



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-OSG.920.25.2018.JP z dnia 22 listopada 2018 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 Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

Kontrolerzy:

- Małgorzata Jungowska – inspektor wojewódzki (kierownik zespołu kontrolerów);
- Ilona Wójcik-Dobrzańska – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

2 kwietnia – 29 maja 2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
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 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
- dla tematu 2 – za 2018 r. oraz wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli;
- dla tematu 3 – za 2018 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 2019 r., poz. 725 ze zm.
2	Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwana dalej <i>ustawą o zm. Pgik</i>).	Dz.U. poz. 897
3	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. Nr 185, poz. 1092
4	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472
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 2017 r., poz. 570
6	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 o prowadzeniu 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 Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem zm. egib</i>).	Dz. U. poz. 1551
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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
10	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o osnowach</i>).	Dz. U. poz. 352
11	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT</i>).	Dz. U. poz. 1938
12	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT500</i>).	Dz. U. poz. 2028
13	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. poz. 1333 zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 835; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2284
14	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

Ileokroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, podgik – oznacza to Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świętochłowicach;
- 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 Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach z dnia 22 listopada 2018 r. Prezydentem Miasta Świętochłowice w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 r. wybrany został Pan Daniel Robert Beger.

Objęcie stanowiska Prezydenta Miasta Świętochłowice przez Pana Daniela Begera, po złożeniu ślubowania wobec Rady Miejskiej w Świętochłowicach, nastąpiło w dniu 22 listopada 2018 r.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 604/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2018 r.

Komórką organizacyjną realizującą zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej jest Wydział Geodezji i Kartografii (symbol komórki GK), pełniący również funkcję Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kierownikiem komórki jest Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, który pełni jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego (geodety powiatowego).

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta Pan Sławomir Pośpiech.

Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodety Miejskiego od dnia 1 maja 2009 r. pełni Pan Dariusz Jędrusik.

Geodeta Miejski posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o numerze 17907, 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.*

[str. 29-34, 35* 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 10 osób. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco:

- 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne,
- 3 osoby posiadają wykształcenie średnie geodezyjne, w tym 1 osoba wykształcenie wyższe inne,
- 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne.

W tym 3 osoby posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 *ustawy Pgik* – dwie osoby w zakresie 1 i 2 oraz jedna osoba w zakresie 1.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

4. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolowana jednostka do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystuje oprogramowanie firmy GEOBID Sp z o.o., wchodzącego w skład systemu STRATEG i obejmuje systemy:

- EwMapa – do prowadzenia mapy numerycznej oraz baz danych BDOT i GESUT,
- EwOpis – do prowadzenia bazy danych EGiB,
- Rejcen – do prowadzenia bazy danych RCWiN,
- Bank Osnów – do prowadzenia bazy danych BDSOG,
- Ośrodek – do prowadzenia bazy danych PZGiK, a także
- ADRES – do prowadzenia bazy danych EMUiA.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

5. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego.

Dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej M. Świętochłowice (TERYT 2476) o powierzchni ewidencyjnej 1332 ha zostały założone bazy danych EGiB, RCiWN i SOG, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 7, 10 *ustawy Pgik*.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że prowadzone bazy danych nie są kompletne i wymagają dostosowania do obowiązującego modelu pojęciowego.

Baza danych EGiB została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej w grudniu 2010 r. w zakresie tematów: działki ewidencji gruntów pod numerem: PL.PZGiK.149. Natomiast bazy danych RCiWN i SOG nie zostały zgłoszone do ewidencji, zgodnie z § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.

Bazy danych GESUT i BDOT500, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b *ustawy Pgik*, nie zostały utworzone. Mapa zasadnicza w formie numerycznej prowadzona jest dla całego miasta od 2006 roku.

Bieżąca aktualizacja obiektów bazy GESUT i BDOT500 odbywa się z uwzględnieniem wymagań modelu pojęciowego z sukcesywną aktualizacją odpowiedniej treści mapy zasadniczej prowadzonej w postaci wektorowo-obiektowej.

Geodeta miejski udzielił wyjaśnień, że ze względu na spore środki finansowe potrzebne na wykonanie zadań i biorąc jednocześnie pod uwagę szczupłość dotacji oraz nie najlepszą sytuację finansową miasta, termin realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (w tym dostosowanie bazy danych do obowiązującego modelu pojęciowego) oraz założenia baz BDOT500 i GESUT jest trudny do przewidzenia.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

II. Realizacja tematów priorytetowych.

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

W okresie od 1 stycznia 2014 roku kontrolowana jednostka nie przeprowadzała prac modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków.

Modernizacja egib w zakresie założenia komputerowych baz danych ewidencji gruntów i budynków została zakończona dla całego obszaru miasta w 2005 roku. Informacja o fakcie, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 153, poz. 4478 z dnia 30.12.2005 r.

Kontrolowana jednostka w roku 2016 przedłożyła Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany pismem nr GKII.7231.44.2016 z dnia 23.08.2016 r.

[str. 29-34, 35* 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.

Zgodnie z § 32 ust.2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* 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.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż stan cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego szacuje się na około 70%, w tym:

- materiałów kartograficznych – około 90% (katastralne mapy uzupełniające, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, mapy klasyfikacyjne, mapy glebowo-rolnicze) w większości zostały zeskanowane w latach 1990 - 2000 i wpasowane w obowiązujący układ odniesienia. Są one wykorzystywane do bieżącej pracy wydziału, lecz nie posiadają prawidłowo przypisanych metadanych, zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- operatów technicznych, dotyczących opracowań związanych z przebiegiem granic nieruchomości – około 100%,
- operatów technicznych, dotyczących opracowań związanych z pomiarami uzupełniającymi (mapy do celów projektowych, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze) – około 45%.

Jednostka kontrolowana obecnie ogłosiła przetarg na zamówienie publiczne, dotyczące skanowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z podpięciem zeskanowanej dokumentacji pod zasięgi prac geodezyjnych. Szacuje się, że objętych skanowaniem zostanie ok. 1500 operatów technicznych z lat 1991- 2019 z zakresu pomiarów sytuacyjnych (mapy do celów projektowych oraz geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze). Operaty techniczne – prawne skanowane są w ramach bieżącej pracy wydziału.

W związku z powyższym termin zakończenia cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. 31.12.2020 r. nie powinien być zagrożony.

[str. 29-34, 35* 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 IIP*.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, iż jednostka kontrolowana posiada swój własny portal od 2010 roku pod adresem www.geodezja.swietochlowice.pl, który wykorzystuje do usług przeglądania danych

ewidencji gruntów i budynków. W portalu publikowane są dla całej jednostki ewidencyjnej m.in. dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz usytuowanie budynków, obejmujące powierzchniowo całą jednostkę ewidencyjną.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 *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 m.in.: przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Jak wynika z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w mieście Świętochłowice został uruchomiony system GEOPORTAL2 (pod adresem <http://swietochlowice.geoport2.pl/>) jako element systemu PzgiK, bazującego na oprogramowaniu firmy Geobid sp. z o.o. Dostęp do danych EGIB odbywa się w sposób ogólnodostępny oraz autoryzowany dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych. System ten umożliwia w sposób powszechny dla całej jednostki ewidencyjnej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz umożliwia wyświetlanie objaśnień, legend i opisów poszczególnych warstw.

Ponadto, usługa wyszukiwania i przeglądania danych EGIB w zakresie działek ewidencyjnych i budynków dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej (100%) jest dostępna pod adresem <http://swietochlowice.geoport2.pl/map/geoport/wms.php>. Jednostka kontrolowana zgłosiła ww. usługi do ewidencji zbiorów i usług wraz z podaniem adresu URL.

Kontrolerzy dokonali sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków na portalu pod wskazanym adresem internetowym. Prezentowany portal umożliwia przeglądanie danych przy pomocy paska narzędziowego zawierającego ikony wykorzystywane do poruszania się po mapie oraz dodatkowych narzędzi takich jak m.in.: informacja o obiekcie, drukuj, pomiar odległości, obszar widoku, powiększ, pomniejsz, przesun, poprzednie powiększenie, następny powiększenie.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

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

W kontrolowanej jednostce do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywany jest zintegrowany system teleinformatyczny OŚRODEK firmy Geobid sp. z o.o., spełniający wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* system teleinformatyczny powinien zapewniać wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.

Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* portal ten powinien zapewniać co najmniej m.in. możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu.

W miejskim Geoportalu funkcjonuje e-usługa pod nazwą „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”. Usługa ta umożliwia pełną obsługę wykonawcy prac (zgłoszenie, uzgodnienie i udostępnienie materiałów, opłata online, przekazanie operatu technicznego). Jak wynika z udzielonych wyjaśnień w przypadku zgłoszenia uzupełniającego obecnie zablokowana jest opcja poszerzenia zakresu pracy geodezyjnej (istnieje możliwość jej odblokowania), a możliwe jest jedynie pobieranie dodatkowych materiałów w zakresie zgłoszenia pierwotnego. W obecnej formie nie można zmienić lub uzupełnić innych danych, takich jak: kierownik pracy, cel pracy, rodzaj zgłaszanej pracy, termin wykonania pracy.

W 2018 r. wykonawcy zgłosili do pzgiK 321 prac geodezyjnych, w tym 218 prac w formie elektronicznej, co stanowi 68% wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych.

Natomiast w roku 2019 do dnia rozpoczęcia kontroli zostały zgłoszone 66 prace geodezyjne, w tym 64 w formie elektronicznej, co stanowi 97% wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgłoszono i przyjęto 262 prace geodezyjne. Do celów kontroli pobrano próbkę 26 operatów

technicznych, w tym 17 zgłoszonych w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. usługi, co stanowi 65% ilości zgłoszonych prac geodezyjnych z badanej próbki.

Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej udostępniony wykonawcom poprzez Geoportal jest zgodny ze wzorem określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W przypadku 3 operatów technicznych, co stanowi 12% badanej próbki, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz ze sporządzoną dokumentacją w formie elektronicznej zostały przekazywane przez wykonawców tych prac do pzgik.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

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

Zgodnie z art. 28b ust. 10 *ustawy PgiK* w przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników 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.

Kontrolerzy ustalili, że w jednostce kontrolowanej wdrożono pod koniec 2018 r. system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą Geoportalu pod nazwą „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD” w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 28b ust. 10 *ustawy PgiK*. Od stycznia br. przeprowadzono w ww. systemie 4 narady, na których uzgodniono 14 wniosków.

Organ przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego do podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu oraz komórek Urzędu Miasta Świętochłowice wysyła harmonogram narad koordynacyjnych wraz z prośbą o upoważnienie oddelegowanych osób reprezentujących te podmioty na narady koordynacyjne oraz wskazanie adresu elektronicznego, na który będzie kierowana korespondencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po otrzymaniu przez organ wykazu osób upoważnionych do reprezentowania poszczególne podmioty, organ kontrolowany udostępnił im login i hasło dostępu do systemu „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD”.

Wymiana uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się drogą elektroniczną. Adnotacja o uzgodnieniu projektu, dokonana przez osobę reprezentującą branżę, zostaje automatycznie umieszczona w treści protokołu, podpisanego przez Przewodniczącą Narady Koordynacyjnej.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

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

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu system teleinformatyczny*, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „systemem PZGiK” zapewnia m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Portal ten powinien zapewniać co najmniej m.in. możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

W kontrolowanej jednostce w ramach miejskiego Geoportalu wdrożono system umożliwiający składanie wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli w ramach e – usług pod nazwą „Sklep internetowy on-line”.

Usługa ta umożliwia m.in.:

- złożenie wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, zbiorów danych GESUT, BDOT500, BDSOG,
- automatyczne naliczenie opłat,
- możliwość opłaty elektronicznej w systemie paybynet,

- możliwość uwierzytelnienia wnioskodawcy poprzez profil zaufany w EPUAP (dotyczy wypisów i wyrysów oraz zbiorów danych z egib),
- automatyczne pobranie wygenerowanej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (w postaci elektronicznej) po dokonanej opłacie elektronicznej.

W roku 2018 w jednostce kontrolowanej nie złożono ww. wniosków w ramach e-usług, natomiast w roku 2019 r. było ich 9. Wnioskowane dane zostały stronom udostępnione w postaci elektronicznej, po dokonaniu stosownej opłaty.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w powyższym zakresie.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

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

Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych.

Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów (od dnia 8 stycznia 2014 r.) przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla całej jednostki kontrolowanej wynosi około 90 % przyjętej ogółem dokumentacji geodezyjnej, w tym operatów prawnych – 100 %, a pozostałych – 80 %.

Braki w stanie bieżącej cyfryzacji dokumentów spowodowane są głównie niedoborem stanu kadrowego w wydziale. Skanowanie zaległej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się tylko w przypadku zatrudnienia w urzędzie miejskim osób odbywających staż.

Kontrolerzy ustalili, że operaty techniczne przekazywane przez wykonawców przyjmowane są na bieżąco, ale nie wszystkie są przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych. Tylko operaty prawne są skanowane i udostępniane na bieżąco.

Z okresu od 1.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wytypowano losowo 26 prace geodezyjne (zgłoszone i przyjęte do PzgiK w tym okresie). Dobór próby przeprowadzono z zastosowaniem losowania statystycznego.

Na podstawie badanej próbki ustalono, że w 20 przypadkach (z 26 kontrolowanych operatów technicznych), co stanowi 77 % badanej próbki, dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych nie zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych. Działania organu w powyższym zakresie są niezgodne z § 14 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. System umożliwia rejestrowanie wszystkich informacji wchodzących w skład ewidencji materiałów, określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1-19 *ww. rozporządzenia*.

Dla materiałów zasobu, w tym operatów technicznych oraz dokumentów elektronicznych przechowywanych w bazach systemu PZGiK, tworzy się metadane zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

Na podstawie badanej próbki w zakresie elementów metadanych dla operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolerzy ustalili, że nieprawidłowo wskazano informację o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu (§ 9 ust. 1 pkt 8 *ww. rozporządzenia*). W 3 przypadkach z badanej próbki zamieszono informację „nieelektroniczna”, lecz z uwagi na przekazywane wraz z operatem technicznym pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych powinna być wskazana postać „mieszana” (załącznik nr 2 pkt 11 lp. 8 *ww. rozporządzenia*).

Natomiast w zakresie elementów metadanych dla dokumentów elektronicznych, wchodzących w skład operatów technicznych, określonych w załączniku nr 2 „Specyfikacja struktury i treści metadanych dla materiałów zasobu” w punkcie nr 9 do *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, stwierdzono we wszystkich przypadkach brak informacji o elementach metadanych tj. nazwy dokumentu lub zbioru dokumentów (załącznik nr 2 pkt 9 lp. 3 *ww. rozporządzenia*).

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 wykazanych powyżej uchybień.

[str. 29-34, 35* 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 2018 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 48 212,00 zł. została wydatkowana na:

- prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (płace, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- rozbudowę funkcjonalności istniejącego geoportalu miasta Świętochłowice oraz utworzenie e-usług służących udostępnianiu materiałów pzgik.

Łącznie dotację wykorzystano w 100%.

Powyższe dane są zgodne z informacją Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15 stycznia 2019 r. o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2018 rok.

[str. 29-34, 35* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

1. Umiejscowienia geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
2. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
3. Stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) *ustawy PgiK* – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości** w zakresie niepełnych danych w bazie EGiB (art. 7d pkt 1 lit a, art. 4 ust. 1d *ustawy PgiK*, § 44 *rozporządzenia w sprawie egib*) oraz nie zgłoszenia bazy RCiWN i SOG do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (§ 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*).

II. Realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrolerzy **nie oceniali**. Organ w kontrolowanym okresie nie przeprowadzał modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - 2a. Stanu cyfryzacji zasobu w zakresie przetwarzania materiałów kartograficznych oraz operatów do postaci cyfrowej, na podstawie informacji kontrolowanego organu (około 75%) oraz mając

na względzie oświadczenie o udzielonym zamówieniu publicznym na cyfryzację pozostałych dokumentów – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

- 2b. Stanu usługi przeglądania dla danych egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
 - 2c. Stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, za wyjątkiem uchybienia związanego z niepełną możliwością edycji wszystkich pól w zgłoszeniu uzupełniającym.
 - 2d. Stanu e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
 - 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 **negatywnie**, ze względu na stwierdzony stopień (23% badanej próbki) bieżącej cyfryzacji operatów technicznych (§ 14 ust.1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*) oraz brak informacji w zakresie metadanych, opisujących nazwy dokumentów przetworzonych do postaci elektronicznej (§ 12 ust.1 pkt 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*).
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 Świętochłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze – **pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**¹.

Zalecenia

1. Należy podjąć działania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w celu dostosowania do obowiązującego modelu pojęciowego danych objętych bazą danych EGiB oraz dokonać zgłoszenia prowadzonych baz danych RCiWN i SOG do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, zgodnie z § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.
2. Należy niezwłocznie podjąć działania dotyczące bieżącej cyfryzacji wszystkich materiałów przyjętych do zasobu w okresie od 2014 roku, a wchodzących w skład operatów technicznych wraz z ich pełną informacją w zakresie metadanych, opisujących dokumenty przetworzone do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 i § 12 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*

Katowice, dnia 17 czerwca 2019 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik jednostki kontrolującej
(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.