt kontroli]

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

Pracownicy kontrolowanej jednostki realizujący bezpośrednio zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia prezydenta, w szczególności do uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu, formatu przekazywanych plików, sporządzania dokumentu obliczania opłaty oraz licencji, wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania wypisów z rejestru gruntów i budynków, weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Wydane upoważnienia są aktualne w zakresie wskazanej podstawy prawnej do działania w imieniu organu, która dla zadań spoza Kpa wynika w szczególności z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie swoich obowiązków służbowych.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zespół kontrolerów ustalił na podstawie udzielonych wyjaśnień, iż w jednostce kontrolowanej wdrożony jest następujący proces obiegu dokumentacji.

W zakresie:

- Przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych:

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez:

1. System teleinformatyczny Geo-Info iKerg.

Wykonawcy zainteresowani uzyskaniem dostępu do systemu *pzgik* składają stosowny wniosek o zawarcie umowy. Po jej podpisaniu uzyskują login i hasło. System umożliwia pełną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie materiałów do zgłoszenia, dokonanie płatności, udostępnienie materiałów, przesłanie zawiadomienia o zakończeniu pracy wraz z operatem elektronicznym, monitorowanie etapu obsługi pracy geodezyjnej oraz pobranie protokołu weryfikacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej pracownik ODGiK uzgadnia z wykonawcą w systemie teleinformatycznym listę materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy oraz nadaje identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej. Materiały do zgłoszenia w większości przypadków generowane są automatycznie przez system *pzgik*. Wyjątek stanowią dokumenty zawarte w operatach technicznych, które nie posiadają określonego zasięgu geometrycznego. W związku z tym dokumenty wchodzące w ich skład są przygotowane przez pracownika osobiście. Po przygotowaniu materiałów wykonawca generuje dokument obliczenia opłaty. Po dokonaniu opłaty za udostępnione materiały ma możliwość ich automatycznego pobrania w postaci elektronicznej. Po wykonaniu pracy wykonawca może przesłać zawiadomienie o jej zakończeniu wraz z operatem technicznym w postaci elektronicznej (w wiadomości do danego zgłoszenia pracy). Pracownik po otrzymaniu wiadomości rejestruje wpływ operatu w systemie *pzgik*.

2. System elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory.

Wykonawcy posiadający profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany mogą przysyłać zgłoszenia prac geodezyjnych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Po otrzymaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej pracownik ODGiK rejestruje je w systemie oraz uzgadnia listę materiałów z wykonawcą. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, materiały generowane są przez system analogicznie jak w przypadku zgłoszenia przez moduł iKerg. Po przygotowaniu materiałów pracownik przygotowuje dokument obliczenia opłaty oraz przesyła go wykonawcy na podany adres e-mail lub przekazuje go w inny uzgodniony sposób. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty, materiały są udostępniane wykonawcy (przesyłane na podany adres e-mail lub udostępniane w inny uzgodniony sposób). Wykonawcy mogą przekazać zawiadomienie o zakończeniu prac wraz z elektronicznym operatem technicznym poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej. Po otrzymaniu zawiadomienia pracownik rejestruje wpływ w systemie *pzgik*.

3. Wiadomość przesłaną na adres e-mail.

Wykonawcy posiadający certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą przysyłać zgłoszenia prac geodezyjnych (podpisane elektronicznie), na adresy e-mail podane na stronie www Urzędu Miasta Żory. Obsługa zgłoszenia jest analogiczna jak w przypadku zgłoszenia przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4. Platformę ePUAP.

Wykonawcy posiadający profil zaufany mogą przysyłać zgłoszenia prac geodezyjnych za pomocą platformy ePuap. Obsługa zgłoszenia jest analogiczna jak w przypadku zgłoszenia przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

- Przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych:

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, Wykonawcy mogą przekazywać wyniki prac w formacie GML. Ponadto jednostka kontrolowana dopuszcza przekazywanie wyników w formacie GIV (format programu Geo-Info). Wykonawcy mają możliwość bezpłatnego pobrania programu Geo-Info Delta, w którym mogą założyć roboczą bazę danych, opracować wyniki pomiaru oraz wygenerować plik z roboczej bazy danych w formacie GIV.

- usług udostępniania materiałów zasobu dla osób fizycznych:

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość składania wniosków o udostępnianie materiałów zasobu poprzez:

1. System elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory.

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą przesłać wniosek o udostępnienie materiałów *pzgik* poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory. Po otrzymaniu wniosku pracownik rejestruje zamówienie, przygotowuje materiały, generuje dokument obliczenia opłaty oraz weryfikuje, czy istnieje możliwość udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument obliczenia opłaty może zostać przesłany na adres e-mail podany we wniosku lub przekazany w inny uzgodniony z wnioskodawcą sposób. Po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty materiały są udostępniane w sposób określony we wniosku.

2. System teleinformatyczny Geo-Info iWniosek.

Istnieje możliwość zamawiania danych *pzgik* na stronie internetowej <http://iwniosek.geodezja.zory.pl/>. Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o założenie loginu i hasła umożliwiającego logowanie się do systemu lub mogą zarejestrować się samodzielnie. Po złożeniu zamówienia poprzez wskazaną powyżej stronę internetową system automatycznie rejestruje zamówienie i generuje materiały w postaci elektronicznej. Materiały w postaci papierowej są przygotowywane przez pracownika. Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne są generowane automatycznie przez system po zweryfikowaniu przez pracownika możliwości ich udostępnienia. Po przygotowaniu materiałów wnioskodawca dokonuje ich zatwierdzenia i posiada możliwość dokonania płatności on-line, przelewem lub gotówką w siedzibie Urzędu. Po uiszczeniu opłaty możliwe jest pobranie przygotowanych materiałów oraz licencji.

3. Wiadomość przesłaną na adres e-mail.

Wnioskodawcy posiadający certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą przysyłać wnioski (podpisane elektronicznie) na adresy e-mail podane na stronie www Urzędu Miasta Żory. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4. Platforma ePUAP.

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany mogą złożyć wnioski za pomocą platformy ePuap. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

- Wydawania wypisów, wyrysów, zaświadczeń:

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość składania wniosków o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń poprzez:

1. System elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory.

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą składać wnioski o wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, zaświadczeń poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory. Po otrzymaniu wniosku pracownik rejestruje zamówienie, przygotowuje dokumenty, dokument obliczenia opłaty oraz weryfikuje czy istnieje możliwość wydania wypisów zawierających dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument obliczenia opłaty może zostać przesłany na adres e-mail podany we wniosku lub przekazany w inny uzgodniony z wnioskodawcą sposób. Po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty dokumenty są udostępniane w sposób określony we wniosku.

2. System teleinformatyczny Geo-Info iWniosek.

Zweryfikowani wnioskodawcy mają możliwość zamawiania wypisów, wypisów i wyrysów na stronie internetowej <http://iwniosek.geodezja.zory.pl/>. Po złożeniu zamówienia poprzez wskazaną powyżej stronę internetową system automatycznie rejestruje zamówienie. Pracownik weryfikuje czy istnieje możliwość wydania wypisów zawierających dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowuje dokumenty. Wnioskodawca dokonuje zatwierdzenia w systemie i ma możliwość dokonania płatności on-line, przelewem lub gotówką w siedzibie Urzędu. Po opłaceniu dokumenty są udostępnione do pobrania, odbioru osobistego lub wysyłane pocztą.

3. Wiadomość przesłaną na adres e-mail.

Wnioskodawcy posiadający certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą przysyłać wnioski (podpisane elektronicznie) na adresy e-mail podane na stronie www Urzędu Miasta Żory. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4. ePUAP

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany mogą złożyć wnioski za pomocą platformy ePuap. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

- Narad koordynacyjnych:

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu za pośrednictwem:

1. System elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory.

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą składać wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Żory. Po otrzymaniu wniosku pracownik rejestruje go, weryfikuje czy plan sytuacyjny został sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych lub kopii aktualnej mapy zasadniczej, przygotowuje dokument obliczenia opłaty oraz przekazuje go wnioskodawcy w uzgodniony z nim sposób. Po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty wyznaczony zostaje sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia się: wnioskodawcę, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, Prezydenta Miasta Żory (upoważnione przez niego osoby). Wszystkie podmioty uczestniczące w naradach koordynacyjnych wyraziły zgodę, zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 3 Kodeksu

postępowania administracyjnego, na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail. W związku z tym zawiadomienie o sposobie, miejscu i terminie narady wraz z kopią planu sytuacyjnego zostaje przesyłane na wskazany przez podmioty adres e-mail. Narady koordynacyjne odbywają się w sposób mieszany, część podmiotów dokonuje uzgodnienia za pomocą wiadomości e-mail, część podmiotów dokonuje wpisu do protokołu w wyznaczonym dniu narady. Odpisy protokołu wydaje się w postaci papierowej. Wnioskodawca odbiera je osobiście, możliwe jest przekazanie protokołu w inny sposób.

2. System teleinformatyczny Geo-Info iProjektant.

W trakcie wdrożenia jest możliwość złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na stronie internetowej <http://iprojektant.geodezja.zory.pl/>. Jednostka kontrolowana w najbliższym czasie planuje wypromowanie tego kanału do składania wniosków.

3. Wiadomość przesłaną na adres e-mail.

Wnioskodawcy posiadający certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego mogą przysyłać wnioski (podpisane elektronicznie) na adresy e-mail podane na stronie www Urzędu Miasta Żory. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4. ePUAP

Wnioskodawcy posiadający profil zaufany mogą złożyć wnioski za pomocą platformy ePuap. Obsługa wniosku jest analogiczna jak w przypadku wniosku przesłanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, jednostka kontrolowana udostępniła dokumentację narad koordynacyjnych, zaewidencjonowanych pod następującymi numerami: GP.RZG.6630.30.2018, GP.RZG.6630.60.2018, GP.RZG.6630.122.2018, GP.RZG.6630.47.2019, GP.RZG.6630.47.2019, GP.RZG.6630.110.2019, GP.RZG.6630.156.2018.

- udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

Zgodnie z art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnienie ww. baz następuje po złożeniu stosownego wniosku.

W jednostce kontrolowanej zarejestrowano 19 wniosków w 2018 r., natomiast w 2019 – 30 wniosków.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, do wnioskodawców najczęściej występujących do jednostki kontrolowanej o udostępnienie danych z baz danych należą:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. Z o.o.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
3. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Olsztyn,
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Kontrolerzy na podstawie losowo wybranych wniosków ustalili, iż w kontrolowanym okresie były one wypełnione prawidłowo, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

- pobieranie opłat za powyższe usługi

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość uiszczenia opłaty poprzez system płatności internetowych PayPal, przelewem internetowym oraz w siedzibie Urzędu Miasta Żory

[str. 21* akt kontroli]

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

Kontrolowana jednostka do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystuje zintegrowane rozwiązanie Geo-Info 7 Ośrodek. Do prowadzenia baz danych wykorzystywany jest System Informacji Przestrzennej Geo-Info 7 Mapa.

Geo-Info Ośrodek jest zintegrowany z GEO-INFO Mapa za pomocą interfejsu. Program pozwala na graficzną prezentację zasięgów zleceń i robót geodezyjnych oraz wyszukiwanie danych poprzez filtry geometryczne (na mapie).

System Geo-Info Mapa jest oparty na jednej zintegrowanej bazie danych.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego:

Za 2018 rok.

I. Dotacje z zakresu realizacji zadań administracji rządowej dział 710, rozdz. 71012 kwota w wysokości:

- 48.285,00 zł wykorzystana została na prowadzenie Powiatowego Zasobu geodezyjno-Kartograficznego oraz nadzór nad wykonawstwem prac geodezyjnych (płace, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),

- 52.294,00 zł wykorzystana została na wykonanie I-go etapu modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory

II. Zadania własne Gminy:

dział 710, rozdział 71095 – pozostała działalność

§ 4300 środki finansowe w wysokości 65 571,57 zł wykorzystano na:

- nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO 58 917,00 zł

- wykonanie I-go etapu modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory 10.000,00 zł

§ 4170 środki finansowe w wysokości 2.214,00 zł wykorzystano na płace dla Inspektora Nadzoru nad wykonaniem modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory.

§ 4700 środki finansowe w wysokości 14.473,60 zł wykorzystano na szkolenie pracowników.

§ 6060 środki finansowe w wysokości 200 429,98 zł wykorzystano na:

- zakup aplikacji Geo-Info i.Projektant, Geo-Info i.Wniosek, Geo-Info Delta LT oraz rozszerzenie licencji sieciowych Geo-Info Mapa dla 15 użytkowników 46.740,00 zł

- zakup plotera Cce Colorwave 3500 154.980,00 zł

Pismem z dnia 21.09.2018 roku kwotę w wysokości 72.600,00 złotych brutto przekazano do dyspozycji Prezydenta Miasta Żory (rozdział 71095).

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 39.889,40 złotych ponieważ zakupy inwestycyjne okazały się niższe niż zakładano.

Dochody

Dział 710, rozdział 71095 – pozostała działalność

Plan - 400.000,00 zł

Wykonanie - 407.608,50 zł

W 2019 roku.

I. Dotacje z zakresu realizacji zadań administracji rządowej:

dział 710, rozdz. 71012 kwota w wysokości:

- 21.624,61 zł wykorzystana została na prowadzenie Powiatowego Zasobu geodezyjno-Kartograficznego oraz nadzór nad wykonawstwem prac geodezyjnych (płace, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- 59.908,39 zł wykorzystana została na wykonanie II-go etapu modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory.
- 55.000,00 zł modernizacja istniejącej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz przeliczenie rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych dla jednostki ewidencyjnej Żory

II. Zadania własne Gminy:

dział 710, rozdział 71095 – pozostała działalność

§ 4300 środki finansowe w wysokości 82.171,25 zł wykorzystano na:

- nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO 74 653,72 zł
- aktualizacja danych EGİB o numer PESEL 3 261,57 zł
- oprawa dowodów zmian w EGİB (96 segregatorów) 3 839,96 zł
- pobyt na szkoleniu (hotel) 416,00 zł

§ 4170 środki finansowe w wysokości 2.776,00 zł wykorzystano na płace dla Inspektora Nadzoru nad wykonaniem modernizacji istniejących baz danych GESUT oraz BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej 247901_1 Żory.

§ 4700 środki finansowe w wysokości 17.522,92 zł wykorzystano na szkolenie pracowników.

§ 6060 środki finansowe w wysokości 47 998,98 zł wykorzystano na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox VersaLink C7030 35.436,00 zł
- zakup skanera dokumentowego FUJITSU 12.562,00 zł

§ 4210 – środki finansowe w wysokości 38.205,00 zł wykorzystano na zakup komputerów i oprogramowania Microsoft OLP officeStd 2019

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 211.326,83 złotych.

Środki te przeznaczone były na modernizację istniejących baz danych. Zgodnie z umową powyższe prace miały być wykonane w 2019 roku. Jednak firma mająca wykonać powyższe prace nie dotrzymała terminu.

Dochody

Dział 710, rozdział 71095 – pozostała działalność

Plan - 400.000,00 zł

Wykonanie - 477.614,15 zł

Planowane dochody i wydatki 2020 rok.

I. Dotacje z zakresu realizacji zadań administracji rządowej:

dział: 710, rozdział: 71012

1. Planowane dochody 137.843,00 zł – dotacja celowa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Planowane wydatki – 137.843,00 zł

- utworzenie nowych oraz weryfikacja istniejących zasięgów operatów dla celów prawnych zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z dodaniem do obiektu „operat” dokumentów operatów przetworzonych do postaci elektronicznej (w celu autoryzacji obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,

- przetworzenie analogowych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej.

II. Zadania własne Gminy:

dział: 710, rozdział: 71095

1. Planowane dochody 400.000,00 zł- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

- wpływy z opłat za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego,
- wpływy z opłat za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- wpływy z opłat za udostępnianie materiałów zasobu na wniosek,
- wpływy z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wpływy z opłat za uwierzytelnianie dokumentów,
- wpływy z opłat za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

2. Planowane wydatki – 400.000,00 zł

- asysta techniczna dla systemu obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 75.000,00zł,
- zakup tuszy i tonerów – 5.000,00zł,
- szkolenie pracowników - 30.000,00 zł,
- utworzenie zasięgów materiałów zasobu, koniecznych do umożliwienia całkowitej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych za pomocą usług sieciowych oraz koniecznych do skrócenia terminu obsługi przygotowywania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przetworzenie materiałów zasobu przechowywanych w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej – 290 000,00 zł.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, poza realizacją zadań związanych z administracją geodezyjną, Prezydent Miasta Żory wykorzystuje dane z PZGiK w ramach:

- weryfikacji wniosków nadanie numeru porządkowego w ewidencji miejscowości ulic i adresów,
- weryfikacji własności działek przy nadawaniu nazw ulicom.

Dane PZGiK i usługi sieciowe na podstawie danych PZGiK wykorzystywane są w następujących jednostkach:

- Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej,
- Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych,
- Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów.

[str. 21* akt kontroli]

II. Realizacja tematów priorytetowych.

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy PgiK).

W okresie od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2017 roku w kontrolowanej jednostce została przeprowadzona jedna modernizacja. Obejmowała ona wszystkie obręby. Zakres modernizacji:

a) modernizacja bazy danych ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych wymienionych w § 68 ust.1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 542 z późn. zmianami) w sprawie ewidencji gruntów i budynków

b) usunięcie istniejących rozbieżności pomiędzy częścią kartograficzną i opisową w zakresie działek ewidencji gruntów i budynków ,

c) weryfikacja i uzupełnienie atrybutów punktów granicznych działek,

d) uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

e) uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków oraz likwidacja rozbieżności w zakresie danych podmiotowych,

f) porównanie danych ewidencji gruntów i budynków z danymi ksiąg wieczystych – likwidacja rozbieżności,

g) porównanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zmienionych użytków gruntowych,

h) modernizacja bazy danych ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych wymienionych w §68 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Projekt modernizacji został uzgodniony przez WINGiK pismem GKII.7231.10.2015 z dnia 7 września 2015 r.

Przedmiotowa modernizacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2016 roku pod poz. 5608.

[str. 21* akt kontroli]

1.1. Kontrola jakości bazy danych.

Na podstawie sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną raportów z automatycznej kontroli baz danych egib przy pomocy narzędzi systemowych oprogramowania do prowadzenia pzgik ustalono, co następuje.

Na obszarze Miasta Żory nie stwierdzono:

- występowania geometrii działek lub budynków bez danych opisowych;
- występowania budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej;

Stwierdzono natomiast rozbieżności w zakresie:

- powierzchni działek pomiędzy częścią opisową a graficzną operatu egib (1083 działki o różnicy powierzchni powyżej 20%, co stanowi około 4% liczby ogólnej działek);
- pojedynczą działkę ujawnioną wyłącznie w części opisowej;
- pojedyncze działki o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).
- pojedyncze braki atrybutów ZRD (źródło danych o położeniu) oraz BPP (błąd położenia względem osnowy) punktów granicznych.

[str. 21* akt kontroli]

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów.

Zapisy § 32 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu stanowią, iż materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 32 ust. 3. pkt 1 ww. rozporządzenia stanowi natomiast, iż przepisu ust. 2 nie stosuje się do materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału, w systemie informatycznym *pzgik*, do 8 stycznia 2014 r. zostało przyjętych 29 393 operatów technicznych.

Stan cyfryzacji w zakresie materiałów kartograficznych.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, w kontrolowanej jednostce znajduje się 171 pierworysów mapy zasadniczej oraz 948 matryc mapy zasadniczej, 270 pierworysów mapy ewidencyjnej oraz 214 matryc mapy ewidencyjnej, utraciły one jednakże przydatność użytkową i podlegają obecnie przekazywaniu do archiwum państwowego.

Wobec powyższego materiały kartograficzne nie zostały poddane procesowi cyfryzacji.

Od roku 2001 prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej, natomiast od roku 2009 prowadzona jest mapa w postaci obiektowej.

Stan cyfryzacji w zakresie operatów.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami do 8.01.2014 r. przyjęto do zasobu 17 798 operatów, 10 873 operatów zostało poddanych cyfryzacji według uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 6 201 operatów posiada utworzony obiekt w systemie PZGiK co stanowi 35% operatów przyjętych do zasobu do 08.01.2014 r.

Jak wynika z udzielonych wyjaśnień, dochowanie terminu cyfryzacji zasobu do 31.12.2020 r. nie jest możliwe.

[str. 21* akt kontroli]

2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z 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 infrastrukturze informacji przestrzennej.

Stosownie do treści 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 z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Jednocześnie 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 m.in.: usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych oraz usługi przeglądania, umożliwiające, co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli

kartograficznych i zawartości metadanych. Ww. usługi powinny być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto usługi o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według kryteriów lub ich kombinacji m.in.: słowa kluczowe, klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych, jakość i ważność zbiorów, położenie geograficzne.

Jak wynika z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeglądanie danych EGİB z jednostki ewidencyjnej Gminy Żory może odbywać się poprzez adres usługi dostępnej na stronie <http://geoportalu.zory.pl>. Obejmuje ona zakresem całą jednostkę ewidencyjną. Gmina Miejska Żory w ramach Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej posiada serwer, który udostępnia dane za pośrednictwem usługi przeglądania (WMS) oraz posiada portal, który pozwala na wykorzystanie danych z innych źródeł/serwerów z wykorzystaniem usługi przeglądania (tzw. klient WMS).

Zespół kontrolerów ustalił, iż ww. usługi przeglądania są zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług - § 1 pkt 3, § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług, pod adresem WMS: <http://mapy.geoportal.zory.pl/isdp/gs/ows/wms?type=raster>

W ramach przeprowadzonych czynności zespół kontrolerów ustalił, iż kontrolowana jednostka posiada ww. portal, który umożliwia w sposób powszechny w zakresie całej jednostki ewidencyjnej dla obywateli i jednostek uprawnionych wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie oraz wyszukiwanie działek ewidencyjnych lub adresów.

Powyższy portal umożliwia przeglądanie danych i nawigowanie przy pomocy paska narzędziowego zawierającego ikony wykorzystywane do poruszania się po mapie poprzez wyszukiwanie po działkach i adresach w poszczególnych warstwach (działki, ulice, adresy), pomniejszanie, powiększanie, drukowanie oraz posiada dodatkowe opcje narzędzi:

- ✓ długość,
- ✓ powierzchnia,
- ✓ pomiaru współrzędnych,
- ✓ współrzędne,
- ✓ buforowanie,
- ✓ eKartka,
- ✓ link do mapy,
- ✓ osadzanie mapy,
- ✓ suwak czasu (z podpiętą ortofotomapą z lat 2003, 2006, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019,
- ✓ zdjęcie widoku ulicy.

Ponadto portal umożliwia wyświetlanie informacji o wskazanej działce, tj.: numer działki, jej identyfikator, nr arkusza mapy, nazwę jednostki ewidencyjnej, obręb oraz informację dotyczącą daty aktualności danych.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu system teleinformatyczny powinien zapewniać wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.* Stosownie do § 19 ust. 2 pkt 2 *ww. rozporządzenia* portal ten powinien zapewniać możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu.

Ponadto stosownie do zapisów §31 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*, system teleinformatyczny *powinien zostać wdrożony w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia* (tj. do dnia 8 stycznia 2017 r.).

W jednostce kontrolowanej do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystuje się bazodanowy system informatyczny Geo-Info 7 wersja Ośrodek, którego twórcą jest SYSTHERM-INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zabranym materiałem dowodowym ustalono, że system PZGiK zapewnia ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie, zabezpieczanie oraz pozyskiwanie materiałów zasobu poprzez umożliwienie wykonawcom przekazywanie za jego pośrednictwem wyników prac geodezyjnych.

System zapewnia:

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

W 2019 roku zgłoszonych zostało 1 592 prac geodezyjnych, w tym 1 549 za pośrednictwem portalu do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i.Kerg (97%) oraz 11 przesłanych na adres e-mail organu.

W 2018 roku zgłoszonych zostało 1 549 prac geodezyjnych, w tym 1 464 za pośrednictwem portalu do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i.Kerg (94 %).

W 2019 roku wpłynęło 1 812 zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym 795 zostało przekazanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (portal iKerg, e-mail, ePUAP), co stanowi 44% zawiadomień przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W 2018 roku wpłynęło 1510 zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym 5 zostało przekazanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co stanowi 0,3% zawiadomień w roku 2018 zostało przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (...) *w przypadku, gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.* Jednocześnie zgodnie z art. 28bb ust. 1 ww. ustawy (...) *zawiadomienia, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy*

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, dowodem doręczenia zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3, jest potwierdzenie transmisji danych.

Zawiadomienia o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narad koordynacyjnych wraz z wykazem tematów i skanami projektów, doręczane są podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 28bb ust. 1 ustawy PzgiK.

Uzgodnienia w trakcie narady koordynacyjnej odbywają się w sposób mieszany, część podmiotów dokonuje uzgodnienia za pomocą wiadomości e-mail, część podmiotów dokonuje wpisu do protokołu w wyznaczonym dniu narady.

W naradach uczestniczy 17 podmiotów. Narady koordynacyjne przeprowadzane są średnio co 14 dni. Nie wdrożono systemu do obsługi narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie.

Z udzielonych wyjaśnień w trakcie kontroli wynika, iż planowane jest wdrożenie takiego systemu.

W 2018 roku wpłynęły 153 wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzono 26 narad koordynacyjnych.

W 2019 roku wpłynęły 183 wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzono 26 narad koordynacyjnych.

[str. 21* akt kontroli]

2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli.

Stosownie do treści §7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu „systemem PzgiK” zapewnia m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Jednocześnie § 19 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia stanowi, iż udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej „portalem” (...), który powinien zapewniać m.in: możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Sposób składania wniosków za pośrednictwem e-usług został opisany w punkcie I.5. Poprzez e-usługi możliwe jest udostępnienie wszystkich materiałów zasobu.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, możliwość składania wniosków za pośrednictwem modułu iWnioskek jednostka kontrolowana zapewnia od 2019 roku

[str. 21* akt kontroli]

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

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2, rozporządzenia w sprawie zasobu materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych, (...) jednocześnie materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b.

Ponadto zapisy ww. rozporządzenia w § 12 ust. 1 pkt 2 stanowią, iż dla dokumentów elektronicznych, przechowywanych w bazach systemu PZGiK, wchodzących w skład operatów technicznych

przyjętych do zasobu (...) tworzy się metadane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. c, jednocześnie § 12 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, iż specyfikację struktury i treści metadanych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Z okresu od 1.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wytypowano losowo 33 prace geodezyjne (zgłoszonych i przyjętych do PZGiK w tym okresie).

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, po 8.01.2014 roku (do 31.12.2019.) do zasobu przyjęto 9864 operatów z czego 592 operaty zostały przekazane przez wykonawców w całości w postaci elektronicznej. Wszystkie operaty techniczne przyjęte do zasobu po 8.01.2014 r. posiadają utworzony obiekt w systemie PZGiK oraz wszystkie operaty techniczne przekazane w postaci nieelektronicznej zostały kompletnie zeskanowane i utworzone zostały dla nich metadane.

Stopień cyfryzacji operatów technicznych został oszacowany przez jednostkę kontrolowaną na 100%.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że wdrożony system teleinformatyczny umożliwia rejestrowanie wszystkich informacji wchodzących w skład ewidencji materiałów, wykazanych w treści § 9 ust. 1 pkt. 1-19 *ww. rozporządzenia*.

W systemie PZGiK gromadzone są metadane zgodnie z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*. Wykaz elementów metadanych wraz z opisem ich struktury dla materiałów zasobu o których mowa w §12 ust. 1 pkt. 2 stanowi treść informacji metadanych o dokumencie elektronicznym wchodzącym w skład operatu technicznego.

W zakresie metadanych dla materiałów zasobu, o których mowa w §12 ust.1 pkt. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, określonych w załączniku nr 2 pkt. 9 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu stwierdzono, iż rejestrowany jest pełen zbiór wymaganych elementów.

Na podstawie badanej próby z zakresie elementów metadanych dla operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolerzy ustalili, iż organ prawidłowo tworzy metadane zgodnie z §12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*.

Zespół kontrolny na podstawie pozyskanych dowodów ustalił, iż w zakresie metadanych dla materiałów zasobu, o których mowa w §12 ust.1 pkt. 3 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* rejestrowany jest pełen zbiór wymaganych elementów z wyjątkiem atrybutu „data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu” (§ 9 ust. 1 pkt 2 *ww. rozporządzenia*), zamiast którego wpisywana jest data tożsama z datą wpisania materiału zasobu do ewidencji.

Kontrolerzy na podstawie pozyskanych dowodów ustalili, iż organ prawidłowo tworzy metadane zarówno dla operatów technicznych, jak i dla poszczególnych dokumentów / materiałów wchodzących w skład poszczególnych operatów technicznych, za wyjątkiem wykazanego powyżej jednego uchybienia.

Wszystkie materiały zasobu (operaty techniczne) oraz poszczególne dokumenty lub zbiory dokumentów, wchodzące w skład operatów technicznych wpisane do ewidencji materiałów posiadają stosowną klauzulę, określoną w załączniku nr 3 do *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Ponadto po przetworzeniu ich do postaci elektronicznej zostaje im nadawany odpowiedni identyfikator materiału zasobu.

[str. 21*, 22, 23 akt kontroli]

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2019 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 136 533,00 zł. została wydatkowana na:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wynagrodzenia z pochodnymi);
- modernizację baz danych GESUT oraz BDOT;
- modernizację baz danych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Łącznie dotację wykorzystano w 100%.

Powyższe dane są zgodne z informacją Prezydenta Miasta Żory z dnia 10 stycznia 2020 r. o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2019 rok.

[str. 21* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

1. Struktury organizacyjnej kontrolowanej jednostki, umiejscowienia w niej geodety powiatowego oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
2. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu oraz zakresów czynności służbowych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, **pomimo stwierdzonej nieprawidłowości** dotyczącej użytych w dokumencie określającym zakres czynności Geodety Powiatowego nieaktualnych sformułowań lub zadań wynikających z ww. art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Infrastruktury informatycznej/programowej wykorzystywanej do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
4. Gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Wszystkie dochody z tytułu prowadzenia pzgik (100%) przeznaczane są na zadania związane z funkcjonowaniem zasobu.

II. Realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Organ w latach 2014-2017 przeprowadził modernizację ewidencji gruntów i budynków.

W ramach kontroli jakości prowadzonej bazy danych EGiB stwierdzono jednakże występowanie rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w części opisowej i graficznej bazy danych EGiB, w zakresie działek (znaczące różnice powierzchni, jedna działka bez geometrii, pojedyncze działki o obszarach niejednostajnych) oraz pojedyncze braki atrybutów ZRD, BPP punktów granicznych, co jest niezgodne ze schematem pojęciowym modelu danych ewidencji gruntów i budynków – § 19 ust. 2 oraz załącznik nr 1a *rozporządzenia w sprawie egib*.

2. Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:

- 2a. Stanu cyfryzacji zasobu w zakresie przetwarzania operatów do postaci cyfrowej (35 % operatów przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia *o prowadzeniu zasobu*), mając na względzie złożone wyjaśnienia oraz oświadczenie o niemożliwości dochowania terminu cyfryzacji do 31.12.2020 r. – kontrolerzy ocenili **negatywnie**.

- 2b. Stanu usługi przeglądania dla danych egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Jednostka kontrolowana zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy PgiK*, w sposób prawidłowy udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa art. 9 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*.

- 2c. Stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

- 2d. Stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono jeszcze systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 28b ust. 10 *ustawy PgiK*. Wymiana uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się w sposób mieszany, z możliwością przekazania uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej.

- 2e. Stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

- 2f. Stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

3. Sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2018) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej

Ogólna ocena dotycząca działalności Prezydenta Miasta Żory wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze – **pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**¹.

ZALECENIA

1. Należy dokonać aktualizacji zakresu czynności Geodety Powiatowego, tak aby jego treść odpowiadała obecnie realizowanym zadaniom wynikającym z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Należy podjąć działania mające na celu zakończenie procesu pełnej cyfryzacji operatów technicznych. Zgodnie z zapisami § 32 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* termin ten upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Informację o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania oraz harmonogram planowanych działań proszę przekazać do tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Katowice, dnia 27 maja 2020 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik jednostki kontrolującej Mirosław Puzia
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody Śląskiego)

¹ Tut. organ stosuje 3-stopniową skalę ogólnej oceny: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

* - dokument w postaci elektronicznej zamieszczony w aktach kontroli na płycie DVD.